

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**



**Projekt**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

**MIASTA KIELCE**

**NA 2021 ROK**

Kielce, listopad 2020 r.

## SPIS TREŚCI

	str.
A. Projekt uchwały Nr / Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021 r.	4
B. Projekt budżetu Miasta Kielce na 2021r. w układzie tabelarycznym	9
<b>Tabela Nr 1</b> Dochody i wydatki, przychody i rozchody	10
<b>Tabela Nr 2</b> Dochody według działów, rozdziałów i źródeł	11
<b>Tabela Nr 3</b> Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	30
<b>Tabela Nr 4</b> Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	46
<b>Tabela Nr 5</b> Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	50
<b>Tabela Nr 6</b> Zadania inwestycyjne roczne w 2021r.	60
<b>Tabela Nr 7</b> Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.	68
<b>Tabela Nr 8</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	85
<b>Tabela Nr 9</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	92
<b>Tabela Nr 10</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	94
C. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2021r.	96
<b>Załącznik Nr 1</b> Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	97
<b>Załącznik Nr 2</b> Dotacje podmiotowe i celowe	103
D. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2021r.	108
I. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Miasta	109
II. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/ w porównaniu do roku 2021	117
1. Dochody budżetowe	117
1.1. Dochody bieżące	117
1.2. Dochody majątkowe	121
2. Wydatki budżetowe	123
2.1. Wydatki bieżące wg działów	124
2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	129
2.3. Rezerwy	133
III. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	134
1. Wydatki bieżące	134
2. Wydatki majątkowe	169
IV. Wskazanie podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, przy uwzględnieniu rzeczowego zakresu wykonywanych zadań	170

V. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta	171
VI. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	184
VII. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	184
VIII. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	184
E. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2021r.	187
I. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	188
1. Wydział Budżetu i Księgowości	188
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	190
3. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji	193
4. Wydział Organizacji i Kadr	194
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami	195
6. Wydział Geodezji	196
7. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	197
8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	198
9. Wydział Administracyjny	199
10. Wydział Komunikacji	200
11. Biuro Inwestycji	201
12. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	202
13. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	203
14. Wydział Urbanistyki i Architektury	204
15. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City	205
16. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	206
17. Kancelaria Prezydenta	207
18. Biuro Rady Miasta	208
19. Miejski Zarząd Dróg	209
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	210
21. Zarząd Transportu Miejskiego	212
22. Kielecki Park Technologiczny	213
23. Miejski Zarząd Budynków	214
24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	215
25. Centrum Usług Miejskich	216
26. Miejski Urząd Pracy	217
27. Straż Miejska	218
28. Geopark Kielce	219
29. Wzgórze Zamkowe	220
30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	221
II. Projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	

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

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2021r.**

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 2020r. poz. 713, z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.460.400.086 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.351.834.727 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 988.416.248 zł,
- b) dochody Powiatu 363.418.479 zł;

2) dochody majątkowe 108.565.359 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 108.564.359 zł,
- b) dochody Powiatu 1.000 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1 i 2.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.565.907.772 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.341.791.633 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 990.720.180 zł,
- b) wydatki Powiatu 351.071.453 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 3 i 5.

2) wydatki majątkowe 224.116.139 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 223.251.139 zł,
- b) wydatki Powiatu 865.000 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 4 i 5.

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020r. poz. 1378.

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2018r. poz. 2245 ; z 2019r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2021r., zgodnie z tabelą Nr 6.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r., zgodnie z tabelą Nr 7.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2021r., w wysokości 147.421.343 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 14.583.349 zł,

b) wydatki majątkowe 132.837.994 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 7 .

### § 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 105.507.686 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 69.513.965 zł, z czego kwota 30.000.000 zł pochodzi z kredytu zaciągniętego w 2017r. (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 20.000.000 zł,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 15.993.721 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 126.457.524 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.949.838 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

### § 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną na zadania Gminy w wysokości 1.600.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 6.550.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 3.850.000 zł,

2) odprawy emerytalne /dział 758/ 2.300.000 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 8.

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 9.

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 10.

#### **§ 6.**

Ustala się dochody w kwocie 4.300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.300.000 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 2019r. poz. 2277 z późn. zm.).

#### **§ 7.**

Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 850.000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

#### **§ 8.**

Ustala się dochody w kwocie 40.800.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 47.133.781 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 2020r. poz. 1439 z późn. zm.).

#### **§ 9.**

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.841.429 zł, wydatki – 18.841.429 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

#### **§ 10.**

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 106.950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 18.262.351 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 60.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 69.513.965 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 20.949.838 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 2021 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 europejskich z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

### **§ 14.**

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.739.074 zł.

### **§ 15.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.



## **§ 16.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Kamil Suchański**

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE  
NA 2021 ROK**

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 460 400 086</b>
	w tym :		
	- bieżące		1 351 834 727
	- majątkowe		108 565 359
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 565 907 772</b>
	w tym :		
	- majątkowe		224 116 139
	- bieżące		1 341 791 633
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-105 507 686</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>126 457 524</b>
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	90 463 803
	1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	39 513 965
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	20 949 838
	1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	30 000 000
	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	20 000 000
	3. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	15 993 721
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>20 949 838</b>
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	13 263 212
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	1 963 212
	1.2. Inne zadania	§ 992	11 300 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	7 000 000

**Budżet ogółem**

Dochody	1 460 400 086	Wydatki	1 565 907 772
Przychody	126 457 524	Rozchody	20 949 838
<b>Razem</b>	<b>1 586 857 610</b>	<b>Razem</b>	<b>1 586 857 610</b>

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 460 400 086</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>108 565 359</b>	<b>7,43 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>108 564 359</b>	<b>7,43 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>24 730 000</b>	<b>1,69 %</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>24 730 000</b>	<b>1,69 %</b>
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	50 000	0,00 %
	70005	0760	opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	2 200 000	0,15 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	20 000 000	1,37 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	2 100 000	0,14 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	30 000	0,00 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	0,02 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	50 000	0,00 %
<b>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.</b>				<b>77 971 568</b>	<b>5,34 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>65 753 857</b>	<b>4,50 %</b>
	60095	6257	płatność i refundacja na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 785 000	0,12 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	8 784 911	0,60 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	620 925	0,04 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	34 171 224	2,34 %
	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"	17 053 820	1,17 %
	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	3 337 977	0,23 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020		
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>5 637 000</b>	<b>0,39 %</b>
	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	5 637 000	0,39 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>80 325</b>	<b>0,01 %</b>
	75095	6208	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/	80 325	0,01 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>16 745</b>	<b>0,00 %</b>
	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	16 745	0,00 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 707 335</b>	<b>0,19 %</b>
	90015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2 707 335	0,19 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>3 656 306</b>	<b>0,25 %</b>
	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 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>120 000</b>	<b>0,01 %</b>
	85516	6257	płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy żłobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	120 000	0,01 %
<b>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.</b>				<b>872 991</b>	<b>0,06 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>613 490</b>	<b>0,04 %</b>
	60095	6259	dotacja celowa na realizację zadania nr 2 w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	97 860	0,01 %
	60016	6259	dotacja celowa na realizację zadania nr 1 "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	481 620	0,03 %
	60016	6259	dotacja celowa na realizację zadania nr 3 "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych" w ramach projektu pn.: "Kielecki Rower Miejski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	34 010	0,00 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>14 175</b>	<b>0,00 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75095	6209	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/	14 175	0,00 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 572</b>	<b>0,00 %</b>
	80140	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-20	1 572	0,00 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>243 754</b>	<b>0,02 %</b>
	92106	6259	dotacja celowa 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	243 754	0,02 %
<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>4 989 800</b>	<b>0,34 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 012 800</b>	<b>0,07 %</b>
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację inwestycji poza pasem drogowym	1 012 800	0,07 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 800 000</b>	<b>0,12 %</b>
	70095	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach - III etap"	1 800 000	0,12 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 177 000</b>	<b>0,15 %</b>
	90095	6290	środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	2 177 000	0,15 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>1 000</b>	<b>0,00 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 000</b>	<b>0,00 %</b>
	85202	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 000	0,00 %
<b>Dochody bieżące</b>				<b>1 351 834 727</b>	<b>92,57 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>988 416 248</b>	<b>67,68 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>557 963 359</b>	<b>38,21 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>43 438 700</b>	<b>2,97 %</b>
	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)	6 200 000	0,42 %
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	30 000 000	2,05 %
	60004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	15 000	0,00 %
	60004	0750	najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	360 000	0,02 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	0,15 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60016	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	350 700	0,02 %
	60016	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 500 000	0,17 %
			Pozostałe wpływy w tym:	860 000	0,06 %
	60016	0690	opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy	60 000	0,00 %
	60004	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000	0,05 %
	60004	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	0,00 %
	60004	0970	wpływy z różnych dochodów	80 000	0,01 %
	60016	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	300 000	0,02 %
	60016	0640	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	33 000	0,00 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>27 562 500</b>	<b>1,89 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	43 500	0,00 %
	70004	0970	wpływy z różnych dochodów	18 500	0,00 %
	70004	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000	0,00 %
	70004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	680 000	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	100 000	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.	21 700 000	1,49 %
	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	200 000	0,01 %
	70004	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego	165 000	0,01 %
	70004	0640	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	80 000	0,01 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>17 361 458</b>	<b>1,19 %</b>
	71095	0830	wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 734 130	0,26 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 800 000	0,12 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	149 549	0,01 %
	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 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 300 000	0,09 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	246 829	0,02 %
	71095	0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geopark Kielce)	58 728	0,00 %
	71095	0830	wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	222 222	0,02 %
			pozostałe wpływy w tym:	200 000	0,01 %
	71095	0830	wpływy z usług	200 000	0,01 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	100 000	0,01 %
	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	2 400 000	0,16 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>762 686</b>	<b>0,05 %</b>
	75095	0970	refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF	70 111	0,00 %
	75085	0750	wpływy z dzierżawy włókien światłowodowych	8 196	0,00 %
	75023	0750	czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	25 600	0,00 %
	75023	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	39 100	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 w tym:	17 200	0,00 %
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00 %
	75085	0830	Wpływy z usług	7 200	0,00 %
	75023	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	125 000	0,01 %
	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	95 000	0,01 %
	75095	0590	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	10 000	0,00 %
	75095	0620	opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	5 000	0,00 %
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>450 000</b>	<b>0,03 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	450 000	0,03 %
	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000	0,03 %
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>412 582 895</b>	<b>28,25 %</b>
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	267 215 395	18,30 %
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	17 800 000	1,22 %



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	249 415 395	17,08 %
			podatek od nieruchomości	112 000 000	7,67 %
			w tym:		
	75616	0310	od osób fizycznych	24 500 000	1,68 %
	75615	0310	od osób prawnych	87 500 000	5,99 %
			podatek rolny	216 000	0,01 %
			w tym:		
	75615	0320	od osób prawnych	6 000	0,00 %
	75616	0320	od osób fizycznych	210 000	0,01 %
			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	4 100 000	0,28 %
			w tym:		
	75615	0340	od osób prawnych	2 500 000	0,17 %
	75616	0340	od osób fizycznych	1 600 000	0,11 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000 000	1,16 %
			w tym:		
	75615	0500	od osób prawnych	2 500 000	0,17 %
	75616	0500	od osób fizycznych	14 500 000	0,99 %
			opłata targowa	210 500	0,01 %
			w tym:		
	75615	0430	od osób prawnych	500	0,00 %
	75616	0430	od osób fizycznych	210 000	0,01 %
			opłata prolongacyjna	23 000	0,00 %
			w tym:		
	75615	0880	od osób prawnych	15 000	0,00 %
	75616	0880	od osób fizycznych	8 000	0,00 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	370 000	0,03 %
			w tym:		
	75615	0910	od osób prawnych	180 000	0,01 %
	75616	0910	od osób fizycznych	190 000	0,01 %
			koszty upomnienia	59 000	0,00 %
			w tym:		
	75615	0640	od osób prawnych	6 000	0,00 %
	75616	0640	od osób fizycznych	53 000	0,00 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 000 000	0,07 %
	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 skarbową	3 500 000	0,24 %
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 300 000	0,29 %
758	<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>			<b>535 000</b>	<b>0,04 %</b>
	75814	0970	rozliczenie podatku VAT	515 000	0,04 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	20 000	0,00 %
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 666 498</b>	<b>0,18 %</b>
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	7 684	0,00 %
	80103	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	30 000	0,00 %
	80104	0970	refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 500 000	0,10 %
	80106	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	20 000	0,00 %
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 058 448	0,07 %
	80113	0970	refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	2 200	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	48 166	0,00 %
	80101	0920	pozostałe odsetki	105	0,00 %
	80104	0920	pozostałe odsetki	626	0,00 %
	80120	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 335	0,00 %
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>219 617</b>	<b>0,02 %</b>
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	13 943	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	24 319	0,00 %
	85147	0970	wpływy z różnych dochodów	24 319	0,00 %
	85147	0830	wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	181 355	0,01 %
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 826 491</b>	<b>0,19 %</b>
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	250 000	0,02 %
	85219	0940	zwrot wydatków za media w MOPR	350 000	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	2 750	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	7 500	0,00 %
	85214	0940	wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	50 000	0,00 %
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 500 000	0,10 %
	85230	0940	zwrot zasiłków za żywienie przyznanym podopiecznym MOPR	80 000	0,01 %
	85230	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	100 000	0,01 %
			Pozostałe wpływy w tym:	486 241	0,03 %
	85203	0830	wpływy z usług	371 244	0,03 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	114 997	0,01 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>2 600 781</b>	<b>0,18 %</b>
	85516	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 750 557	0,12 %
	85502	2360	40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	850 224	0,06 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>41 401 975</b>	<b>2,83 %</b>
	90020	0400	opłata produktowa	1 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	975	0,00 %
	90013	0970	wpływy z różnych dochodów	975	0,00 %
	90002	0490	opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	40 800 000	2,79 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	0,03 %
	90019	0690	opłata za wycinkę drzew	200 000	0,01 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>56 000</b>	<b>0,00 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	56 000	0,00 %
	92195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	20 000	0,00 %
	92195	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00 %
	92195	0830	Wpływy z usług	35 000	0,00 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>5 498 758</b>	<b>0,38 %</b>
	92695	0920	odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez spółkę KORONA S.A.	4 834	0,00 %
	92695	0920	odsetki od niezapłaconych w terminie należności przez Stowarzyszenie Korona Handball	2 924	0,00 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 094 500	0,14 %
	92695	0830	wpływy z tytułu usługi hotelowej	550 000	0,04 %
	92695	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	420 000	0,03 %
	92695	0750	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 470 500	0,10 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	623 500	0,04 %
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	180 000	0,01 %
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	152 500	0,01 %
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>130 389 267</b>	<b>8,93 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>130 389 267</b>	<b>8,93 %</b>
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	130 389 267	8,93 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>27 094 303</b>	<b>1,86 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 920 000</b>	<b>0,41 %</b>
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	240 000	0,02 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 480 000	0,38 %
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000	0,00 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	5 000	0,00 %
	80149	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	190 000	0,01 %
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>21 174 303</b>	<b>1,45 %</b>
	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	797 994	0,05 %
	85213	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	10 000	0,00 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 406 330	0,30 %
	85214	0940	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	20 000	0,00 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	7 983 181	0,55 %
	85216	0940	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	130 000	0,01 %
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 504 423	0,10 %
	85230	2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 322 375	0,43 %
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>253 200 107</b>	<b>17,34 %</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 331 645</b>	<b>0,16 %</b>
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	231 133	0,02 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	299 290	0,02 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	1 801 222	0,12 %
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>38 672</b>	<b>0,00 %</b>
	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	38 672	0,00 %
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>7 421 923</b>	<b>0,51 %</b>
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	5 940 978	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	1 090	0,00 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 479 855	0,10 %
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>243 407 867</b>	<b>16,67 %</b>
	85513	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	40 000	0,00 %
	85501	2060	wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	174 661 973	11,96 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	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	61 941 425	4,24 %
	85501	0920	wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	10 000	0,00 %
	85501	0940	wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	120 000	0,01 %
	85502	0920	wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	25 000	0,00 %
	85502	0940	wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	250 000	0,02 %
	85504	2010	dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	5 871 175	0,40 %
	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	486 194	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 %
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>7 182 400</b>	<b>0,49 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 182 400</b>	<b>0,49 %</b>
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	7 182 400	0,49 %
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>1 232 000</b>	<b>0,08 %</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>140 000</b>	<b>0,01 %</b>
	71035	2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	140 000	0,01 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 092 000</b>	<b>0,07 %</b>
	80146	2020	finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	1 092 000	0,07 %
<b>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.</b>				<b>10 119 474</b>	<b>0,69 %</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>544 765</b>	<b>0,04 %</b>
	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	544 765	0,04 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 286 455</b>	<b>0,09 %</b>
	71095	2057	płatność na realizację projektu pn.: "Platformy Startowe Start In Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia	1 286 455	0,09 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 398 102</b>	<b>0,10 %</b>
	75095	2008	płatność na realizację projektu pn. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020	582 679	0,04 %
	75075	2057	płatność na realizację projektu pn. "Vocational schools learn to	21 560	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75075	2057	R&D and innovation via virtual reality" płatność na realizację projektu pn. "Green Thinking Entrepreneur Youth"	71 585	0,00 %
	75095	2058	płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	463 507	0,03 %
	75075	2708	płatność na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"	258 771	0,02 %
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>4 823 436</b>	<b>0,33 %</b>
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	44 677	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	27 404	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	351 292	0,02 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	18 831	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 787 701	0,12 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	80 015	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	916 779	0,06 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	6 678	0,00 %
	80195	2007	płatność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	55 677	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	16 389	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	27 121	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Twórczy-Innowacyjni-Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	43 467	0,00 %
	80195	2007	płatność na realizację projektu pn. "Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021	856 800	0,06 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	47 264	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	31 703	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	307 080	0,02 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	82 764	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	121 794	0,01 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 174 483</b>	<b>0,08 %</b>
	85295	2057	płatność na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	860 900	0,06 %
	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	313 583	0,02 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>755 130</b>	<b>0,05 %</b>
	85395	2057	płatność na realizację projektu "Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	47 086	0,00 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	708 044	0,05 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>137 103</b>	<b>0,01 %</b>
	85516	2057	płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy żłobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	137 103	0,01 %
<b>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.</b>				<b>956 987</b>	<b>0,07 %</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>63 911</b>	<b>0,00 %</b>
	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	63 911	0,00 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>184 623</b>	<b>0,01 %</b>
	75095	2009	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	102 828	0,01 %
	75095	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-	81 795	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			2020, w latach 2020-2022"		
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>71 258</b>	<b>0,00 %</b>
	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	8 783	0,00 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn." Efekt - dostępność i rozwój usług społecznych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	62 475	0,00 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>565 980</b>	<b>0,04 %</b>
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 660	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	2 706	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Apetyt na wiedzę" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	20 159	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	1 141	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	209 522	0,01 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "AUTOMATYK to Twoja przyszłość" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	9 264	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	105 863	0,01 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	393	0,00 %
	80195	2006	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	9 826	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	654	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 027	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Twórczy – Innowacyjni - Kompetentni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	951	0,00 %
	80195	2006	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru	151 200	0,01 %



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80195	2059	Gospodarczego 2014-2021 dotacja celowa na realizację projektu pn. "Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 712	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Interaktywny Śniadek" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 277	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	35 761	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	4 488	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika"	7 376	0,00 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>71 215</b>	<b>0,00 %</b>
	85295	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	71 215	0,00 %
<b>IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>278 351</b>	<b>0,02 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>231 515</b>	<b>0,02 %</b>
	80134	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	13 994	0,00 %
	80102	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	23 106	0,00 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	65 628	0,00 %
	80115	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	128 787	0,01 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>46 836</b>	<b>0,00 %</b>
	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>B. Dochody Powiatu</b>				<b>363 418 479</b>	<b>24,88 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>103 944 669</b>	<b>7,12 %</b>
020	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>3 100</b>	<b>0,00 %</b>
	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	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>			<b>3 000</b>	<b>0,00 %</b>
	05095	0690	opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 119 250</b>	<b>0,21 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	13 000	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 106 250	0,21 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>700 250</b>	<b>0,05 %</b>
	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	250	0,00 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>40 000</b>	<b>0,00 %</b>
	75095	0590	wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	5 000	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, za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne	35 000	0,00 %
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>75 261 771</b>	<b>5,15 %</b>
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	70 571 771	4,83 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	66 871 771	4,58 %
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	3 700 000	0,25 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 180 000	0,29 %
	75618	0650	wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	510 000	0,03 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>51 877</b>	<b>0,00 %</b>
	80115	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	6 856	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)	36 070	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	8 951	0,00 %
	80140	0920	pozostałe odsetki	1	0,00 %
	80120	0830	wpływy z usług	1 800	0,00 %
	80140	0970	wpływy z różnych dochodów	150	0,00 %
	80115	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000	0,00 %
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 190 567</b>	<b>0,15 %</b>
			Pozostałe wpływy w tym:	136 800	0,01 %
	85117	0970	wpływy z różnych dochodów	136 800	0,01 %
	85117	0830	wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	2 053 767	0,14 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>21 759 153</b>	<b>1,49 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	20 381 774	1,40 %
	85202	0750	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	60 493	0,00 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	754 000	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	500 000	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	59 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	1 000	0,00 %
	85202	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>371 494</b>	<b>0,03 %</b>
	85333	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	145 578	0,01 %
	85333	0920	odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	200	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	6 450	0,00 %
	85333	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	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 %
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	1 250	0,00 %
	85333	0970	zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	134 166	0,01 %
	85333	0690	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	82 500	0,01 %
	85333	0620	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	600	0,00 %
	85321	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	2 000	0,00 %
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>217 207</b>	<b>0,01 %</b>
	85403	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	178 615	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)	2 250	0,00 %
	85420	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	36 126	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	216	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	85420	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116	0,00 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>27 000</b>	<b>0,00 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85508	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	27 000	0,00 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>200 000</b>	<b>0,01 %</b>
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	200 000	0,01 %
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>216 991 539</b>	<b>14,86 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>216 991 539</b>	<b>14,86 %</b>
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	208 242 648	14,26 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 748 891	0,60 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>4 450 955</b>	<b>0,30 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 450 955</b>	<b>0,30 %</b>
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 450 955	0,30 %
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>34 532 579</b>	<b>2,36 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>13 030</b>	<b>0,00 %</b>
	60095	2110	obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	13 030	0,00 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>570 000</b>	<b>0,04 %</b>
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	270 000	0,02 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	300 000	0,02 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 248 000</b>	<b>0,09 %</b>
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	936 000	0,06 %
	71012	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	312 000	0,02 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>45 400</b>	<b>0,00 %</b>
	75045	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	41 000	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	4 400	0,00 %
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>24 151 085</b>	<b>1,65 %</b>
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	24 151 085	1,65 %
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>			<b>528 000</b>	<b>0,04 %</b>
	75515	2110	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000	0,04 %
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>4 589 555</b>	<b>0,31 %</b>
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 480 225	0,31 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 845	0,00 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte	8 485	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85156	0940	obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	0,00 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>420 000</b>	<b>0,03 %</b>
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	420 000	0,03 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 450 000</b>	<b>0,10 %</b>
	85321	2110	działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 450 000	0,10 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>1 517 509</b>	<b>0,10 %</b>
	85508	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	1 101 301	0,08 %
	85510	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	335 239	0,02 %
	85504	2110	dotacja na realizację rządowego programu "Dobry start"	80 969	0,01 %
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>904 628</b>	<b>0,06 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>28 928</b>	<b>0,00 %</b>
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	28 928	0,00 %
855	<b>RODZINA</b>			<b>875 700</b>	<b>0,06 %</b>
	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	576 720	0,04 %
	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	298 980	0,02 %
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>668 300</b>	<b>0,05 %</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>38 000</b>	<b>0,00 %</b>
	75045	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	38 000	0,00 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>630 300</b>	<b>0,04 %</b>
	80146	2120	finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	318 000	0,02 %
	80195	2120	realizacja rządowego programu "Za życiem"	312 300	0,02 %
<b>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.</b>				<b>1 173 453</b>	<b>0,08 %</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>1 095 747</b>	<b>0,08 %</b>
	71012	2057	płatność na realizację projektu pn. "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	1 095 747	0,08 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>77 706</b>	<b>0,01 %</b>
	85395	2057	płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	52 524	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	25 182	0,00 %
<b>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.</b>				<b>2 356</b>	<b>0,00 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>2 356</b>	<b>0,00 %</b>
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany - etap III" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	876	0,00 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Promuj zdrowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 480	0,00 %
<b>IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>750 000</b>	<b>0,05 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>700 000</b>	<b>0,05 %</b>
	85333	2690	środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	700 000	0,05 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>50 000</b>	<b>0,00 %</b>
	90019	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000	0,00 %

### 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>1 341 791 633</b>	<b>555 371 397</b>	<b>338 904 912</b>	<b>121 688 351</b>	<b>292 243 624</b>	<b>14 583 349</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>990 720 180</b>	<b>338 630 574</b>	<b>273 201 984</b>	<b>60 610 405</b>	<b>286 063 044</b>	<b>13 214 173</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>729 105 673</b>	<b>330 090 995</b>	<b>262 801 374</b>	<b>58 018 457</b>	<b>45 980 674</b>	<b>13 214 173</b>	<b>19 000 000</b>	<b>0</b>
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	905 676	2 000	295 000	0	0	608 676	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	905 676	2 000	295 000	0	0	608 676	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	399 510	0	399 510	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	140 010	0	140 010	0	0	0	0	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	101 230 770	12 468 419	88 663 851	0	98 500	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	85 413 810	5 182 459	80 202 851	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
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 983 960	7 285 960	6 628 000	0	70 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	553 000	0	553 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	500 000	0	370 000	130 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	500 000	0	370 000	130 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 182 440	3 858 258	20 319 907	0	4 275	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	22 265 640	3 858 258	18 403 107	0	4 275	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 800	0	176 800	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 790 794	9 101 853	12 525 767	0	75 500	1 087 674	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	240 000	62 000	178 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 052 794	9 039 853	9 849 767	0	75 500	1 087 674	0	0
720		INFORMATYKA	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000	0	68 000	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
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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 439 231	37 829 098	14 484 866	0	624 500	2 500 767	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 219 189	5 011 303	207 886	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)	39 803 055	31 154 335	7 899 456	0	77 000	672 264	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 638 521	120 000	4 120 940	0	0	397 581	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000	1 453 460	1 543 040	0	3 500	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 192 466	90 000	671 544	0	0	1 430 922	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 132 383	7 079 283	4 862 600	59 000	131 500	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	30 000	0	30 000	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	69 000	0	0	59 000	10 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 057 383	7 079 283	856 600	0	121 500	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	0	53 000	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
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 000 000	0	0	0	0	0	19 000 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 227 989	179 854 763	25 164 709	30 870 000	834 033	6 504 484	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	126 927 133	106 732 398	11 090 776	8 700 000	403 959	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	37 617	0	0	0	0	37 617	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 823 827	3 121 261	388 329	300 000	14 237	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	60 502 766	42 002 462	5 758 904	12 500 000	241 400	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	184 000	0	34 000	150 000	0	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 289 328	386 223	901 053	0	2 052	0	0	0
	80115	TECHNIKA	311 723	0	1 000	0	0	310 723	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	176 866	0	0	0	0	176 866	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	53 741	0	0	0	0	53 741	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 414	0	0	0	0	10 414	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	954 653	207 825	746 469	0	359	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 053 219	10 793 167	2 150 905	0	109 147	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	8 223 644	2 926 913	212 330	5 070 000	14 401	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 568 344	13 684 514	685 352	1 150 000	48 478	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 110 714	0	3 195 591	0	0	5 915 123	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 500 000	3 917 369	2 903 631	670 000	9 000	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	650 000	429 304	214 696	0	6 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 500 000	0	2 210 000	290 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 150 000	3 488 065	328 935	330 000	3 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	89 115 366	35 105 836	8 262 407	1 932 000	42 406 496	1 408 627	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 081 096	5 059 150	1 293 246	1 727 000	1 700	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	2 000	14 400	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	807 994	0	807 994	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 029 576	0	20 000	0	6 009 576	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 113 181	0	130 000	0	7 983 181	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	32 953 831	27 478 052	5 204 850	0	108 000	162 929	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 359 551	2 566 634	776 917	0	16 000	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	11 164 975	0	15 000	0	11 149 975	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 338 762	0	0	55 000	38 064	1 245 698	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 134 894	0	0	280 000	28 506	826 388	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	854 894	0	0	0	28 506	826 388	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 247 751	12 467 118	1 019 708	505 000	255 925	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 304 291	12 461 078	797 288	0	45 925	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
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	481 040	6 040	0	475 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	72 739	0	72 739	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 681	0	149 681	30 000	0	0	0	0
855		RODZINA	23 432 925	15 064 869	4 656 986	2 922 328	558 021	230 721	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZA ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 673 628	1 862 903	808 725	0	2 000	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 812 962	3 421 504	368 712	2 922 328	6 800	93 618	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 346 335	9 780 462	2 379 549	0	49 221	137 103	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	68 725 171	1 254 433	65 970 738	1 500 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	47 133 781	1 249 433	45 884 348	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 440 000	0	9 440 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 390 000	5 000	2 385 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 428 010	0	128 010	1 300 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	600 000	0	400 000	200 000	0	0	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 403 380	0	1 403 380	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 594 569	1 892 238	827 136	16 813 069	62 126	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	949 000	50 000	314 250	534 750	50 000	0	0	0
	92106	TEATRY	2 909 700	0	0	2 909 700	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 502 902	0	0	2 502 902	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 208 828	0	0	4 208 828	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 177 631	0	0	5 177 631	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 428 258	0	0	1 428 258	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	0	0	51 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 367 250	1 842 238	512 886	0	12 126	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 746 204	10 195 458	7 974 558	2 337 060	192 292	46 836	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 533 896	5 700	39 300	2 337 060	105 000	46 836	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 212 308	10 189 758	7 935 258	0	87 292	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>253 200 107</b>	<b>8 539 579</b>	<b>1 986 210</b>	<b>2 591 948</b>	<b>240 082 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	2 331 645	2 330 234	1 411	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 331 645	2 330 234	1 411	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672	38 672	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 672	38 672	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	3 110 317	646 153	2 591 948	1 073 505	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 940 978	2 723 582	625 448	2 591 948	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090	0	16	0	1 074	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 479 855	386 735	20 689	0	1 072 431	0	0	0
855		RODZINA	243 407 867	3 060 356	1 338 646	0	239 008 865	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	174 791 973	1 430 256	171 858	0	173 189 859	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	62 216 425	1 630 100	449 019	0	60 137 306	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 873 275	0	191 575	0	5 681 700	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	526 194	0	526 194	0	0	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>7 182 400</b>	<b>0</b>	<b>7 182 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	0	7 182 400	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	0	7 182 400	0	0	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>351 071 453</b>	<b>216 740 823</b>	<b>65 702 928</b>	<b>61 077 946</b>	<b>6 180 580</b>	<b>1 369 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>314 965 946</b>	<b>191 665 751</b>	<b>57 674 151</b>	<b>60 724 396</b>	<b>3 532 472</b>	<b>1 369 176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	234 360	0	234 360	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	234 360	0	234 360	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 964 114	51 700	623 300	0	0	1 289 114	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 964 114	51 700	623 300	0	0	1 289 114	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 339 699	4 430 726	1 908 973	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 539 699	4 430 726	108 973	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 000	0	1 799 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	638 959	0	638 959	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	638 959	0	638 959	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 614 222	129 396 373	13 689 849	38 135 000	393 000	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 616 479	13 812 724	756 804	3 000 000	46 951	0	0	0
	80115	TECHNIKA	67 913 373	50 090 477	4 676 802	13 000 000	146 094	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 024 554	6 659 873	1 337 912	3 000 000	26 769	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	58 273 651	48 101 564	4 076 422	5 950 000	145 665	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 798 883	6 733 208	345 010	700 000	20 665	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	838 336	673 882	163 254	0	1 200	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	345 106	290 791	53 415	0	900	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	905 635	218 593	686 642	0	400	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	57 074	49 898	7 086	0	90	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 272 117	159 101	12 463	1 100 000	553	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 119 014	2 606 262	124 039	2 385 000	3 713	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 043 465	1 615 695	1 426 970	0	800	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUNCZE	3 043 465	1 615 695	1 426 970	0	800	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	48 940 261	21 863 365	26 581 530	457 666	37 700	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	44 977 903	19 116 833	25 468 904	357 666	34 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 000	485 000	65 000	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 785 653	1 518 446	264 907	0	2 300	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	348 397	0	248 397	100 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 278 308	743 086	534 322	0	900	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 836 830	7 858 389	823 957	54 822	19 600	80 062	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	177 766	111 401	11 543	54 822	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	941 702	681 885	259 817	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 637 300	7 065 103	552 597	0	19 600	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 062	0	0	0	0	80 062	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 717 522	22 524 927	3 576 487	12 520 000	96 108	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	930 000	0	0	930 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 023 739	3 601 990	411 833	0	9 916	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 425 906	5 913 628	496 207	0	16 071	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 745 592	5 772 007	934 500	0	39 085	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 786 540	4 752 328	959 380	5 050 000	24 832	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	349 849	338 238	11 611	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 520 000	0	0	5 520 000	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 665 460	2 146 736	512 520	0	6 204	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	105 436	0	105 436	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	8 414 733	3 924 576	521 766	984 227	2 984 164	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 361 796	1 436 418	48 920	272 058	2 604 400	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 052 937	2 488 158	472 846	712 169	379 764	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 450 000	0	4 450 000	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	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 572 681	0	0	8 572 681	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 232 748	0	0	3 232 748	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 780 015	0	0	1 780 015	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 055 877	0	0	1 055 877	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 504 041	0	0	2 504 041	0	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>34 532 579</b>	<b>24 125 924</b>	<b>7 703 977</b>	<b>353 550</b>	<b>2 349 128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 030	13 030	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030	13 030	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 000	200 000	370 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	570 000	200 000	370 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 248 000	1 090 160	153 418	0	4 422	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	312 000	279 000	33 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	936 000	811 160	120 418	0	4 422	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 400	28 600	16 800	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 400	28 600	16 800	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	24 151 085	21 825 701	1 386 384	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 151 085	21 825 701	1 386 384	0	939 000	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	22 971	248 949	256 080	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	22 971	248 949	256 080	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 589 555	0	4 588 885	670	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 589 555	0	4 588 885	670	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000	402 918	17 082	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	402 918	17 082	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	540 175	909 825	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 000	540 175	909 825	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	1 517 509	2 369	12 634	96 800	1 405 706	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 969	2 369	0	4 800	73 800	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 101 301	0	9 282	0	1 092 019	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	335 239	0	3 352	92 000	239 887	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>904 628</b>	<b>605 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 928	28 928	0	0	0	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 928	28 928	0	0	0	0	0	0
855		RODZINA	875 700	576 720	0	0	298 980	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	298 980	0	0	0	298 980	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	576 720	576 720	0	0	0	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>668 300</b>	<b>343 500</b>	<b>324 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	31 500	6 500	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	31 500	6 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 300	312 000	318 300	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 000	300	0	0	0	0	0

Tabela nr 4

### 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>224 116 139</b>	<b>224 116 139</b>	<b>132 837 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>223 251 139</b>	<b>223 251 139</b>	<b>132 837 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>223 251 139</b>	<b>223 251 139</b>	<b>132 837 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 271 226	154 271 226	105 433 105	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 920 851	95 920 851	87 205 231	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	54 416 826	54 416 826	15 712 874	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 933 549	3 933 549	2 515 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 100 000	9 100 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 100 000	4 100 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 256 710	6 256 710	6 256 710	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 256 710	6 256 710	6 256 710	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	850 796	850 796	105 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	636 246	636 246	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 550	214 550	105 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 341 500	1 341 500	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	100 000	100 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 241 500	1 241 500	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 290 614	13 290 614	4 048 441	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 192 000	4 192 000	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 000	20 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	389 000	389 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	335 000	335 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 220 000	4 220 000	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 120 614	4 120 614	4 048 441	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 000	14 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	757 750	757 750	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	565 000	565 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	192 750	192 750	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 230 000	4 230 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	160 000	160 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 070 000	4 070 000	0	0	0
855		RODZINA	120 000	120 000	120 000	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	120 000	120 000	120 000	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 587 906	15 587 906	3 984 101	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 400 000	2 400 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 455 906	6 455 906	3 984 101	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	75 000	75 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 657 000	6 657 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 999 637	12 999 637	12 890 637	0	0
	92106	TEATRY	12 890 637	12 890 637	12 890 637	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	109 000	109 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 395 000	4 395 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	50 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 345 000	4 345 000	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	865 000	865 000	0	0	0
	92118	MUZEA	865 000	865 000	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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 565 907 772</b>	<b>1 341 791 633</b>	<b>224 116 139</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>1 213 971 319</b>	<b>990 720 180</b>	<b>223 251 139</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>952 356 812</b>	<b>729 105 673</b>	<b>223 251 139</b>
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	905 676	905 676	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	905 676	905 676	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	449 510	399 510	50 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	64 000	64 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	140 010	140 010	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	50 000	50 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 500	145 500	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	255 501 996	101 230 770	154 271 226
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	85 413 810	85 413 810	0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	30 000	30 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	97 170 851	1 250 000	95 920 851
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	68 400 786	13 983 960	54 416 826
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 486 549	553 000	3 933 549
630		TURYSTYKA	500 000	500 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	500 000	500 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 282 440	24 182 440	9 100 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	23 265 640	22 265 640	1 000 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 740 000	1 740 000	4 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 276 800	176 800	4 100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 047 504	22 790 794	6 256 710
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	240 000	240 000	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	25 000	25 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	73 000	73 000	0
	71035	CMENARZE	2 400 000	2 400 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 309 504	20 052 794	6 256 710
720		INFORMATYKA	68 000	68 000	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000	68 000	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	56 290 027	55 439 231	850 796
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 219 189	5 219 189	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 439 301	39 803 055	636 246
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 638 521	4 638 521	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000	3 000 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 407 016	2 192 466	214 550
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 473 883	12 132 383	1 341 500
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	30 000	30 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	69 000	69 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	143 000	43 000	100 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	9 298 883	8 057 383	1 241 500
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 850 000	3 850 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	53 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 000 000	19 000 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	19 000 000	19 000 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 000 000	4 000 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 000 000	4 000 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 518 603	243 227 989	13 290 614

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	131 119 133	126 927 133	4 192 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	37 617	37 617	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 843 827	3 823 827	20 000
	80104	PRZEDSZKOLA	60 891 766	60 502 766	389 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	3 000 000	3 000 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	184 000	184 000	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 289 328	1 289 328	0
	80115	TECHNIKA	646 723	311 723	335 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 396 866	176 866	4 220 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	53 741	53 741	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 131 028	10 414	4 120 614
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	954 653	954 653	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 067 219	13 053 219	14 000
	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	8 223 644	8 223 644	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 568 344	15 568 344	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 110 714	9 110 714	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 500 000	7 500 000	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	650 000	650 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 500 000	2 500 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000	50 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 150 000	4 150 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	89 873 116	89 115 366	757 750
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	565 000	0	565 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 081 096	8 081 096	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	16 400	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	807 994	807 994	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 029 576	6 029 576	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000	2 100 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 113 181	8 113 181	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 146 581	32 953 831	192 750
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 359 551	3 359 551	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	15 000 000	15 000 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	11 164 975	11 164 975	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 338 762	1 338 762	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 134 894	1 134 894	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	280 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	854 894	854 894	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 477 751	14 247 751	4 230 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	13 304 291	13 304 291	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	481 040	481 040	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	160 000	0	160 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 070 000	0	4 070 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	210 000	210 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	72 739	72 739	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	179 681	179 681	0
855		RODZINA	23 552 925	23 432 925	120 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 673 628	2 673 628	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 100 000	1 100 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 812 962	6 812 962	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 466 335	12 346 335	120 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 313 077	68 725 171	15 587 906
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 900 000	1 900 000	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	47 133 781	47 133 781	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 440 000	9 440 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 390 000	2 390 000	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 400 000	0	2 400 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 428 010	1 428 010	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 735 906	4 280 000	6 455 906
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	600 000	600 000	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	225 000	150 000	75 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 060 380	1 403 380	6 657 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 594 206	19 594 569	12 999 637
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	949 000	949 000	0
	92106	TEATRY	15 800 337	2 909 700	12 890 637
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 502 902	2 502 902	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 208 828	4 208 828	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 286 631	5 177 631	109 000
	92118	MUZEA	1 428 258	1 428 258	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	51 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 367 250	2 367 250	0
926		KULTURA FIZYCZNA	25 141 204	20 746 204	4 395 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	50 000	0	50 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 533 896	2 533 896	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 557 308	18 212 308	4 345 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>253 200 107</b>	<b>253 200 107</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 331 645	2 331 645	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 331 645	2 331 645	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672	38 672	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 672	38 672	0
852		POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	7 421 923	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 940 978	5 940 978	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090	1 090	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 479 855	1 479 855	0
855		RODZINA	243 407 867	243 407 867	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	174 791 973	174 791 973	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	62 216 425	62 216 425	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 873 275	5 873 275	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	526 194	526 194	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>7 182 400</b>	<b>7 182 400</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	7 182 400	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	7 182 400	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	140 000	0
	71035	CMENTARZE	140 000	140 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 000	1 092 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 092 000	1 092 000	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>351 936 453</b>	<b>351 071 453</b>	<b>865 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>315 830 946</b>	<b>314 965 946</b>	<b>865 000</b>
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



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 100 000	3 100 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 360	234 360	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	234 360	234 360	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 964 114	1 964 114	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 964 114	1 964 114	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 339 699	6 339 699	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 539 699	4 539 699	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 799 000	1 799 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	95 000	95 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	50 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	45 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	638 959	638 959	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	638 959	638 959	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	181 614 222	181 614 222	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 616 479	17 616 479	0
	80115	TECHNIKA	67 913 373	67 913 373	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 000 000	9 000 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	11 024 554	11 024 554	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	58 273 651	58 273 651	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 798 883	7 798 883	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	838 336	838 336	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	345 106	345 106	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	905 635	905 635	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	57 074	57 074	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 272 117	1 272 117	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 119 014	5 119 014	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 450 000	1 450 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 043 465	3 043 465	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	3 043 465	3 043 465	0
852		POMOC SPOŁECZNA	48 940 261	48 940 261	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	44 977 903	44 977 903	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 000	550 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 785 653	1 785 653	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	348 397	348 397	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 278 308	1 278 308	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 836 830	8 836 830	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	177 766	177 766	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	941 702	941 702	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 637 300	7 637 300	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 062	80 062	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 717 522	38 717 522	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	930 000	930 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 023 739	4 023 739	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 020 000	1 020 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 425 906	6 425 906	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	6 745 592	6 745 592	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	10 786 540	10 786 540	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	349 849	349 849	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 520 000	5 520 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 665 460	2 665 460	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	105 436	105 436	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	145 000	0
855		RODZINA	8 414 733	8 414 733	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 361 796	4 361 796	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 052 937	4 052 937	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 450 000	4 450 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 200 000	4 200 000	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	250 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 437 681	8 572 681	865 000
	92106	TEATRY	3 232 748	3 232 748	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 780 015	1 780 015	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 055 877	1 055 877	0
	92118	MUZEA	3 369 041	2 504 041	865 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>34 532 579</b>	<b>34 532 579</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 030	13 030	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030	13 030	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 000	570 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	570 000	570 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 248 000	1 248 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	312 000	312 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	936 000	936 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 400	45 400	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 400	45 400	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 151 085	24 151 085	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 151 085	24 151 085	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	4 589 555	4 589 555	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 589 555	4 589 555	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	1 450 000	1 450 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 000	1 450 000	0
855		RODZINA	1 517 509	1 517 509	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 969	80 969	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 101 301	1 101 301	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	335 239	335 239	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>904 628</b>	<b>904 628</b>	<b>0</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 928	28 928	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 928	28 928	0
855		RODZINA	875 700	875 700	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	298 980	298 980	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	576 720	576 720	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>668 300</b>	<b>668 300</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 300	630 300	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 000	318 000	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300	0

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2021 R.

w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>16 966 514</b>	<b>11 929 514</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 937 000</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>16 357 514</b>	<b>11 320 514</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>1 937 000</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>757 750</b>	<b>757 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>757 750</b>	<b>757 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>717 750</b>	<b>717 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Modernizacja poziomów instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	45 000	45 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja istniejącej kotłowni olejowej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Sobieskiego 30	852	85202	250 000	250 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja uszkodzonej elewacji od strony wschodniej DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	20 000	20 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja świetlika na dachu budynku RO Szydłówek przy ul. Miodowej 7	852	85219	40 000	40 000	0	0	0	0
1.6	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku przy ul. Postowickiej 98	852	85219	15 000	15 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja łazienki w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 w Kielcach	852	85219	27 750	27 750	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.8	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Chęcińskiej 23 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy typu D	852	85219	70 000	70 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup serwerów NAS wraz z licencjami i wdrożeniem dla MOPR ul. Studzienna	852	85219	40 000	40 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>4 288 264</b>	<b>1 188 264</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>4 288 264</b>	<b>1 188 264</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>268 264</u>	<u>268 264</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Kielecki Central Park na Czarnowie? "Skwer Jagiellonów"! Nowe miejsce spotkań oraz wypoczynku Kielczan. Park przyjazny dla zwierząt. (B.O.)	600	60016	148 264	148 264	0	0	0	0
1.2	TRASY ROWEROWE "STADION LEŚNY" w Kielcach (B.O.)	600	60016	120 000	120 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	800 000	800 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>3 100 000</u>	<u>0</u>	<u>3 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
3.2	Budowa ul. gen. St. Maczka na odcinku od ul. plk. J. Teligi do ul. Berberskiej w Kielcach	600	60016	350 000	0	350 000	0	0	0
3.3	Budowa ul. Cichej w Kielcach	600	60016	750 000	0	750 000	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	120 000	120 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>260 000</u>	<u>260 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie elewacji komina wraz z drabiną wejściową na komin Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żytniej 1 w Kielcach	926	92695	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja zużytego wyposażenia Hotelu Maraton przy ul. L. Drogosza 1 w Kielcach	926	92695	155 000	155 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	90 000	90 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>240 000</u>	<u>240 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Relokacja oraz doposażenie serwerowni MOSiR	926	92695	150 000	150 000	0	0	0	0
2.2	Zakup wraz z montażem akumulatorów zasilania systemów oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemów bezpieczeństwa na Stadionie Piłkarskim ul. Ściegiennego 8	926	92695	90 000	90 000	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>			<b>1 241 500</b>	<b>1 241 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 241 500</b>	<b>1 241 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 241 500</u>	<u>1 241 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce	754	75416	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
1.2	Przygotowanie placu budowy związanego z rozbudową budynku Straży Miejskiej	754	75416	19 500	19 500	0	0	0	0
1.3	Zakup paralizatorów 2 sztuki	754	75416	22 000	22 000	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa dwóch łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T. Kościuszki 5	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Modernizacja barierek na klatkach schodowych zgodnie z obowiązującymi normami w budynku Szkoły Podstawowej nr 12, ul. Wspólna 17	801	80101	25 000	25 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana dwóch sztuk okien na klatkach schodowych na okna oddymiające fasadowe w Szkole Podstawowej nr 13, ul. Prosta 27a	801	80101	14 000	14 000	0	0	0	0
1.4	Opracowanie projektu przebudowy drogi przeciwpożarowej do budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	28 000	28 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja dachu z podwyższeniem kominów wentylacyjnych na budynku Szkoły Podstawowej nr 24, ul. Kujawska 18	801	80101	25 000	25 000	0	0	0	0
1.6	Montaż przegród dymoszczelnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 31, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	40 000	40 000	0	0	0	0
1.7	Odnowienie elewacji budynku A Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Naruszewicza 25	801	80101	25 000	25 000	0	0	0	0
1.8	Wymiana tynków - sufity w pawilonie I w Zespole Placówek Oświatowych nr 1, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	25 000	25 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja łazienek dla dzieci klasy "0" w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Wróbla 5	801	80103	20 000	20 000	0	0	0	0
1.10	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Bukowa 8	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
1.11	Wykonanie instalacji sieciowej wraz ze switchem w budynku Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	6 000	6 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja murków przed budynkiem Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 8, ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	13 000	13 000	0	0	0	0
1.13	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla dzieci w budynku Przedszkola Samorządowego nr 36, ul. Tujowa 2	801	80104	10 000	10 000	0	0	0	0
1.14	Modernizacja klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3	801	80104	25 000	25 000	0	0	0	0
1.15	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Przedszkola Samorządowego nr 23, ul. Fabryczna 6	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.16	Dostosowanie budynku Przedszkola Samorządowego nr 29 do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ul. Chałubińskiego 32	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.17	Modernizacja instalacji elektrycznej I etap w budynku Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.18	Wymiana okien II etap w budynku Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 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
1.19	Modernizacja wraz z doposażeniem placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 34 Oddział przy ul. Kowalczewskiego 9	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
1.20	Montaż zaworów na grzejnikach w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 8	801	80115	25 000	25 000	0	0	0	0
1.21	Przebudowa klatki schodowej oraz instalacja urządzeń do usuwania dymu w budynku B Zespołu Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32	801	80115	60 000	60 000	0	0	0	0
1.22	Wymiana pokrycia dachowego oraz rynien i instalacji odgromowej na budynku administracyjno-dydaktycznym V Liceum Ogólnokształcącego, ul. Marszałkowska 96	801	80120	50 000	50 000	0	0	0	0
1.23	Wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniach bloku żywieniowego Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80148	14 000	14 000	0	0	0	0
1.24	Wymiana parkietu na hali sportowej przy ul. Nowaka - Jeziorańskiego 53 - Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy w Kielcach	854	85407	60 000	60 000	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>			<b>1 065 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 065 000</b>	<b>1 065 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Budżet obywatelski</b>			<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Budowa systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	150 000	150 000	0	0	0	0
1.2	Zakup kamer przenośnych do monitorowania miejsc nielegalnego pozbywania się odpadów i dzikich wysypisk na terenie Miasta Kielce	900	90026	75 000	75 000	0	0	0	0
1.3	Stworzenie miejsc relaksu nawiązując do istniejącej kiedyś w tym miejscu plaży	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
1.4	Budowa mini ogrodu sensorycznego dla dzieci w Parku Dygasińskiego	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Budowa tężni solankowej dla Osiedli Słoneczne Wzgórze, Na Stoku, Świętokrzyskie, Szydłówek, Sady, Uroczysko, Park Dygasińskiego	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.6	Budowa tężni solankowej dla osiedli KSM, Barwinek, Pionier, Kochanowskiego	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.7	Zainstalowane dwóch publicznych pitników wody (poidelka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce	400	40095	50 000	50 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego dla zaopatrzenia w wodę pod przyszłe źródła i szalety	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup komunikatora do strony internetowej UM	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
<b>X.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>			<b>568 000</b>	<b>568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>568 000</b>	<b>568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>68 000</u>	<u>68 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach archiwum w budynku UM Kielce - Rynek 1	750	75023	37 000	37 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa grawitacyjnego systemu oddymiania lkatek schodowych o elektrozamykacze	750	75023	31 000	31 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Oprogramowanie wirtualizacji serwerów OTAGO 365	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
2.2	Zakup oprogramowania ISDP	750	75023	200 000	200 000	0	0	0	0
2.3	Baza danych Oracle dla OTAGO 365	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
2.4	Zakup serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby ISPD	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
2.5	Zakup serwerów aplikacyjnych OTAGO 365	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>BIURO INWESTYCJI</b>			<b>4 207 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 937 000</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>4 207 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 937 000</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>750 000</u>	<u>750 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach,, ul. Naruszewicza 16	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Budowa boiska do gry w siatkówkę i badmintoną przy Szkole Podstawowej nr 28 w Kielcach, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Kielcach, ul. Orkana 32	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
1.4	Budowa integracyjnego placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w Parku Dygasińskiego w Kielcach	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Budowa siłowni zewnętrznej nad Zalewem w Kielcach przy ciągu pieszo - rowerowym na działce 915/11 obręb 10106	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b><u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u></b>			<b><u>3 081 000</u></b>	<b><u>1 244 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 837 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
2.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach	900	90095	200 000	100 000	0	0	100 000	0
2.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. J.B. Puscha w Kielcach	900	90095	224 000	124 000	0	0	100 000	0
2.3	Budowa wodociągu w ul. Monte Casino w Kielcach	900	90095	80 000	30 000	0	0	50 000	0
2.4	Budowa wodociągu w ul. Kruszelnickiego w Kielcach	900	90095	64 000	24 000	0	0	40 000	0
2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zgórskiej w Kielcach	900	90095	240 000	90 000	0	0	150 000	0
2.6	Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach	900	90095	1 328 000	428 000	0	0	900 000	0
2.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024	900	90095	184 000	84 000	0	0	100 000	0
2.8	Budowa wodociągu w ul. Średniej i Szklanej w Kielcach do działki nr 50 obręb 0009	900	90095	118 000	38 000	0	0	80 000	0
2.9	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leśniówka w Kielcach do wys. bud 74	900	90095	417 000	200 000	0	0	217 000	0
2.10	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej w Kielcach	900	90095	226 000	126 000	0	0	100 000	0
<b>3.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b><u>376 000</u></b>	<b><u>276 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>100 000</u></b>	<b><u>0</u></b>
3.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach, ul. Warszawska 340 - dokumentacja projektowa	801	80101	100 000	100 000	0	0	0	0
3.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach	900	90095	276 000	176 000	0	0	100 000	0
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>609 000</u></b>	<b><u>609 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>			<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>109 000</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>109 000</u>	<u>109 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Książkomat dla Kielczan	921	92116	109 000	109 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	500 000	500 000	0	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</b>			<b>4 939 971 823</b>	<b>519 679 206</b>	<b>393 271 581</b>	<b>102 921 638</b>	<b>0</b>	<b>18 063 856</b>	<b>0</b>	<b>5 422 131</b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b>4 020 690 998</b>	<b>312 529 581</b>	<b>298 966 858</b>	<b>12 133 989</b>	<b>0</b>	<b>1 278 718</b>	<b>0</b>	<b>150 016</b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<b>38 761 354</b>	<b>14 733 365</b>	<b>1 450 242</b>	<b>12 133 989</b>	<b>0</b>	<b>999 118</b>	<b>0</b>	<b>150 016</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>11 378 423</b>	<b>2 328 633</b>	<b>256 547</b>	<b>1 929 613</b>	<b>0</b>	<b>142 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85214	14 700	0	0	0	0	0	0	0
2	Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach	852	85219	116 177	81 324	81 324	0	0	0	0	0
3	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	410 560	81 605	81 605	0	0	0	0	0
4	Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach	852	85295	2 899 865	932 115	0	860 900	0	71 215	0	0
5	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	2 700 312	313 583	0	313 583	0	0	0	0
6	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	3 853 951	770 519	0	708 044	0	62 475	0	0
7	Nowe standardy pracy socjalnej - usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce	853	85395	899 982	55 869	0	47 086	0	8 783	0	0
8	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	855	85504	455 524	93 618	93 618	0	0	0	0	0
9	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	855	85510	27 352	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>201 485</b>	<b>80 062</b>	<b>0</b>	<b>77 706</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kierowca kat. D - etap III	853	85395	98 325	53 400	0	52 524	0	876	0	0
2	Promuj zdrowie	853	85395	103 160	26 662	0	25 182	0	1 480	0	0
<b>III.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>2 421 612</b>	<b>1 485 255</b>	<b>130 075</b>	<b>1 355 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie"	710	71095	1 414 335	1 087 674	84 410	1 003 264	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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	ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship/2021	750	75075	843 384	304 436	45 665	258 771	0	0	0	0
3	"Green Thinking Entrepreneur Youth"	750	75075	112 145	71 585	0	71 585	0	0	0	0
4	"Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality"	750	75075	51 748	21 560	0	21 560	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>14 522 010</b>	<b>5 683 341</b>	<b>14 068</b>	<b>5 214 392</b>	<b>0</b>	<b>451 963</b>	<b>0</b>	<b>2 918</b>
1	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80102	116 891	37 617	0	37 617	0	0	0	0
2	"Praktyki zagraniczne ważnym etapem kształcenia w szkołach zawodowych" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80115	643 934	310 723	0	310 723	0	0	0	0
3	"2smart2start" Zespół Szkół nr 3	801	80120	106 864	74 655	0	74 655	0	0	0	0
4	"Future businessman growing international" Zespół Szkół nr 3	801	80120	107 564	72 445	0	72 445	0	0	0	0
5	"Tell me your role model, let me know who you are" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	113 710	29 766	0	29 766	0	0	0	0
6	"Teatr jednoczy - równi na scenie, równi w życiu, równi w Europie" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	69 521	53 741	0	53 741	0	0	0	0
7	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego - koszty pośrednie	801	80140	25 900	10 414	10 414	0	0	0	0	0
8	"Apetyt na wiedzę" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	1 279 327	371 688	0	351 515	0	20 173	0	0
9	"AUTOMATYK to Twoja przyszłość" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	1 414 280	89 279	0	80 015	0	9 264	0	0
10	"Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe" - I Liceum Ogólnokształcące	801	80195	7 071	7 071	0	6 678	0	393	0	0
11	"Interaktywny Śniadek" II Liceum Ogólnokształcące	801	80195	293 077	32 980	0	31 703	0	1 277	0	0
12	"Jedynka na TIK" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	182 541	28 148	0	27 121	0	1 027	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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	"Na dobry początek - staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	645 849	314 785	0	296 811	0	17 974	0	0
14	"Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	369 656	87 252	0	82 764	0	4 488	0	0
15	"Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Zespól Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80195	344 506	49 976	0	47 264	0	2 712	0	0
16	"Profesjonalne kadry" Zespól Szkół nr 2	801	80195	1 209 166	342 841	0	307 080	0	35 761	0	0
17	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Zespól Szkół nr 3	801	80195	154 779	144 779	0	123 062	0	21 717	0	0
18	"Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK" Szkoła Podstawowa nr 8	801	80195	287 781	17 043	0	16 389	0	654	0	0
19	"Twórczy-Innowacyjny-Kompetentni" - Szkoła Podstawowa nr 23	801	80195	344 052	48 072	3 654	43 467	0	951	0	0
20	"Uczę się dla siebie i innych - współpraca międzynarodowa nauczycieli gwarancją sukcesu uczniów Kopernika" Zespól Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	145 319	29 064	0	27 404	0	1 660	0	0
21	"Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Zespól Szkół Zawodowych nr 1	801	80195	1 690 460	1 022 642	0	916 779	0	105 863	0	0
22	"Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" Zespól Placówek Oświatowych nr 1	801	80195	99 867	99 867	0	94 154	0	5 713	0	0
23	"Zawodowa lokomotywa" Zespól Szkół Mechanicznych	801	80195	4 244 787	1 997 223	0	1 787 701	0	209 522	0	0
24	"Zdrowe nawyki żywieniowe - podążaj za najlepszymi w dziedzinie usług kulinarnych - praktyki europejskie" Zespól Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80195	236 913	224 413	0	211 599	0	12 814	0	0
25	Projekt: Utworzenie nowej grupy żłobka	855	85516	310 241	137 103	0	137 103	0	0	0	0
26	Wolontariat sportowy w Twoim mieście , w Twoim regionie	926	92605	77 954	49 754	0	46 836	0	0	0	2 918
<b>V.</b>	<b>BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>			<b>4 467 636</b>	<b>2 346 818</b>	<b>773 724</b>	<b>1 337 128</b>	<b>0</b>	<b>235 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022	750	75023	1 331 346	665 673	665 673	0	0	0	0	0
2	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022	750	75095	1 346 290	673 145	108 051	480 328	0	84 766	0	0
3	Kształtowanie świadomości młodzieży ze szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu	801	80195	1 790 000	1 008 000	0	856 800	0	151 200	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			<b>3 046 440</b>	<b>1 290 104</b>	<b>193 367</b>	<b>1 095 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
1	e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce	710	71012	3 046 440	1 290 104	193 367	1 095 747	0	0	0	990
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ</b>			<b>869 584</b>	<b>608 676</b>	<b>3 600</b>	<b>541 544</b>	<b>0</b>	<b>63 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	869 584	608 676	3 600	541 544	0	63 532	0	0
<b>VIII.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY</b>			<b>1 854 164</b>	<b>910 476</b>	<b>78 861</b>	<b>582 679</b>	<b>0</b>	<b>102 828</b>	<b>0</b>	<b>146 108</b>
1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego	750	75023	20 287	6 591	6 591	0	0	0	0	0
2	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego	750	75095	1 833 877	903 885	72 270	582 679	0	102 828	0	146 108
<b>A.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>3 981 929 644</b>	<b>297 796 216</b>	<b>297 516 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>19 975 121</b>	<b>6 529 895</b>	<b>6 529 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	5 181 000	1 727 000	1 727 000	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK"	852	85205	2 573 009	518 176	518 176	0	0	0	0	0
3	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	151 085	44 710	44 710	0	0	0	0	0



Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85220	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
5	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85295	165 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
6	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85504	8 766 984	2 922 328	2 922 328	0	0	0	0	0
7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	1 988 043	662 681	662 681	0	0	0	0	0
8	Wyplata "bonów żłobkowych"	855	85595	850 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>518 427 699</b>	<b>25 080 000</b>	<b>25 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	16 500 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	56 757 965	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	23 777 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	30 980 629	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE	600	60016	622 423	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	166 284 187	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0	0
7	Oczyszczanie miasta	900	90003	111 877 948	6 700 000	6 700 000	0	0	0	0	0
8	Oświetlenie uliczne	900	90015	111 627 547	8 480 000	8 480 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>1 282 560 138</b>	<b>81 453 252</b>	<b>81 453 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	1 282 560 138	81 453 252	81 453 252	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>282 976 733</b>	<b>16 571 341</b>	<b>16 341 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	281 280 769	16 117 781	16 117 781	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	1 695 964	453 560	223 960	0	0	229 600	0	0
<b>V.</b>	<b>GEO PARK KIELCE</b>			<b>8 707 285</b>	<b>771 250</b>	<b>771 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej	710	71095	541 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym	710	71095	650 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	7 516 285	571 250	571 250	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>54 221 301</b>	<b>6 047 478</b>	<b>6 047 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	TRWAŁOŚĆ PROJEKTU pn.Rozwój obszarów B+R	710	71095	54 221 301	6 047 478	6 047 478	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI</b>			<b>19 828 853</b>	<b>1 269 000</b>	<b>1 269 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	19 828 853	1 269 000	1 269 000	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>1 332 954 091</b>	<b>111 630 000</b>	<b>111 630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	103 624 425	8 700 000	8 700 000	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	27 471 842	3 000 000	3 000 000	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	4 402 826	300 000	300 000	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	158 767 591	12 500 000	12 500 000	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	37 423 824	3 000 000	3 000 000	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	2 534 105	150 000	150 000	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	114 016 629	13 000 000	13 000 000	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	92 196 782	9 000 000	9 000 000	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	25 557 972	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	83 600 660	5 950 000	5 950 000	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	6 255 256	700 000	700 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	53 345 621	5 070 000	5 070 000	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	10 620 069	1 150 000	1 150 000	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	7 231 276	1 100 000	1 100 000	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	20 531 124	2 385 000	2 385 000	0	0	0	0	0
17	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	36 675 546	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
18	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	2 031 700	130 000	130 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	19 340 861	930 000	930 000	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	85404	11 698 249	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	5 102 348	475 000	475 000	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	40 094 857	5 050 000	5 050 000	0	0	0	0	0
23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	87 384 415	5 520 000	5 520 000	0	0	0	0	0
24	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	86 757 457	6 142 448	6 142 448	0	0	0	0	0
25	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	63 724 003	4 282 917	4 282 917	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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
26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	17 433 987	1 055 877	1 055 877	0	0	0	0	0
27	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	68 351 167	4 208 828	4 208 828	0	0	0	0	0
28	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	75 763 480	5 177 631	5 177 631	0	0	0	0	0
29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	58 516 019	3 932 299	3 932 299	0	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>			<b>459 357 873</b>	<b>47 800 000</b>	<b>47 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	448 737 964	45 800 000	45 800 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	5 397 226	450 000	450 000	0	0	0	0	0
3	Wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Sciegiennego	900	90013	3 850 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
4	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	1 372 683	250 000	200 000	0	0	50 000	0	0
<b>X.</b>	<b>BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>			<b>492 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	492 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY</b>			<b>60 000</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP	750	75023	60 000	11 200	11 200	0	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY</b>			<b>470 850</b>	<b>77 800</b>	<b>77 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - utrzymanie bud. ul. Mazurska 48	700	70095	100 050	16 800	16 800	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie zarządzanych nieruchomości - czynsz PINB	710	71015	286 800	48 000	48 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie monitorów LED na Parkingu Centrum	750	75075	84 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0
<b>XIII.</b>	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI</b>			<b>1 897 700</b>	<b>525 000</b>	<b>525 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych	750	75023	860 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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	Usługi doradztwa podatkowego	750	75023	114 700	60 000	60 000	0	0	0	0	0
3	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75023	923 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	Wydatki majątkowe ogółem			<b>919 280 825</b>	<b>207 149 625</b>	<b>94 304 723</b>	<b>90 787 649</b>	<b>0</b>	<b>16 785 138</b>	<b>0</b>	<b>5 272 115</b>
<b>B.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			<b>597 999 746</b>	<b>138 110 109</b>	<b>41 074 035</b>	<b>90 787 649</b>	<b>0</b>	<b>976 310</b>	<b>0</b>	<b>5 272 115</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>403 758 155</b>	<b>112 039 752</b>	<b>27 947 856</b>	<b>78 434 253</b>	<b>0</b>	<b>520 097</b>	<b>0</b>	<b>5 137 546</b>
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta	600	60015	27 272 190	10 845 532	4 968 235	5 817 608	0	0	0	59 689
2	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	46 854 502	23 161 446	4 186 013	18 940 687	0	0	0	34 746
3	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybocowej	600	60015	174 493 279	37 963 799	12 638 675	21 712 824	0	0	0	3 612 300
4	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wrz z budową ul. Dąbka	600	60015	56 962 095	0	0	0	0	0	0	0
5	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	35 499 770	19 141 189	2 790 898	16 150 291	0	0	0	200 000
6	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	24 086 050	5 625 145	1 573 834	2 941 374	0	0	0	1 109 937
7	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	20 536 163	120 874	0	0	0	0	0	120 874
8	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	13 319 504	10 467 165	1 114 704	8 866 375	0	486 086	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych"	600	60016	750 501	730 501	75 565	620 925	0	34 011	0	0
10	Wzrost gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce	900	90015	3 984 101	3 984 101	599 932	3 384 169	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>73 490 565</b>	<b>6 256 710</b>	<b>1 103 417</b>	<b>5 153 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa Inkubatora California INC	710	71095	61 460 025	0	0	0	0	0	0	0
2	Budowa inkubatora logistycznego Rotterdam	710	71095	12 030 540	6 256 710	1 103 417	5 153 293	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>49 653 740</b>	<b>4 240 614</b>	<b>4 030 124</b>	<b>136 745</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>72 173</b>
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	49 533 740	4 120 614	4 030 124	16 745	0	1 572	0	72 173
2	Adaptacja pomieszczeń ŻS12 z zakupem wyposażenia i organizacją placu zabaw w ramach projektu "Utworzenie nowej grupy Żłobka"	855	85516	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>			<b>537 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	710	71012	537 200	0	0	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY</b>			<b>481 299</b>	<b>129 150</b>	<b>10 500</b>	<b>80 325</b>	<b>0</b>	<b>14 175</b>	<b>0</b>	<b>24 150</b>
1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"	750	75095	481 299	129 150	10 500	80 325	0	14 175	0	24 150
<b>VI.</b>	<b>CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH</b>			<b>27 605 518</b>	<b>38 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 246</b>
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	27 605 518	38 246	0	0	0	0	0	38 246
<b>VII.</b>	<b>BIURO INWESTYCJI</b>			<b>42 473 269</b>	<b>15 405 637</b>	<b>7 982 138</b>	<b>6 983 033</b>	<b>0</b>	<b>440 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Kielecki Rower Miejski - Zadanie nr 2	600	60095	7 515 000	2 515 000	291 582	2 107 958	0	115 460	0	0
2	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	34 958 269	12 890 637	7 690 556	4 875 075	0	325 006	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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
<b>B.2</b>	Pozostałe projekty lub zadania			<b>321 281 079</b>	<b>69 039 516</b>	<b>53 230 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 808 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			<b>5 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5	700	70005	5 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			<b>229 044 425</b>	<b>41 824 116</b>	<b>28 055 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 768 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72	600	60015	2 220 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0
2	Budowa przedłużenia drogi oznaczonej w MPZP symbolem KDD1 łączącej al. Ks. J. Popieluszki (KDG1) z planowanym Świętokrzyskim Kampusem Laboratoryjnym Głównego Urzędu Miar	600	60015	586 000	456 000	456 000	0	0	0	0	0
3	Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa	600	60015	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach	600	60015	270 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
5	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach	600	60015	500 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I	600	60015	1 550 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	3 506 341	500 000	500 000	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa alei Górników Staszycowskich 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	60 000	60 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej	600	60015	7 040 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa skrzyżowania ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkowską i ul. Kamińskiego w Kielcach	600	60015	7 783 220	600 490	600 490	0	0	0	0	0
11	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach	600	60015	16 977 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	6 720 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
13	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej	600	60015	12 509 850	390 650	390 650	0	0	0	0	0
14	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	4 493 298	255 029	255 029	0	0	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	6 819 622	686 716	686 716	0	0	0	0	0
16	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	644 181	80 000	80 000	0	0	0	0	0
17	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	3 406 580	0	0	0	0	0	0	0
18	Budowa drogi gminnej - ul. Barwinek w Kielcach na odcinku od ul. Brzoskwiniowej do ul. Wapiennikowej	600	60016	4 175 001	2 409 201	1 901 070	0	0	508 131	0	0
19	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce	600	60016	2 800 000	1 025 794	1 025 794	0	0	0	0	0
20	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	1 120 000	575 000	575 000	0	0	0	0	0
21	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	2 906 428	539 324	456 161	0	0	83 163	0	0
22	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	820 000	242 854	242 854	0	0	0	0	0
23	Budowa skrzyżowania ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Podklasztornej	600	60016	7 256 775	583 885	583 885	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	6 968 114	771 375	539 962	0	0	231 413	0	0
25	Budowa ul. Czachowskiego w Kielcach (odcinek od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej)	600	60016	1 328 960	1 149 447	0	0	0	1 149 447	0	0
26	Budowa ul. Karczunek w Kielcach	600	60016	7 030 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
27	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki	600	60016	2 420 000	572 910	572 910	0	0	0	0	0
28	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej)	600	60016	3 170 000	163 100	163 100	0	0	0	0	0
29	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego.	600	60016	2 440 000	84 625	84 625	0	0	0	0	0



Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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	Budowa ul. Monte Cassino w Kielcach	600	60016	4 820 000	119 250	119 250	0	0	0	0	0
31	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	2 146 617	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
32	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	1 968 032	0	0	0	0	0	0	0
33	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	18 239 320	9 217 647	758 373	0	0	8 459 274	0	0
34	Budowa ul. Skalistej w Kielcach na odcinku od ul. Wapiennikowej w kierunku ul. Spokojnej	600	60016	1 427 704	1 288 924	1 288 924	0	0	0	0	0
35	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0
36	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej	600	60016	2 930 492	0	0	0	0	0	0	0
37	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	4 080 000	497 725	497 725	0	0	0	0	0
38	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	3 361 826	997 586	997 586	0	0	0	0	0
39	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	2 085 585	500 000	500 000	0	0	0	0	0
40	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg	600	60016	3 170 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
41	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)	600	60016	500 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
42	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	8 535 000	3 285 000	0	0	0	3 285 000	0	0
43	Realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	4 215 000	1 451 230	1 451 230	0	0	0	0	0
44	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach	600	60016	1 620 000	320 000	320 000	0	0	0	0	0
45	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach	600	60016	5 320 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
46	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej	600	60016	11 147 278	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
47	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m)	600	60016	2 520 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
48	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	320 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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
49	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	3 729 797	1 358 549	1 306 149	0	0	52 400	0	0
50	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach	900	90001	3 020 000	0	0	0	0	0	0	0
51	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	5 292 549	1 471 805	1 471 805	0	0	0	0	0
52	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	3 905 477	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>3 151 290</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	3 151 290	500 000	500 000	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>865 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wymiana pokrycia dachu i związana z nią naprawa elementów budowlanych, odtworzenie niezbędnych instalacji oraz wymiana izolacji termicznej stropu w budynku przy Placu Wolności 2	921	92118	865 000	865 000	865 000	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA</b>			<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90005	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>			<b>1 233 604</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	1 233 604	100 000	100 000	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY</b>			<b>530 300</b>	<b>335 400</b>	<b>335 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opracowanie czteroletniego programu Rady Smart City	750	75095	130 300	85 400	85 400	0	0	0	0	0
2	Dostarczenie modelu korytarzy nawietrzających Miasto Kielce	900	90005	400 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>BIURO INWESTYCJI</b>			<b>77 456 460</b>	<b>21 415 000</b>	<b>19 375 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Koncepcja budowy wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	65 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Budowa 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	4 600 000	3 100 000	1 300 000	0	0	1 800 000	0	0
4	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul.1-go Maja 224 w Kielcach -IV etap	700	70095	6 250 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
5	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	1 500 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0
6	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7	801	80101	2 000 000	1 745 000	1 745 000	0	0	0	0	0
7	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	801	80101	2 504 600	500 000	500 000	0	0	0	0	0
8	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Hauke Bosaka 1	801	80101	350 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
9	Termomodernizacja budynku szkoły i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7	801	80101	1 310 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
10	Wymiana instalacji elektrycznej oraz montaż instalacji internetowej w Szkole Podstawowej nr 24 w Kielcach, ul. Kujawska 18	801	80101	1 153 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0
11	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3	801	80101	1 263 200	30 000	30 000	0	0	0	0	0
12	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8	801	80101	2 745 030	70 000	70 000	0	0	0	0	0
13	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96	801	80115	300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
14	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31; Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18.	801	80115	1 600 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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
15	Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Sciegienego 15	801	80120	9 570 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
16	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5; Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31; Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18.	801	80120	3 246 124	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
17	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich	801	80120	2 575 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
18	Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa	854	85407	310 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego	854	85410	9 800 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
20	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30	854	85410	2 438 400	70 000	70 000	0	0	0	0	0
21	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	1 002 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	1 703 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach	900	90095	230 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	2 112 263	100 000	100 000	0	0	0	0	0
25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach	900	90095	1 201 220	90 000	90 000	0	0	0	0	0
26	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaczowej w Kielcach	900	90095	760 000	250 000	10 000	0	0	240 000	0	0
27	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach	900	90095	1 772 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
28	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	1 792 300	80 000	80 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2021 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
29	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	2 833 823	800 000	800 000	0	0	0	0	0
30	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach	926	92601	1 159 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
31	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2 - dokumentacja projektowa	926	92695	310 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
32	Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach	926	92695	3 500 000	3 245 000	3 245 000	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>287 225 586</b>	<b>287 225 586</b>	<b>287 225 586</b>	<b>32 665 503</b>	<b>9 183 087</b>	<b>2 945 498</b>	<b>242 431 498</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>252 753 007</b>	<b>252 753 007</b>	<b>252 753 007</b>	<b>8 539 579</b>	<b>1 539 110</b>	<b>2 591 948</b>	<b>240 082 370</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>252 753 007</b>	<b>252 753 007</b>	<b>252 753 007</b>	<b>8 539 579</b>	<b>1 539 110</b>	<b>2 591 948</b>	<b>240 082 370</b>	<b>0</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 331 645	2 331 645	2 331 645	2 330 234	1 411	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 331 645	2 331 645	2 331 645	2 330 234	1 411	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	2 331 645	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 672	38 672	38 672	38 672	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 672	38 672	38 672	38 672	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	38 672	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 421 923	7 421 923	7 421 923	3 110 317	646 153	2 591 948	1 073 505	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	5 940 978	5 940 978	5 940 978	2 723 582	625 448	2 591 948	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	5 940 978	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090	1 090	1 090	0	16	0	1 074	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 090	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 479 855	1 479 855	1 479 855	386 735	20 689	0	1 072 431	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 479 855	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	242 960 767	242 960 767	242 960 767	3 060 356	891 546	0	239 008 865	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	174 661 973	174 661 973	174 661 973	1 430 256	41 858	0	173 189 859	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	174 661 973	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	61 941 425	61 941 425	61 941 425	1 630 100	174 019	0	60 137 306	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	61 941 425	0	0	0	0	0	0	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	5 871 175	5 871 175	5 871 175	0	189 475	0	5 681 700	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	5 871 175	0	0	0	0	0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	486 194	486 194	486 194	0	486 194	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	486 194	0	0	0	0	0	0	0
			<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>34 472 579</b>	<b>34 472 579</b>	<b>34 472 579</b>	<b>24 125 924</b>	<b>7 643 977</b>	<b>353 550</b>	<b>2 349 128</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>34 472 579</b>	<b>34 472 579</b>	<b>34 472 579</b>	<b>24 125 924</b>	<b>7 643 977</b>	<b>353 550</b>	<b>2 349 128</b>	<b>0</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 030	13 030	13 030	13 030	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
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030	13 030	13 030	13 030	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	13 030	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	570 000	570 000	570 000	200 000	370 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	570 000	570 000	570 000	200 000	370 000	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	570 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 248 000	1 248 000	1 248 000	1 090 160	153 418	0	4 422	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	312 000	312 000	312 000	279 000	33 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	312 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	936 000	936 000	936 000	811 160	120 418	0	4 422	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	936 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 400	45 400	45 400	28 600	16 800	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 400	45 400	45 400	28 600	16 800	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	45 400	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 151 085	24 151 085	24 151 085	21 825 701	1 386 384	0	939 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 151 085	24 151 085	24 151 085	21 825 701	1 386 384	0	939 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	24 151 085	0	0	0	0	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	528 000	22 971	248 949	256 080	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	528 000	22 971	248 949	256 080	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	4 529 555	4 529 555	4 529 555	0	4 528 885	670	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 529 555	4 529 555	4 529 555	0	4 528 885	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	4 529 555	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	420 000	420 000	420 000	402 918	17 082	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
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	420 000	420 000	402 918	17 082	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	1 450 000	1 450 000	1 450 000	540 175	909 825	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 000	1 450 000	1 450 000	540 175	909 825	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	1 450 000	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	1 517 509	1 517 509	1 517 509	2 369	12 634	96 800	1 405 706	0
	85504		WSPIERANIE RODZINY	80 969	80 969	80 969	2 369	0	4 800	73 800	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	80 969	0	0	0	0	0	0	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 101 301	1 101 301	1 101 301	0	9 282	0	1 092 019	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	1 101 301	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	335 239	335 239	335 239	0	3 352	92 000	239 887	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	335 239	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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 900 300</b>	<b>1 900 300</b>	<b>1 900 300</b>	<b>343 500</b>	<b>1 556 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>	<b>1 232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	140 000	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 092 000	1 092 000	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 092 000	1 092 000	1 092 000	0	1 092 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 092 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				<b>668 300</b>	<b>668 300</b>	<b>668 300</b>	<b>343 500</b>	<b>324 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>668 300</b>	<b>668 300</b>	<b>668 300</b>	<b>343 500</b>	<b>324 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 000	38 000	38 000	31 500	6 500	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000	38 000	31 500	6 500	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	38 000	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	630 300	630 300	630 300	312 000	318 300	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 000	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	318 000	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 POROZUMIEN 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 087 028</b>	<b>8 087 028</b>	<b>8 087 028</b>	<b>605 648</b>	<b>7 182 400</b>	<b>0</b>	<b>298 980</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>7 182 400</b>	<b>7 182 400</b>	<b>7 182 400</b>	<b>0</b>	<b>7 182 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>7 182 400</b>	<b>7 182 400</b>	<b>7 182 400</b>	<b>0</b>	<b>7 182 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	7 182 400	7 182 400	0	7 182 400	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	7 182 400	7 182 400	0	7 182 400	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 182 400	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				<b>904 628</b>	<b>904 628</b>	<b>904 628</b>	<b>605 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 980</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>904 628</b>	<b>904 628</b>	<b>904 628</b>	<b>605 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 980</b>	<b>0</b>
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 928	28 928	28 928	28 928	0	0	0	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 928	28 928	28 928	28 928	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
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 928	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	875 700	875 700	875 700	576 720	0	0	298 980	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	298 980	298 980	298 980	0	0	0	298 980	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 980	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	576 720	576 720	576 720	576 720	0	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	576 720	0	0	0	0	0	0	0



# **ZAŁĄCZNIKI**

## **DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2021 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
<b>OGÓŁEM</b>					<b>18 841 429</b>	<b>18 841 429</b>	
<b>A. ZADANIA GMINY</b>					<b>14 169 896</b>	<b>14 169 896</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>2 419 827</b>	<b>2 419 827</b>	<b>0</b>
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	100 900	100 900	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	1 500	1 500	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	42 000	42 000	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	2 600	2 600	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	22 450	22 450	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	428 428	428 428	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	86 300	86 300	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	117 540	117 540	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	32 540	32 540	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	30 850	30 850	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	76 000	76 000	0
12	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	48 490	48 490	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	108 000	108 000	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	102 700	102 700	0
15	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	261 000	261 000	0
16	801	80101	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	3 500	3 500	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	90 000	90 000	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	85 630	85 630	0
19	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	7 380	7 380	0
20	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	146 300	146 300	0
21	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	338 752	338 752	0
22	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	141 000	141 000	0
23	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	73 770	73 770	0
24	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
25	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	20 397	20 397	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80103</b>	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>0</b>	<b>12 254</b>	<b>12 254</b>	<b>0</b>

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	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	4 677	4 677	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>0</b>	<b>1 076 773</b>	<b>1 076 773</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	6 450	6 450	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	6 006	6 006	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	138 945	138 945	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	111 410	111 410	0
5	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 927	12 927	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	47 572	47 572	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	19 720	19 720	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	14 081	14 081	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	9 976	9 976	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 900	9 900	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	12 091	12 091	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	14 560	14 560	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	4 800	4 800	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	10 386	10 386	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 047	12 047	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	16 562	16 562	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	17 060	17 060	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	3 387	3 387	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	16 800	16 800	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	6 767	6 767	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	23 805	23 805	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	4 111	4 111	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	9 343	9 343	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	6 783	6 783	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	214 275	214 275	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	13 005	13 005	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
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	17 060	17 060	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	36 956	36 956	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
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	208 194	208 194	0
32	801	80104	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	7 862	7 862	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	17 815	17 815	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>10 661 042</b>	<b>10 661 042</b>	<b>0</b>
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	71 645	71 645	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	182 280	182 280	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	283 710	283 710	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	130 000	130 000	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	243 844	243 844	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	115 674	115 674	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	177 870	177 870	0
10	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	108 416	108 416	0
11	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	262 983	262 983	0
12	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	138 600	138 600	0
13	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	238 000	238 000	0
14	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	119 616	119 616	0
15	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	200 000	200 000	0
16	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	138 545	138 545	0
17	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	188 373	188 373	0
18	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	210 210	210 210	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	168 000	168 000	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	195 000	195 000	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	222 600	222 600	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	164 052	164 052	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	177 263	177 263	0
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	278 932	278 932	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	246 400	246 400	0
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	300 000	300 000	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	132 300	132 300	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	185 850	185 850	0
29	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	90 558	90 558	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
30	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	163 878	163 878	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	113 182	113 182	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	370 050	370 050	0
36	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	641 850	641 850	0
37	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	473 870	473 870	0
38	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	196 560	196 560	0
39	801	80148	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	363 528	363 528	0
40	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	212 940	212 940	0
41	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	88 288	88 288	0
42	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	256 689	256 689	0
43	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	143 745	143 745	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	75 238	75 238	0
46	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	183 750	183 750	0
47	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	301 205	301 205	0
48	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	162 188	162 188	0
49	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	112 200	112 200	0
50	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	138 600	138 600	0
51	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	139 468	139 468	0
52	801	80148	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	433 437	433 437	0
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>4 671 533</b>	<b>4 671 533</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>19 850</b>	<b>19 850</b>	<b>0</b>
1	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	350	350	0
2	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	19 500	19 500	0
3	801	80102	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W KIELCACH	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>0</b>	<b>743 610</b>	<b>743 610</b>	<b>0</b>
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	216 200	216 200	0
2	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	86 260	86 260	0
3	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0	38 850	38 850	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
4	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	123 000	123 000	0
5	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	170 000	170 000	0
6	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	62 300	62 300	0
7	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH IM. GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA	0	47 000	47 000	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>937 363</b>	<b>937 363</b>	<b>0</b>
1	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	91 000	91 000	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 500	91 500	0
3	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 000	91 000	0
4	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	38 200	38 200	0
5	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182 343	182 343	0
6	801	80120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	82 370	82 370	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	230 700	230 700	0
8	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	130 250	130 250	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>0</b>	<b>10 010</b>	<b>10 010</b>	<b>0</b>
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	10 010	10 010	0
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>64 800</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	64 800	64 800	0
<b>VI.</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>59 848</b>	<b>59 848</b>	<b>0</b>
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	42 848	42 848	0
2	854	85403	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	17 000	17 000	0
<b>VII.</b>	<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	8 050	8 050	0
<b>VIII.</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>0</b>	<b>150 200</b>	<b>150 200</b>	<b>0</b>
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	200	200	0
2	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	150 000	150 000	0
3	854	85407	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>2 535 500</b>	<b>2 535 500</b>	<b>0</b>
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	920 100	920 100	0
2	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	550 900	550 900	0
3	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	1 064 500	1 064 500	0
<b>X.</b>	<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>0</b>	<b>142 200</b>	<b>142 200</b>	<b>0</b>
1	854	85417	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	142 200	142 200	0
<b>XI.</b>	<b>854</b>	<b>85420</b>	<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>0</b>

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	102	102	0

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>47 722 319</b>	<b>15 547 086</b>	<b>59 227 681</b>	<b>2 715 265</b>	<b>125 212 351</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			47 722 319	12 955 138	59 227 681	2 361 715	<b>122 266 853</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			16 227 319	159 000	8 572 681	1 241 368	<b>26 200 368</b>	
1	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	600	60015	0	50 000	0	0	<b>50 000</b>	Poprawa infrastruktury drogowej
2	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	54 822	<b>54 822</b>	Dopłata do kosztów utrzymania WTZ Dopłata do realizacji projektu pn."Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
3	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	272 058	<b>272 058</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
4	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	49 488	<b>49 488</b>	okrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	2 909 700	0	0	0	<b>2 909 700</b>	działalność bieżąca i inwestycje
6	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	3 232 748	0	<b>3 232 748</b>	działalność bieżąca i inwestycje
7	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	848 102	0	0	0	<b>848 102</b>	działalność bieżąca i inwestycje
8	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 654 800	0	0	0	<b>1 654 800</b>	działalność bieżąca i inwestycje
9	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 780 015	0	<b>1 780 015</b>	działalność bieżąca i inwestycje
10	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 055 877	0	<b>1 055 877</b>	działalność bieżąca i inwestycje
11	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 208 828	0	0	0	<b>4 208 828</b>	działalność bieżąca i inwestycje
12	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 177 631	109 000	0	0	<b>5 286 631</b>	Budżet Obywatelski 2021 działalność bieżąca i inwestycje
13	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 428 258	0	0	0	<b>1 428 258</b>	działalność bieżąca i inwestycje
14	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	2 504 041	865 000	<b>3 369 041</b>	Działalność bieżąca i inwestycje
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			31 495 000	12 796 138	50 655 000	1 120 347	<b>96 066 485</b>	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	630	63003	0	130 000	0	0	<b>130 000</b>	Budżet Obywatelski 2021 organizacje pozarządowe wybór w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o



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
									wolontariacie
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	59 000	0	0	<b>59 000</b>	Działalność bieżąca
3	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	6 000 000	0	0	0	<b>6 000 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	2 700 000	0	0	0	<b>2 700 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	3 000 000	0	<b>3 000 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	300 000	0	0	0	<b>300 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	11 000 000	0	0	0	<b>11 000 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	1 500 000	0	0	0	<b>1 500 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	3 000 000	0	0	0	<b>3 000 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	150 000	0	0	0	<b>150 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	13 000 000	0	<b>13 000 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	9 000 000	0	<b>9 000 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	3 000 000	0	<b>3 000 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	2 700 000	0	<b>2 700 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	3 250 000	0	<b>3 250 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	300 000	0	<b>300 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	400 000	0	<b>400 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	600 000	0	0	0	<b>600 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	40 000	0	0	0	<b>40 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	4 300 000	0	0	0	<b>4 300 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	130 000	0	0	0	<b>130 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	800 000	0	0	0	<b>800 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	350 000	0	0	0	<b>350 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80151	0	0	300 000	0	<b>300 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	500 000	0	<b>500 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	300 000	0	<b>300 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	1 200 000	0	<b>1 200 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	520 000	0	<b>520 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	250 000	0	<b>250 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
30	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	15 000	0	<b>15 000</b>	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
31	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	400 000	0	<b>400 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
32	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	290 000	0	0	<b>290 000</b>	Budżet Obywatelski 2020 Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
33	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	50 000	0	0	<b>50 000</b>	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
34	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	330 000	0	0	<b>330 000</b>	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
35	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	357 666	<b>357 666</b>	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
36	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA, NIEPUBLICZNE OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	852	85203	0	1 727 000	0	0	<b>1 727 000</b>	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej. Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób bezdomnych
37	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	100 000	<b>100 000</b>	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej
38	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	150 000	0	0	0	<b>150 000</b>	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.
39	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	55 000	0	0	<b>55 000</b>	Prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce
40	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	280 000	0	0	<b>280 000</b>	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
41	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	930 000	0	<b>930 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
42	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	900 000	0	<b>900 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
43		854	85404	20 000	0	0	0	<b>20 000</b>	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
	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH								
44	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	120 000	0	<b>120 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
45	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	300 000	0	0	0	<b>300 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
46	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	140 000	0	0	0	<b>140 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
47	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	15 000	0	0	0	<b>15 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
48	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	5 050 000	0	<b>5 050 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
49	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	5 520 000	0	<b>5 520 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
50	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	854	85495	0	30 000	0	0	<b>30 000</b>	Budżet Obywatelski 2021
51	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	2 922 328	0	0	<b>2 922 328</b>	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	662 681	<b>662 681</b>	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
53	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90005	0	2 000 000	0	0	<b>2 000 000</b>	Ochrona powietrza atmosferycznego
54	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	1 300 000	0	0	<b>1 300 000</b>	Zapobieganie bezdomności zwierząt
55	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	<b>100 000</b>	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
56	PODMIOTY ZGODNE Z ART. 403 UST. 4 PKT 1 LIT. A POŚ	900	90019	0	100 000	0	0	<b>100 000</b>	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
57	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	500 000	0	0	<b>500 000</b>	Realizacja inwestycji na terenie ROD
58	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	534 750	0	0	<b>534 750</b>	Budżet Obywatelski 2021
59	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	<b>51 000</b>	Ochrona i konserwacja zabytków
60	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	2 337 060	0	0	<b>2 337 060</b>	Budżet Obywatelski 2021 Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju

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
									upowszechniania sportu
	<b>B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>			0	2 591 948	0	353 550	<b>2 945 498</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			0	2 591 948	0	353 550	<b>2 945 498</b>	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŹNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	755	75515	0	0	0	256 080	<b>256 080</b>	Nieodpłatna pomoc prawna
2	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	670	<b>670</b>	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	2 591 948	0	0	<b>2 591 948</b>	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	4 800	<b>4 800</b>	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa 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	92 000	<b>92 000</b>	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy w wychowywaniu dzieci

**UZASADNIENIE**

**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**MIASTA KIELCE**

**NA 2021 ROK**

## I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

Projekt Budżetu na 2021 rok dla Kielc skonstruowany został na podstawie parametrów makroekonomicznych założonych przez Ministerstwo Finansów do projektu budżetu państwa na rok 2021 oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030, w tym w szczególności. Opiera się również na wskaźnikach makroekonomicznych gospodarki krajowej, jak również na osiągniętych w bieżącym roku danych finansowych przez samorząd.

Wyniki ekonomiczno-finansowe gospodarki krajowej, w związku z trwającym stanem epidemii SARS - CoV-2 wskazują na powolną poprawę wskaźników w stosunku do spadków zanotowanych w 2020r.

Na sytuację finansową Miasta w roku 2020 wpływ miały tegoroczne zmiany w przepisach, które będą miały również wpływ w roku 2021 a także w latach następnych. Dotyczyły one m.in. zmian w systemie podatkowym oraz innych zmian skutkujących w konsekwencji ograniczeniem osiągniętych dochodów budżetowych jak np.:

- obniżenie stawki PIT z 18% do 17% dla dochodów nieprzekraczających w roku 85.528 zł,
- wprowadzenie zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł,
- wprowadzenie od 2019r. 9% stawki CIT dla małych podatników

a także: wzrost wydatków na podwyżki dla nauczycieli, wzrost w 2020 roku najniższego wynagrodzenia wraz ze zmianą ze strony przepisów sposobu naliczania, kolejny wzrost od 2021 roku najniższego wynagrodzenia, wzrost opłat za media - energię, jak również zmiany w zakresie finansów publicznych dotyczące m.in. obliczania indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy, polegające m.in. na wydłużeniu do 7 lat okresu, z którego liczona będzie średnia arytmetyczna przy obliczaniu maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań, wyłączenie dochodów ze sprzedaży majątku negatywnie wpływające na obniżenie zdolności do zaciągania zobowiązań dłużnych.

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

Trwający stan epidemii związany z wirusem SARS - CoV-2 (COVID-19), który narzucił na samorządy szczególne przepisy w zakresie egzekwowania kar umownych, należności podatkowych, mogących przyczynić się do spadku wpływów i zwiększenia kosztów realizowanych zadań. Niepewność zarówno na rynku pracy, jak i na rynkach gospodarczych całego świata nie pozostaje bez wpływu na budżet kraju, a co za tym idzie skorelowane z nim budżety jednostek samorządu terytorialnego, w tym Miasta Kielce. Ponadto, niektóre podmioty gospodarcze działające w strukturach Miasta Kielce, pomimo podjętych działań nie tylko nie wypracują zysków wzorem lat ubiegłych, ale być może będą wymagały w 2021 roku wsparcia ze strony Miasta.

Budżet Miasta Kielce na 2021 rok powinien gwarantować wykonanie wszystkich zadań, w pierwszym rzędzie tych obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, a w miarę posiadanych zasobów finansowych, również tych nieobowiązkowych, na porównywalnym do 2020 roku poziomie jakościowym, przy wykorzystaniu optymalnych środków finansowych.

Założenia, w oparciu o które przyjęto wielkości dochodów i wydatków w Projekcie budżetu Miasta na 2021 rok są następujące :

### **I. Dochody bieżące**

Poziom dochodów bieżących zaplanowanych na 2021 rok, utrzymuje się na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania 2020 roku. Dochody bieżące zależą głównie od kształtowania się tych źródeł, które w ich strukturze mają największy udział.

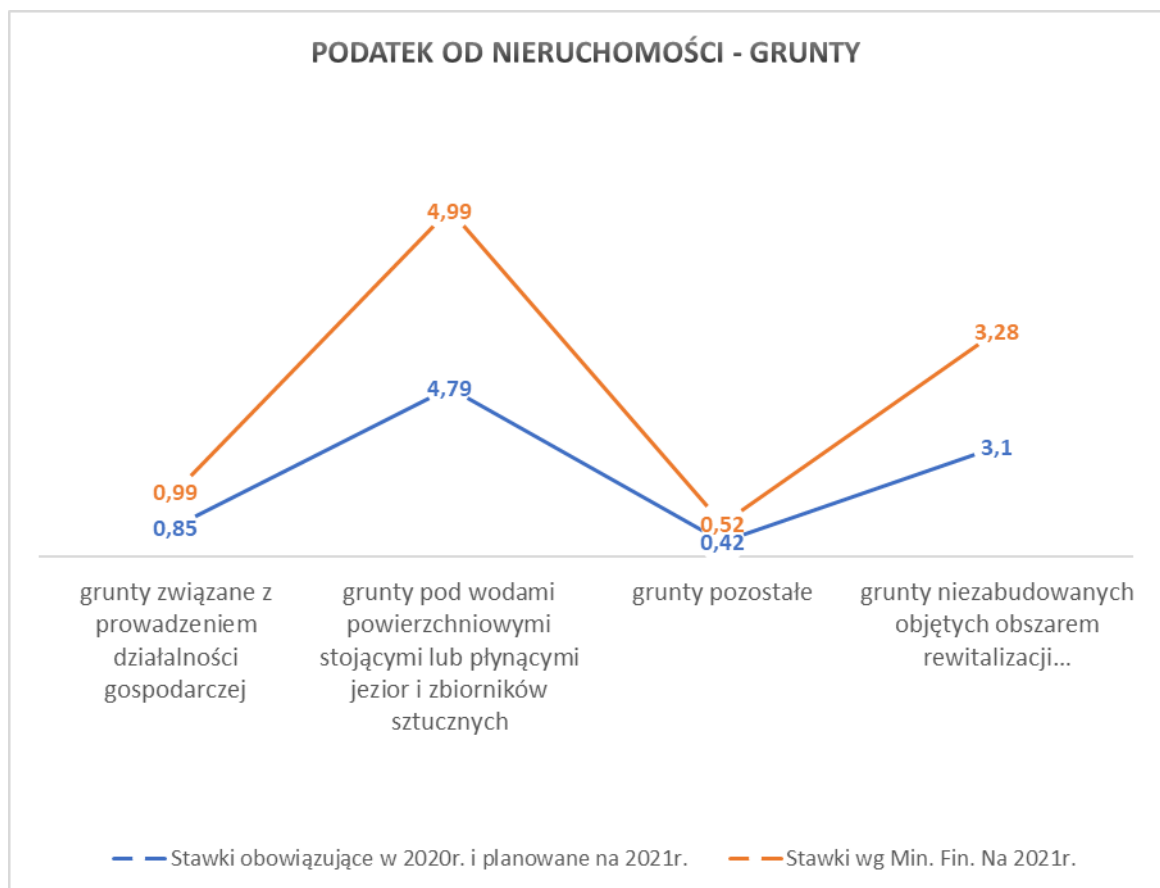
Są nimi: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), subwencja, w tym w szczególności wysokość jej części na cele oświatowe, dotacje na zadania własne i zlecone a przede wszystkim na szeroko rozumianą pomoc społeczną, dochody z podatku od nieruchomości i opłat lokalnych.

1. Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęta w Projekcie wynika z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i jest ona wyższa w stosunku do planowanych przez Ministerstwo Finansów wpływów na 2020r. o kwotę ok. 7,6 mln zł. Wzrost w obszarze udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kolejnych latach przyjęto powiększając planowane jego wpływy o szacowany wskaźnik PKB.

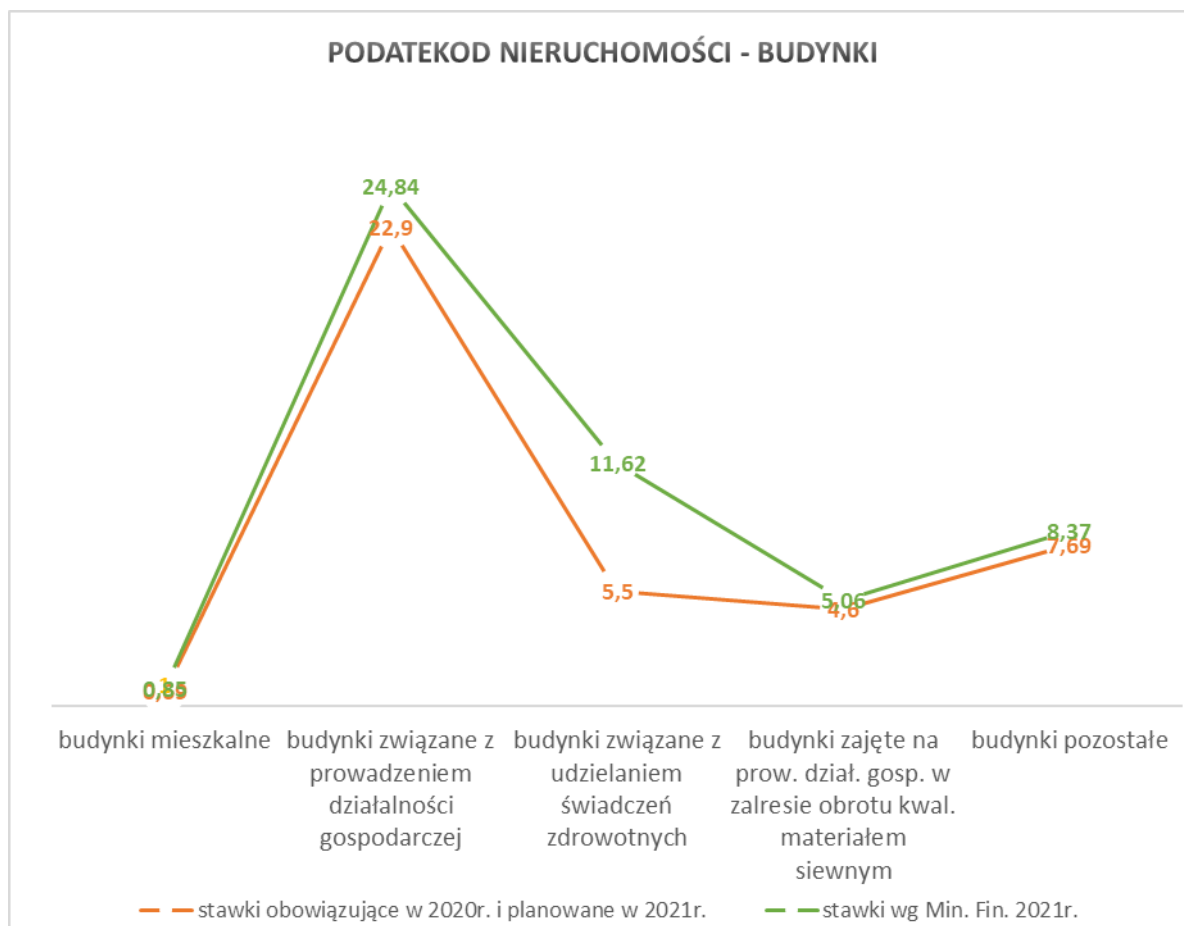
Podstawą przyjętych wzrostów w latach następnych jest powrót po okresie pandemii do dobrej koniunktury gospodarczej w kraju.

2. Wysokość subwencji, ujęta w Projekcie wynika wprost z informacji otrzymywanej z Ministerstwa Finansów i jest niższa od poziomu z bieżącego 2020 roku, o 341.000 zł. Z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 2020 budżet w obszarze zadań oświatowych będzie musiał być w znacznym stopniu zasilony środkami własnymi, co przekłada się na obniżenie nadwyżki operacyjnej Miasta i ograniczenie możliwości finansowania inwestycji.

3. Dotacje na zadania własne oraz na zadania zlecone przeznaczone decyzjami Wojewody od wielu lat ulegają zmianie w ciągu roku budżetowego i nie zabezpieczają kosztów realizacji zadań, dodatkowo obciążając budżet Miasta Kielce.
  
4. Wpływy podatku od nieruchomości zaplanowano na poziomie o 1,6 mln zł niższym, niż ich przewidywane wykonanie w 2020 roku. Zmniejszenie wynika z podjętej przez Radę Miasta uchwały o wprowadzeniu stawek preferencyjnych dla niektórych sektorów działalności, ponadto stan epidemii rzutuje na realny wpływ podatku do budżetu Miasta. Miasto wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, stosuje w miarę możliwości mechanizm odroczenia płatności lub rozłożenia jej na dogodnie dla prowadzących działalność raty. Windykacja w obszarze należności Miasta, ze względu na stan epidemii, jest w znacznym stopniu utrudniona. Stawki podatku od nieruchomości nie stanowią maksymalnej stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów, tak, aby dodatkowo, w tym trudnym okresie pandemii, nie obciążać mieszkańców nadmiernymi wydatkami.







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 zostało wprowadzone 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 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 w stosunku do 2020 roku spadek dochodów o ponad 18,9 %. 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 w latach ubiegłych, zależą od koniunktury gospodarczej na rynku i zamożności mieszkańców, ponieważ dotyczą sprzedaży nieruchomości, lokali, mieszkań komunalnych i innych.

## **III. Wydatki**

Wydatki ogółem ujęte w Projekcie na 2021 są o 3,2 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2020 roku, wydatki majątkowe kształtują się na poziomie ok. 224 mln zł i są zbieżne 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. Miasto Kielce w kolejnych latach przygotowywało się będzie dokumentacyjnie do pozyskiwania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i programów rządowych. Stan zadłużenia kształtuje się na poziomie ok. 1.130 mln zł i stanowi 77,4 % w stosunku do dochodów planowanych na 2021r.

Wydatki bieżące maleją o 1 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2020r.

Zmiany w przepisach prawnych, nowe zadania nakładane na samorządy, wydatki ponoszone w związku z trwającym stanem pandemii powodują, że przy spadających dochodach budżetu Miasta, szczególnie ważnym dla władz Miasta zadaniem jest optymalizacja procesów administracyjnych i racjonalizacja wydatków, w tym ich stałe monitorowanie.

## **IV. Wydatki bieżące**

Struktura wydatków bieżących nie zmienia się na przestrzeni ostatnich lat, gdzie wydatki na oświatę i pomoc społeczną stanowią największą pozycję budżetową.

Zadania realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty pociągają za sobą konieczność poniesienia w przyszłym roku znaczących wydatków na oświatę. Dodatkowo spadek subwencji oświatowej, która nie pokrywa w całości wydatków ponoszonych przez Miasto, pogłębia trudności finansowe.

Zaplanowane na 2021 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, centralizacji zakupów, optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów.

Propozycje założonych powyżej zmian mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na budżet spowodowanego brakiem wystarczających środków przekazywanych przez budżet centralny na realizację zadań oświatowych, tj. wynagrodzeń dla nauczycieli, dotacji dla szkół niepublicznych. Niewystarczające środki na powyższy cel w coraz większym stopniu obciążają budżet Miasta. Dodatkowo w dobie pandemii trudno kontrolowalny jest obszar działalności placówek niepublicznych.

W Projekcie ujęto wydatki na ochronę zdrowia, a w szczególności na finansowanie przyjętych do realizacji wiele lat temu programów bezpłatnych szczepień przeciwko meningokokom, ospie wietrznej (dot. dzieci, które nie uczęszczają do przedszkoli), grypie, jak również nowy program in vitro. W projekcie zaproponowany został również bon żłobkowy.

Udział wydatków na pomoc społeczną w strukturze wydatków bieżących od lat jest wysoki. Liczba osób potrzebujących wsparcia, nie tylko finansowego, rośnie z roku na rok. Ponadto wprowadzane są nowe zadania dla samorządów z zakresu opieki nad ludźmi starszymi, chorymi, gdzie nie zawsze przekazywane są na ten cel 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 znaczący 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, zwłaszcza po ostatnich zmianach w obrębie regulacji prawnych oraz istotna pozycja w budżecie wydatków, tj. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury.

Podobnie jak w roku poprzednim, na budżet obywatelski zarezerwowane zostały środki w budżecie Miasta, pomimo trudnej sytuacji związanej z obecną pandemią.

## **V. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe w zaplanowane w budżecie na 2021 rok wynoszą ponad 224 mln zł. Wynikają one z zadań tzw. rocznych oraz części zadań wieloletnich, które powinny być poniesione w 2021 roku.

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

Wydatki inwestycyjne roczne obejmują wszystkie dziedziny życia mieszkańców takie jak wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową, inwestycje w obiekty sportowe i rekreacyjne, inwestycje w obiekty pomocy społecznej, placówki oświatowe.

Inwestycje wieloletnie podzielone są na współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (ok 61,6 % ogółu wydatków majątkowych) oraz finansowane tylko z budżetu Miasta.

Poprawa sieci dróg lokalnych jest od lat priorytetem w polityce miasta, z uwagi na jej wpływ na podniesienie jakości życia i atrakcyjność inwestycyjną obszarów objętych siecią infrastruktury drogowej. Największa część zaplanowanych do poniesienia w przyszłym roku wydatków majątkowych dotyczy głównie infrastruktury drogowej, jak 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”.

W grupie inwestycji wieloletnich na uwagę zasługuje również kontynuacja projektu Centrum Kształcenia Zawodowego, a także budowa nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

W przypadku inwestycji finansowanych bez udziału środków europejskich na uwagę zasługuje powstający kolejny etap realizacji budynków socjalnych przy ul. 1-Maja a także program wymiany pieców centralnego ogrzewania, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Zgodnie z przyjętą polityką Miasta, wydatki majątkowe, w pierwszej kolejności, finansowane są z nadwyżki operacyjnej, a dopiero później kredytem inwestycyjnym. Plan wydatków majątkowych na 2021 rok wynika z kończącej się perspektywy unijnej, jak również z ograniczonych możliwości Miasta w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (kredyty, obligacje).

Ponadto, zaplanowane do sprzedaży w poprzednich latach grunty w Obicach okazały się w obecnym stanie prawnym niemożliwe do zbycia, co przekłada się zarówno na planowane zadłużenie Miasta w rok 2021, jak również na jego możliwości inwestycyjne. W związku z trwającymi pracami nad uregulowaniami prawnymi przedmiotowych gruntów przez Wydział Urzędu Miasta, planowany termin ich zbycia został przesunięty.

W najbliższym roku Miasto planuje zakończenie części wieloletnich zadań inwestycyjnych oraz przygotowanie dokumentacji projektowej dla nowych zadań, których realizacja będzie mogła być wsparta bezzwrotnymi środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł w latach następnych.

## **VI. Podsumowanie**

Projekt budżetu na rok 2021 powstał w oparciu o założenia wynikające z określonych dokumentów zewnętrznych, informacji, w tym również w oparciu o analizy danych historycznych. Przygotowany został przy trudnej do przewidzenia przyszłej sytuacji makroekonomicznej kraju, w dobie panującej pandemii, której skutki finansowe nie są obecnie możliwe do przewidzenia.

Ogółem Budżet wg Projektu zamyka się kwotą	1.586.857.610 zł
Dochody	1.460.400.086 zł
Wydatki	1.565.907.772 zł
Deficyt	- 105.507.686 zł

Wskaźniki wymagane ustawami są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869), nadwyżka bieżąca zgodna jest z art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869).

## II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/ W PORÓWNANIU DO ROKU 2020

### 1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2021r. zaplanowano		
w wysokości	<b>1.460.400.086</b>	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	1.096.980.607	75,1
2/ dochody Powiatu	363.419.479	24,9

#### Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	1.351.834.727	92,6
2/ dochody majątkowe	108.565.359	7,4

Zakłada się, że plan dochodów na 2021r. w stosunku do planu po zmianach na 2020r. będzie niższy o 0,9%.

#### 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na 2021 rok są o 9.814.561 zł wyższe od planowanego wykonania w 2020 roku. Wskaźnik ten jest wypadkową spadków, ale i wzrostów najważniejszych źródeł dochodów bieżących.

W dochodach bieżących na 2021r. największy wzrost, planowany jest w grupie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami, tj. o 21.081.592 zł. Wynika on m.in. ze wzrostu dochodów z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus”. Ponadto, o ponad 15,1 mln zł zaplanowano wzrost dochodów własnych, a w tym m.in. wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Największy spadek w dochodach bieżących widoczny jest w grupie płatności w ramach środków europejskich oraz dotacji z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o 10.607.409 zł. Związane jest to z kończącą się perspektywą unijną na lata 2014-2020.

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 65,8% dochodów bieżących ogółem.

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

Subwencja ogólna w 2021 roku będzie niższa, w porównaniu do jej poziomu w 2020 roku o 340.351 zł, tj. o 0,1%. Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowano dotację na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat. W roku 2021r. będzie to kwota 5.920.000 zł.

Pozostałe dochody zaprojektowano na poziomie porównywalnym do roku 2020.

zł

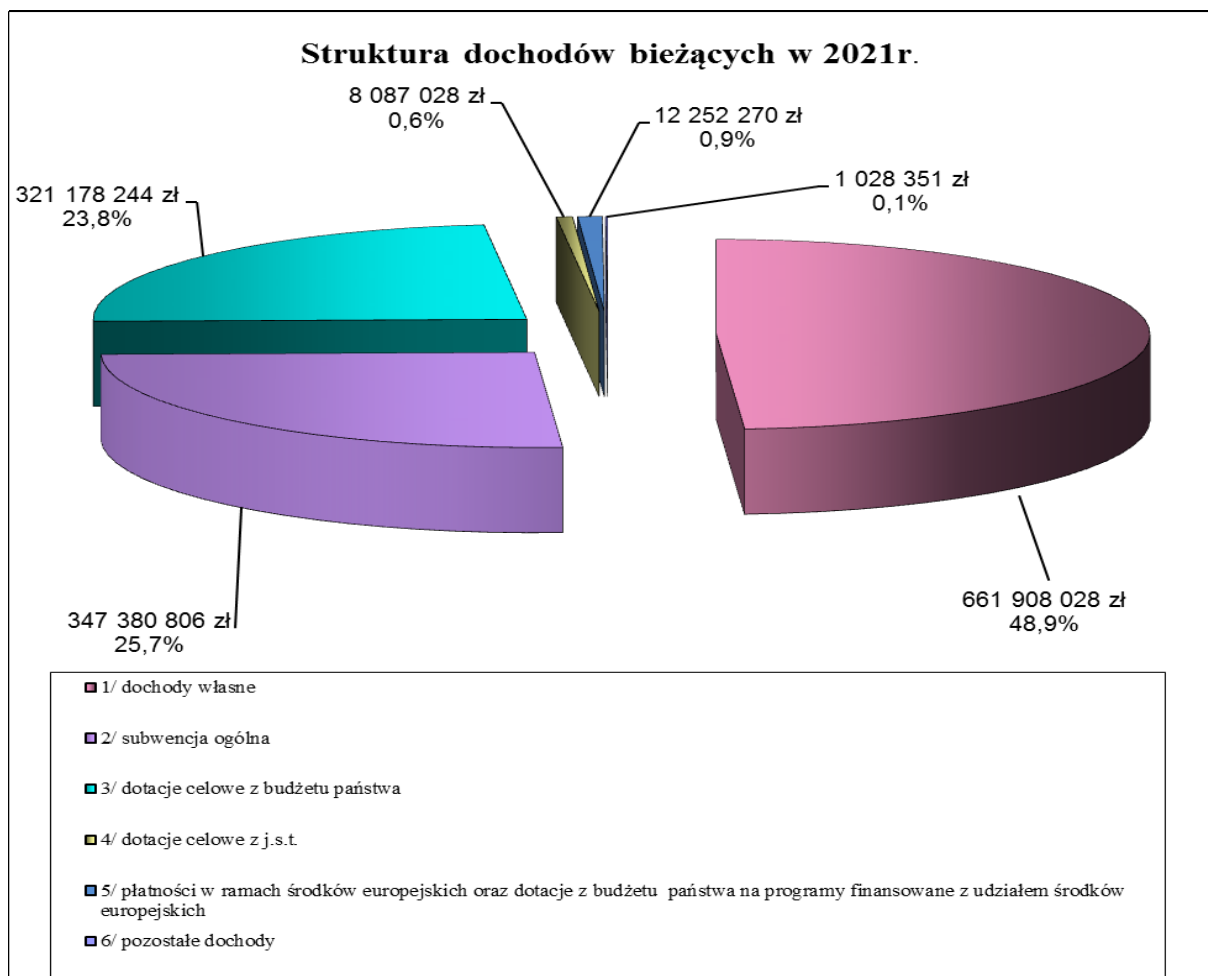
<b>Źródła dochodów</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2020r.</b>	<b>Projekt na 2021r.</b>	<b>Struktura w 2021r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 342 020 166</b>	<b>1 351 834 727</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,7%</b>
w tym:				
a/ dochody własne	646 753 890	661 908 028	50,9%	102,3%
w tym m.in.:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	305 585 652	337 787 166	25,0%	110,5%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	113 600 000	112 000 000	8,3%	98,6%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	32 900 000	30 000 000	2,2%	91,2%
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	37 429 140	40 800 000	3,0%	109,0%
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT( w tym z lat ubiegłych)	18 199 333	9 658 977	0,7%	53,1%
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	23 438 464	21 700 000	1,6%	92,6%
- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	19 622 266	20 381 774	1,5%	103,9%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 750 000	17 000 000	1,3%	115,3%
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	6 800 000	6 800 000	0,5%	100,0%
- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 450 000	0	0,0%	0,0%
- 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	6 001 360	5 078 758	0,4%	84,6%

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2020r.</b>	<b>Projekt na 2021r.</b>	<b>Struktura w 2021r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	4 100 000	4 100 000	0,3%	100,0%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 721 000	4 300 000	0,3%	91,1%
- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 670 000	4 180 000	0,3%	89,5%
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe (dawniej opłata za wieczyste użytkowanie gruntów)	3 100 000	3 100 000	0,2%	100,0%
- opłata skarbową	3 600 000	3 500 000	0,3%	97,2%
- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	2 761 752	3 734 130	0,3%	135,2%
- opłata za sprzedaż abonamentów i biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 800 000	2 500 000	0,2%	89,3%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 200 000	0,2%	88,0%
- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	850 000	1 000 000	0,1%	117,6%
- opłata cementarna	2 000 000	2 400 000	0,2%	120,0%
- wpływy z dzierżawy terenu	1 200 000	1 200 000	0,1%	100,0%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 600 000	800 000	0,1%	50,0%
- podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 000 000	0,1%	100,0%
- opłata za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 378 179	1 750 557	0,1%	127,0%
- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 080 996	1 058 448	0,1%	97,9%
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	339 618 483	338 631 915	25,0%	99,7%
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	8 102 674	8 748 891	0,6%	108,0%
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	39 111 580	31 545 258	2,4%	80,7%
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	266 651 094	287 732 686	21,3%	107,9%
f/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 672 362	8 087 028	0,6%	93,3%
g/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 004 106	1 900 300	0,1%	94,8%



<b>Źródła dochodów</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2020r.</b>	<b>Projekt na 2021r.</b>	<b>Struktura w 2021r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
h/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	22 859 679	12 252 270	0,6%	53,6%
i/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	458 577	0	0,0%	0,0%
j/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	0	0,0%	0,0%
k/ środki ze źródeł pozabudżetowych	7 652 721	1 028 351	0,1%	13,4%

	<b>zł</b>	<b>struktura (%)</b>
Plan dochodów bieżących wynoszący	<b>1.351.834.727</b>	<b>100,0</b>
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	988.416.248	73,1
2/ dochody Powiatu	363.418.479	26,9



## 1.2. Dochody majątkowe

Planowane, do uzyskania w 2021 roku, dochody majątkowe są o 17,3% niższe, niż planowane wykonanie w 2020 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 71,9%, w tych dochodach.

Drugim źródłem dochodów w tej grupie, które zasługują na szczególną uwagę, są dochody własne. Projekt zakłada, że będą o 37,8% wyższe, niż w 2020 roku.

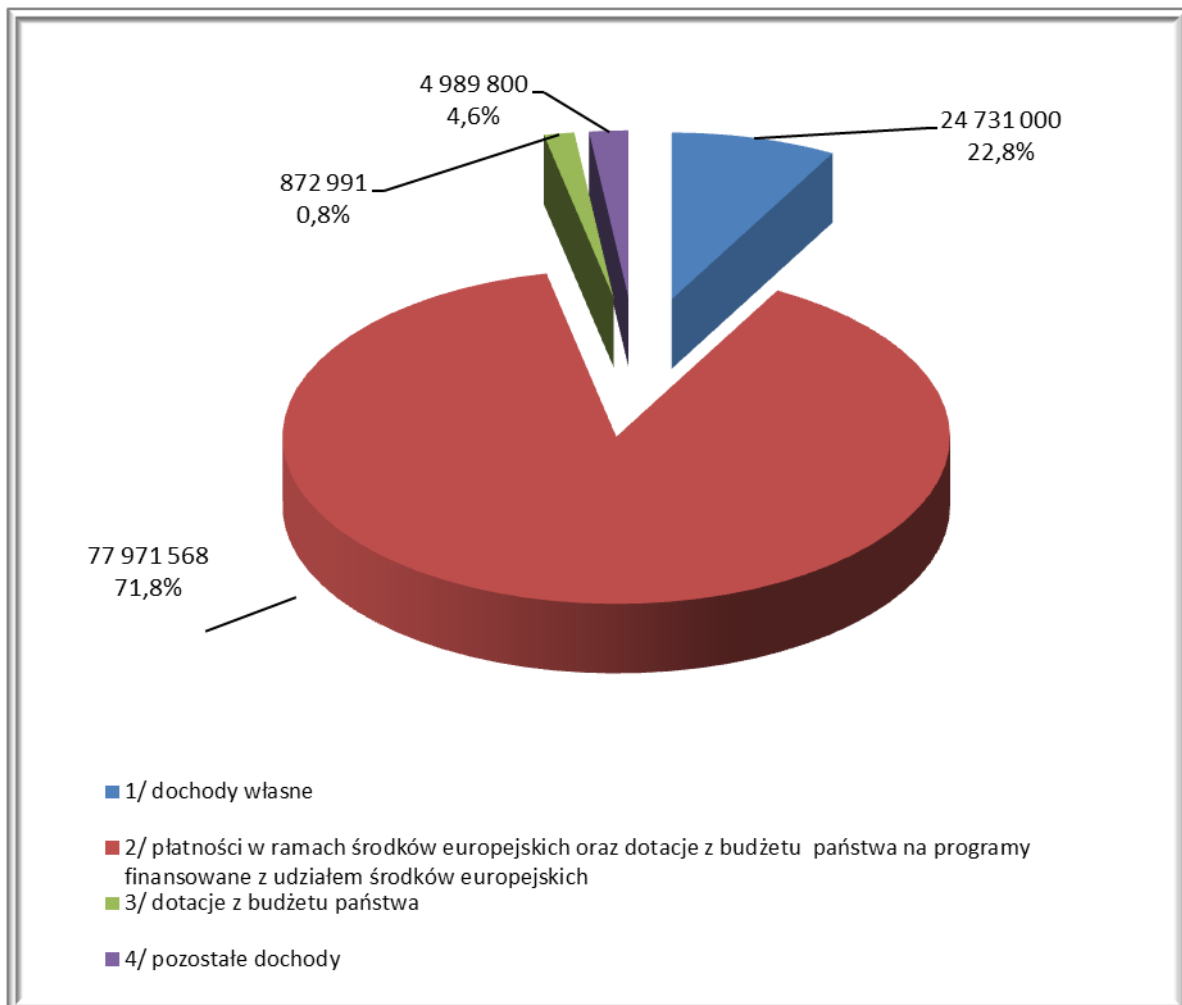
w zł

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Struktura w 2021r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>131 235 890</b>	<b>108 565 359</b>	<b>100,0%</b>	<b>82,7%</b>
w tym:				
a/ dochody własne	17 940 850	24 731 000	22,8%	137,8%
w tym m.in.:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	13 000 000	20 000 000	18,4%	153,8%
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000	2 100 000	1,9%	140,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	500 000	300 000	1,9%	60,0%
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	4 301 000	0	*	*
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	624 344	872 991	0,8%	139,8%
d/ płatności w ramach środków europejskich państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	96 089 794	77 971 568	71,9%	81,1%
e/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	193 000	0	*	*
f/ środki ze źródeł pozabudżetowych	12 086 902	4 989 800	4,6%	41,3%

Plan dochodów majątkowych w wysokości **108.565.359 zł** obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	108.564.359	99,99
• dochody Powiatu	1.000	0,01

### Struktura dochodów majątkowych w 2021 r.



## 2. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem zaplanowane na 2021r. są niższe od planowanego wykonania w 2020 roku o ponad 51 mln zł, co stanowi 3,4% wielkości z roku bieżącego.

Wynika to z zaplanowanych, o ponad 38 mln zł, tj. o 31,2%, niższych niż w 2020r., wydatków majątkowych i o ponad 13 mln zł, tj. o 5,7%, niższych niż w 2020r., wydatków bieżących.

	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2021r. zaplanowano w wysokości	<b>1.565.907.772</b>	<b>100,0</b>
w tym:		
1/ wydatki Gminy	1.213.971.319	77,5
2/ wydatki Powiatu	351.936.453	22,5
Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:		
1/ wydatki bieżące	1.341.791.633	85,4
2/ wydatki majątkowe	224.116.139	14,6

Plan wydatków w podziale na działy i rozdziały obrazuje **Tabela Nr 5.**

## 2.1. Wydatki bieżące wg działów

Planowane na 2021 rok wydatki bieżące są niższe o niewiele ponad 13 mln zł, tj. o 1,0% od przewidywanego wykonania w 2020 roku.

Analiza planu w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2020 daje dokładniejszy obraz zmian.

Największy wzrost wydatków zaplanowano w zakresie rodziny oraz pomocy i polityki społecznej, tj. o 5.868.626 zł, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 729.805 zł oraz działalności usługowej, tj. o 795.724 zł w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020r.

Największy spadek wydatków zaplanowano w oświacie i wychowaniu oraz edukacyjnej opiece wychowawczej, tj. o 14.892.148 zł oraz bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, tj. o 2.429.096 zł.

Na porównywalnym poziomie zaplanowano wydatki m.in. w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

W strukturze tak zaproponowanych wydatków bieżących, tradycyjnie, wydatki na oświatę mają największy, bo 35,7% udział, natomiast wydatki na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę 32,4%.

	zł	struktura (%)
<b>Plan wydatków bieżących ogółem wynosi</b>	<b>1.341.791.633</b>	<b>100,0</b>
z tego:		
1/ wydatki Gminy	990.720.180	73,8
2/ wydatki Powiatu	351.071.453	26,2
 Plan obejmuje:		
- zadania własne	1.044.071.619	77,9
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	287.732.686	21,4
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.087.028	0,6
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.900.300	0,1

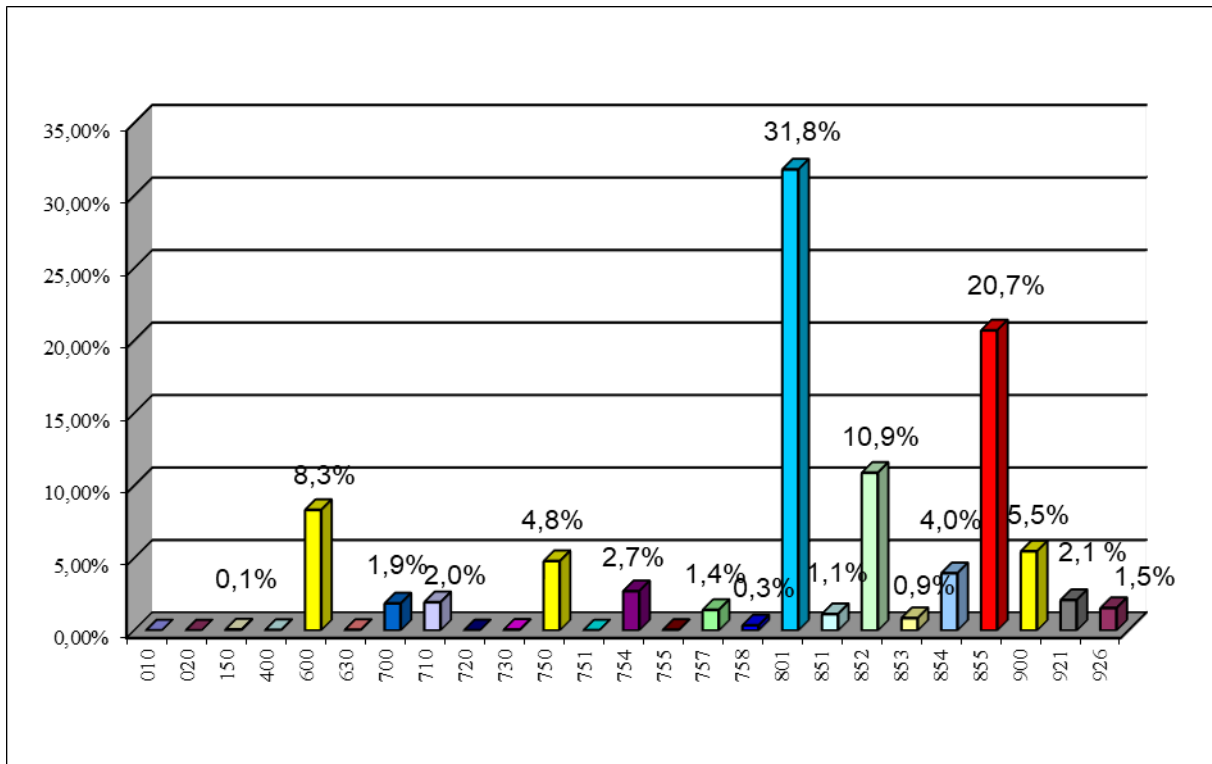
## Wydatki bieżące według działów w latach 2020– 2021

zł

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Struktura w 2021r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>1 354 927 439</b>	<b>1 341 791 633</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,0%</b>
w tym m.in.				
1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	494 421 932	479 529 784	35,7%	97,0%
w tym m.in.:				
- szkoły podstawowe	128 692 284	126 927 133	9,5%	98,6%
- szkoły zawodowe oraz szkoły branżowe	81 746 009	79 249 650	5,9%	96,9%
- przedszkola	64 865 607	60 502 766	4,5%	93,3%
- licea ogólnokształcące	59 140 070	58 450 517	4,4%	98,8%
- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne	26 139 802	26 414 584	2,0%	101,1%
2/ pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	429 128 310	434 996 936	32,4%	101,4%
w tym m.in.:				
- świadczenia wychowawcze	163 000 923	185 518 946	13,8%	113,8%
<b>w tym finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>8 318 313</b>	<b>8 414 733</b>		
- domy pomocy społecznej	46 758 941	44 977 903	3,4%	96,2%
<b>w tym finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>39 208 919</b>	<b>40 526 948</b>		
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 912 458	64 890 053	4,8%	108,3%
<b>w tym finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>1 985 240</b>	<b>2 673 628</b>		
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 474 921	6 029 576	0,4%	93,1%
<b>w tym finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>1 510 207</b>	<b>1 603 246</b>		
- ośrodki pomocy społecznej	31 375 606	32 954 921	2,5%	105,0%
<b>w tym finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>29 344 148</b>	<b>31 449 408</b>		
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 145 420	16 479 855	1,2%	54,7%
<b>w tym finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>26 335 418</b>	<b>15 000 000</b>		
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 750 901	12 346 335	0,9%	96,8%
<b>w tym finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>11 942 401</b>	<b>12 209 232</b>		
- realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	11 857 186	11 164 975	0,8%	94,2%
<b>w tym finansowane z budżetu Miasta</b>	<b>3 573 812</b>	<b>4 842 600</b>		
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	165 500	150 000	0,0%	90,6%
3/ transport i łączność	111 101 059	111 526 200	8,3%	100,4%

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Struktura w 2021r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
w tym m.in.:				
-działalność Zarządu Transportu Miejskiego	90 813 869	92 596 210	6,9%	102,0%
- działalność Miejskiego Zarządu Dróg	20 274 160	18 333 960	1,4%	90,4%
4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 445 366	73 175 171	5,45%	101,0%
5/ administracja publiczna	64 292 985	64 193 975	4,78%	99,8%
6/ kultura fizyczna	21 498 010	20 746 204	1,5%	96,5%
w tym działalność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 883 708	18 212 308	1,4%	96,4%
7/ gospodarka mieszkaniowa	26 696 197	24 986 800	1,9%	97,9%
8/ działalność usługowa	25 347 184	26 142 908	1,9%	103,1%
w tym m in. na działalność:				
- Geopark Kielce	4 185 645	4 100 000	0,3%	98,0%
- Kielecki Park Technologiczny	8 069 763	8 045 794	0,6%	99,7%
9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 739 506	28 167 250	2,1%	94,7%
w tym dotacje dla instytucji kultury	25 762 900	24 800 000	1,8%	96,3%
10/ koszty obsługi długu (bez poręczeń)	19 155 000	19 000 000	1,4%	99,2%
11/ ochrona zdrowia	15 279 470	15 133 020	1,1%	99,0%
w tym m.in:				
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii (bez dotacji dla Centrum Integracji Społecznej)	4 943 145	4 200 000	0,3%	85,0%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym	3 693 879	4 589 555	0,3%	124,2%
- finansowanie programów polityki zdrowotnej	2 690 350	2 500 000	0,2%	92,9%
12/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 807 564	36 378 468	2,8%	93,7%
w tym:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	24 401 325	24 181 085	1,8%	99,1%
- Straż Miejska	8 727 900	8 057 383	0,6%	92,3%
13/ różne rozliczenia	2 559 047	4 638 959	0,3%	181,3%

**Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2021r.**



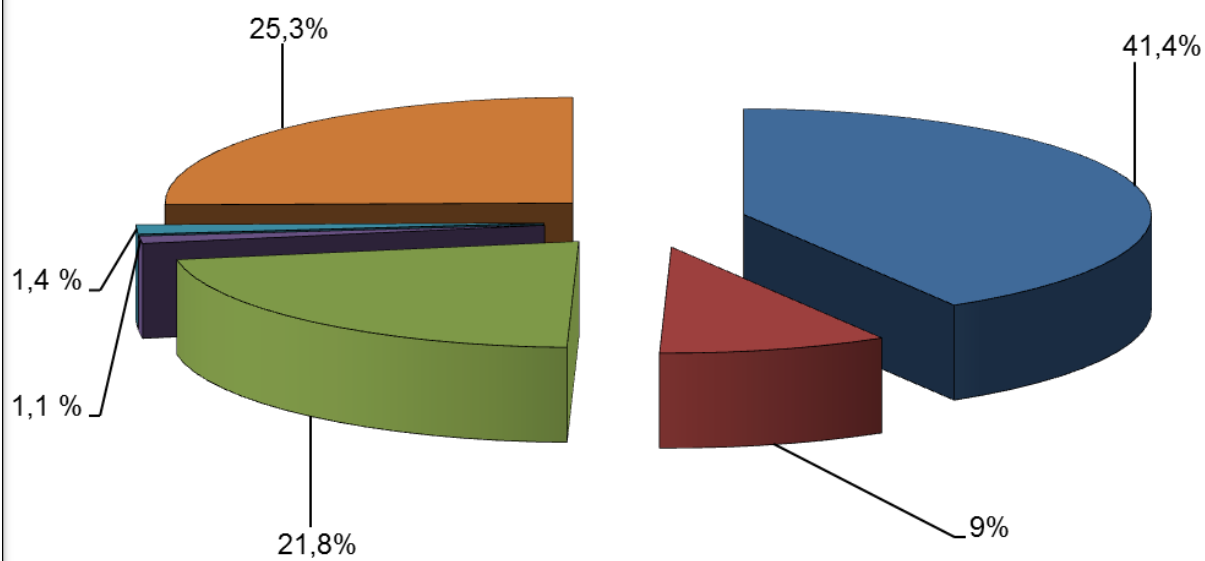
**Struktura wydatków bieżących w latach 2020 i 2021**

zł

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Struktura w 2021r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>1 354 927 439</b>	<b>1 341 791 633</b>	<b>100,0%</b>	<b>99,0%</b>
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 380 505	555 371 397	41,4%	103,2%
dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące	145 707 451	121 688 351	9,0%	83,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 256 356	292 243 624	21,8%	103,2%
wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	28 705 759	14 583 349	1,1%	50,8%
wydatki na obsługę długu publicznego	19 155 000	19 000 000	1,4%	99,2%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	339 722 368	338 904 912	25,3%	99,8%



### Struktura planowanych wydatków bieżących w roku 2021



- 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

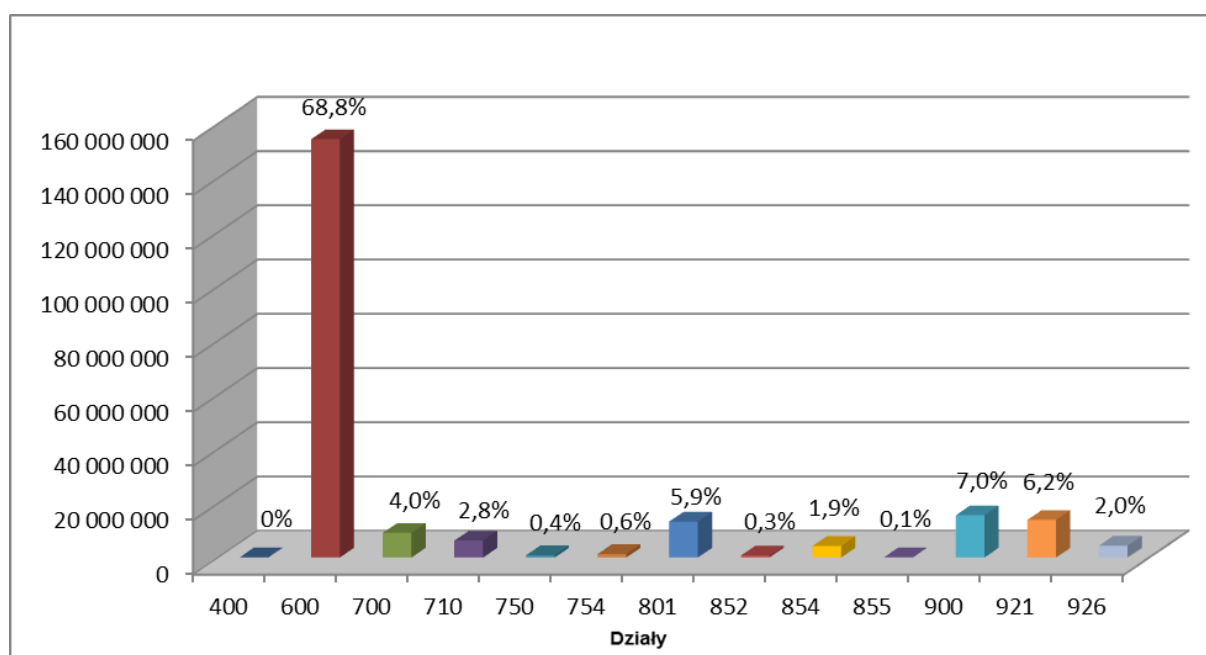
## 2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

Wydatki majątkowe ogółem, zaproponowane w projekcie budżetu zaplanowane zostały na kwotę ok. 224 mln zł. Wydatki w tym obszarze skorelowane są z możliwością pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych takich jak Fundusze Unijne, dotacje, środki z programów Norweskich.

Największy wzrost wydatków w tym obszarze widoczny jest w dziale: edukacyjna opieka wychowawcza tj. o kwotę ponad 3,7 mln zł od poziomu z roku 2020, w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn.: „Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego”.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	<b>224.116.139 zł</b>
z tego w zakresie:	
1/ zadań Gminy	223.251.139 zł
2/ zadań Powiatu	865.000 zł

### *Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 2021r.*



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

<b>1/ wydatki inwestycyjne roczne (2021r.)</b>	<b>16.966.514 zł</b>
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	16.357.514 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	609.000 zł
<b>2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku</b>	<b>207.149.625 zł</b>
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	204.234.625 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	2.915.000 zł

**Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w latach 2020-2021**

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>178 301</b>	<b>0</b>	*	*
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	178 301	0	*	*
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	*	*
	40095	Pozostała działalność	0	50 000	*	*
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>172 991 142</b>	<b>154 271 226</b>	<b>68,8%</b>	<b>89,2%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 282 422	0	*	*
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	108 077 519	95 920 851	<b>42,8%</b>	<b>88,8%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	33 728 883	54 416 826	<b>24,3%</b>	<b>161,3%</b>
	60095	Pozostała działalność	1 902 318	3 933 549	<b>1,7%</b>	<b>206,8%</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 155 525</b>	<b>9 100 000</b>	<b>4,0%</b>	<b>74,9%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 892 715	1 000 000	<b>0,4%</b>	<b>52,8%</b>
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	6 985 810	4 000 000	<b>1,8%</b>	<b>57,3%</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	70095	Pozostała działalność	3 277 000	4 100 000	1,8%	125,1%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 999 064</b>	<b>6 256 710</b>	<b>2,8%</b>	<b>69,5%</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	92 250	0	*	*
	71020	Organizacja targów i wystaw	3 000 000	0	*	*
	71095	Pozostała działalność	5 906 814	6 256 710	2,8%	105,9%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>936 389</b>	<b>850 796</b>	<b>0,4%</b>	<b>90,9%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 249	636 246	0,3%	80,4%
	75095	Pozostała działalność	145 140	214 550	0,1%	147,8%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 756 000</b>	<b>1 341 500</b>	<b>0,6%</b>	<b>23,3%</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	22 000	0	*	*
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	4 744 000	0	*	*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	470 000	0	*	*
	75414	Obrona cywilna	0	100 000	*	*
	75416	Straż gminna (miejska)	460 000	1 241 500	0,6%	269,9%
	75495	Pozostała działalność	60 000	0	*	*
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 474 975</b>	<b>13 290 614</b>	<b>5,9%</b>	<b>59,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 475 000	4 192 000	1,9%	*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 000	0	*	*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	20 000	*	*
	80104	Przedszkola	712 000	389 000	0,2%	54,6%
	80115	Technika	506 000	335 000	0,1%	66,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	491 000	4 220 000	1,9%	859,5%
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 004 353	4 120 614	1,8%	31,7%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000	14 000	0,0%	6,2%
	80195	Pozostała działalność	40 622	0	*	*
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>496 000</b>	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	496 000	0	*	*
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 648 580</b>	<b>757 750</b>	<b>0,3%</b>	<b>46,0%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	146 616	565 000	0,2%	385,4%
	85203	Ośrodki wsparcia	264 550	0	0,0%	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	579 514	192 750	0,1%	33,3%
	85295	Pozostała działalność	657 900	0	*	0,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>375 869</b>	<b>0</b>	<b>*</b>	<b>*</b>
	85395	Pozostała działalność	375 869	0	*	*
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>490 000</b>	<b>4 230 000</b>	<b>2,0%</b>	<b>863,3%</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	320 000	160 000	0,1%	50,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	170 000	4 070 000	1,9%	2394,1%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>99 108</b>	<b>120 000</b>	<b>0,1%</b>	<b>121,1%</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	99 108	0	*	*
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0	120 000	0,1%	*
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 370 769</b>	<b>15 587 906</b>	<b>7,0%</b>	<b>108,5%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 200	0	*	*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000	2 400 000	1,1%	133,3%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 614 845	6 455 906	2,9%	115,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	498 000	0	*	*
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	75 000	*	*
	90095	Pozostała działalność	6 311 724	6 657 000	3,0%	105,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 890 637</b>	<b>13 864 637</b>	<b>6,2%</b>	<b>99,8%</b>
	92106	Teatry	13 890 637	12 890 637	5,8%	92,8%
	92116	Biblioteki	0	109 000	*	*
	92118	Muzea	0	865 000	0,4%	*
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 398 738</b>	<b>4 395 000</b>	<b>1,9%</b>	<b>59,4%</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000	50 000	0,0%	100,0%
	92695	Pozostała działalność	7 348 738	4 345 000	1,9%	59,1%
		<b>Razem planowane wydatki majątkowe</b>	<b>262 261 097</b>	<b>224 116 139</b>	<b>100,0%</b>	<b>85,5%</b>

### 2.3. Rezerwy

**Rezerwa ogólna** na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi **1.600.000 zł**, co stanowi 0,1% wydatków budżetu Miasta na 2021 rok */ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%/*.

<b>Rezerwy celowe</b> wynoszą	<b>6.550.000 zł</b>
i przewidziane są na:	
a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	3.850.000 zł
b/ odprawy emerytalne /758/	2.300.000 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 0,4% 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 żywiołowych 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 **4.100 zł** realizowany jest przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska i obejmuje:

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

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

**- rozdział 02095 – Pozostała działalność** **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 **905.676 zł** realizowany jest przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

**- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 905.676 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.

## **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **399.510 zł** realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

**- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 64.000 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 140.010 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 50.000 zł**

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

**- rozdział 40095 – Pozostała działalność 145.500 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na: opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, kampanię informacyjną w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, realizację projektu termomodernizacji jednostek oświatowych.



## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	<b>111.526.200 zł</b>
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	108.413.170 zł
2/ wydatki Powiatu	3.113.030 zł
w podziale na:	
- zadania własne	104.330.770 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.182.400 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	13.030 zł

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

Powyższy dział obejmuje:

<b>- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>92.596.210 zł</b>
Środki przeznaczono na:	
1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	11.142.958 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.182.459 zł
b/ wydatki rzeczowe	5.960.499 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	74.270.852 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	7.182.400 zł
<b>- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30.000 zł</b>
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na zakup identyfikatorów dla mieszkańców i podmiotów ulicy Sienkiewicza i ulic podległych w ramach „Planu Mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”.	
<b>- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>4.350.000 zł</b>
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Mieście, w tym na:	
1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne)	3.250.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych	1.100.000 zł

**- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **13.983.960 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg,

w tym na: 10.383.960 zł

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.285.960 zł

b/ wydatki rzeczowe 3.048.000 zł

c/ trwałość projektu 50.000 zł

2/ bieżące utrzymanie dróg 3.600.000 zł

w tym na:

a/ remonty bieżące ulic 2.250.000 zł

b/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację  
światłą 1.350.000 zł

**- rozdział 60095 – Pozostała działalność** **566.030 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

- na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców 13.030 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

- realizację zadań w ramach „Planu Mobilności dla Miasta Kielce  
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” 553.000 zł

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **500.000 zł**

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

**- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **500.000 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 120.000 zł

2/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych 185.700 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 100.000 zł

4/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej  
Województwa Świętokrzyskiego 94.300 zł

## DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi	<b>24.986.800 zł</b>
w tym na:	
1/ wydatki Gminy	24.182.440 zł
2/ wydatki Powiatu	804.360 zł
w podziale na:	
- zadania własne	24.416.800 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	570.000 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 22.265.640 zł**

Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków,

w tym na:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.858.258 zł
2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe)	18.407.382 zł

### **- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.544.360 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	1.740.000 zł
<i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 570.000 zł/</i>	
2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe)	504.360 zł
3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	300.000 zł

### **- rozdział 70095 – Pozostała działalność 176.800 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym	100.000 zł
2/ opróżnienie lokali mieszkalnych z rzeczy w nich pozostawionych, ich magazynowanie i utylizacja	55.000 zł

3/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58	16.800 zł
4/ 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	<b>26.142.908 zł</b>
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	22.930.794 zł
2/ wydatki Powiatu	3.212.114 zł
w podziale na:	
- zadania własne	24.754.908 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.248.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej	140.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Administracyjny; Geodezji; Organizacji i Kadr; Gospodarki Komunalnej i Środowiska; Urbanistyki i Architektury; Kancelarii Prezydenta oraz Kielecki Park Technologiczny; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

<b>- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>240.000 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1/ koszty związane ze sporządzeniem koncepcji programowo – przestrzennych, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aktualizację opracowań ekofizjograficznych, opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Miasta Kielce	150.000 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 2.301.114 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 1.009.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce 936.000 zł  
w tym:  
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 811.160 zł  
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych) 124.840 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 2/ czynsze za najem lokalu zajmowanego przez PINB Kielce 48.000 zł  
3/ opłaty pocztowe 25.000 zł

**- rozdział 71035 – Cmentarze 2.540.000 zł**

Wydatki zaplanowano na:

- 1/ zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi 2.400.000 zł  
2/ utrzymanie cmentarzy wojennych 140.000 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 71095 – Pozostała działalność 20.052.794 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej – Miejskiej Kuchni Cateringowej 7.900.000 zł  
w tym:  
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.257.209 zł  
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) 3.642.791 zł
- 2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – Kielecki Park Technologiczny 8.045.794 zł  
w tym:  
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.346.440 zł  
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego) 5.699.354 zł

3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – „Geopark Kielce”,	4.100.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.436.204 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej, elektrycznej, oświetleniowej oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ogród Botaniczny)	1.663.796 zł
4/ wyceny, usługi notarialne i inne usługi związane z uczestnictwem Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego	7.000 zł

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **68.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Administracyjny i obejmują:

**- rozdział 72095 – Pozostała działalność** **68.000 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 Kielce, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielce – 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 **64.193.975 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy	57.770.876 zł
2/ wydatki Powiatu	6.423.099 zł

w podziale na:

- zadania własne	61.778.930 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2.377.045 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	38.000 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; Kancelarię Prezydenta; Biuro Rady Miasta; Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich; Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego; Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi; Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City; Centrum Usług Miejskich oraz Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 7.550.834 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 5.219.189 zł

2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową 2.331.645 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.539.699 zł**

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

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

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

**- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39.803.055 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta 38.257.591 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, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, opłaty serwisowe i asysty techniczne

2/ realizację projektu pn.: „Dotacja na wsparcie działania podmiotu Realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na lata 2020-2022”	665.673 zł
3/ pozostałe w tym m.in.: badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, rejestr dłużników ERIF, koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, interpretacje, usługi doradztwa podatkowego	802.000 zł
4/ promocję Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego	60.000 zł
5/ realizację projektów pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” oraz „Wdrożenie i utrzymanie CMS i BIP”	17.791 zł
<b>- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>83.400 zł</b>
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej / <i>wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
<b>- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne</b>	<b>1.000 zł</b>
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.	
<b>- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.638.521 zł</b>
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	3.812.940 zł
2/ promocję Miasta Kielce w ramach organizacji wydarzeń, w tym m.in. ERC Space and Robotics Event, działania wizerunkowe dotyczące Miasta Kielce, zakup materiałów promocyjnych (albumy, książki, gadzety koszulki, pamiątki)	338.008 zł



3/ realizację projektów pn.: “ALTRUISTYCZNI PRZEDSIĘBIORCY, CE (Europa Środkowa) Zrównoważony model wspierania przedsiębiorczości społecznej”; „Green Thinking Entrepreneur Uouth”; „Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality”	397.581 zł
4/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce, w tym m.in. organizacja lub współorganizacja wydarzeń gospodarczych w Kielcach, usługi internetowe, pozycjonowanie strony www.invest.kielce.pl	76.992 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	13.000 zł
<b>- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.000.000 zł</b>
Środki w tym rozdziale zaplanowano na bieżącą działalność Centrum Usług Miejskich w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Centrum, remonty, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, opłaty pocztowe.	
<b>- rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>	<b>3.991.466 zł</b>
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	1.799.000 zł
2/ realizację projektu pn. „Dotacja na wsparcie działania podmiotu Realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna	723.145 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)/	143.000 zł
4/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej pobieranej przez inkasentów	179.000 zł
5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	85.000 zł
6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	51.128 zł

7/ realizację projektu pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”	903.885 zł
8/ funkcjonowanie Rady Smart City, opracowanie programu Smart City, utrzymanie i rozwój aplikacji powstałej w ramach Hackathon Idea Kielce2019	57.308 zł
7/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego	50.000 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **38.672 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 **38.672 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **36.378.468 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	12.132.383 zł
2/ wydatki Powiatu	24.246.085 zł

w podziale na:

- zadania własne	12.227.383 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	24.151.085 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 80.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na państwowy fundusz celowy, tj. na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

**- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 24.181.085 zł**

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

*/wydatki w wysokości 24.151.085 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

W tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 21.825.701 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) | 2.355.384 zł  |

**- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 69.000 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 59.000 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) 8.057.383 zł**

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

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.079.283 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe                          | 978.100 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** **3.850.000 zł**

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

**- rozdział 75495 – Pozostała działalność** **98.000 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 Roku 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 **19.000.000 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** **19.000.000 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 **4.638.959 zł**  
w podziale na:

- 1/ zadania własne Gminy 4.000.000 zł
- 2/ zadania własne Powiatu 638.959 zł

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

**- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 4.000.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1/ rezerwę celową na odprawy emerytalne 2.300.000 zł
- 2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki,  
związane z zadaniami określonymi w budżecie 1.600.000 zł
- 3/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 100.000 zł

**- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów 638.959 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 **426.564.511 zł**  
i obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 244.319.989 zł
- 2/ wydatki Powiatu 182.244.522 zł

w podziale na:

- zadania własne 424.842.211 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami  
administracji rządowej 1.722.300 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu; Biuro Inwestycji oraz Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi i ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 126.927.133 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 6.000.000 zł.

**- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 17.654.096 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych 3.000.000 zł.

**- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3.823.827 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 (300.000 zł)

*/wydatki w wysokości 240.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 80104 – Przedszkola 60.502.766 zł**

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

- niepublicznych przedszkoli 11.000.000 zł

- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 1.500.000 zł

*/wydatki w wysokości 5.480.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 3.000.000 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (3.000.000 zł).

**- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego 184.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (150.000 zł).

**- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 1.289.328 zł**

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

**- rozdział 80115 – Technika 68.225.096 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie techników, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznego technikum 13.000.000 zł.

**- rozdział 80116 – Szkoły policealne 9.000.000 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie szkół policealnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych 9.000.000 zł.

**- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia** **11.024.554 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 3.000.000 zł.

**- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **58.450.517 zł**

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

- liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 2.700.000 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 3.250.000 zł

**- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **7.852.624 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych 700.000 zł.

**- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego** **848.750 zł**

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

**- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr** **345.106 zł**

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

**- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **3.270.288 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 1.410.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **13.110.293 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** **8.223.644 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych., w tym m.in. na dotacje podmiotową dla:

- niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 4.940.000 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 130.000 zł

*/wydatki w wysokości 190.000 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 15.568.344 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 800.000 zł.

**- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 1.272.117 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 5.119.014 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 1.865.000 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 520.000 zł

**- rozdział 80195 – Pozostała działalność 10.873.014 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 3.625.591 zł
- 2/ realizacja rządowego programu "Za życiem" 312.300 zł  
*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 3/ ubezpieczenie szkół 300.000 zł
- 4/ koszty organizacji uroczystości oświatowych 220.000 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 4.907.123 zł
- 6/ obsługa programów OSON, ODPN, VULCAN 500.000 zł
- 7/ realizację projektu pn.: „Kształtowania świadomości młodzieży ze Szkół Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na temat łagodzenia skutków zmian klimatu” 1.008.000 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 15.133.020 zł

obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 7.500.000 zł
- 2/ wydatki Powiatu 7.633.020 zł

w podziale na:

- zadania własne 10.543.465 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 4.589.555 zł

Zadania realizowane są przez Wydział 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 3.043.465 zł**  
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

**- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego 650.000 zł**  
Środki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego.

**- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 2.500.000 zł**  
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 305.000 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 50.000 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 4.150.000 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1/ działalność bieżącą Świątokrzeskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji   | 3.400.000 zł |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i> | 330.000 zł   |
| 3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4   | 250.000 zł   |
| 4/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 170.000 zł   |

**- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **4.589.555 zł**

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

- 1/ bezrobotne bez prawa do zasiłku 4.540.225 zł
  - 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 40.845 zł
  - 3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 8.485 zł
- /wydatki w wysokości 4.529.555 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 85195 – Pozostała działalność** **150.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- 1/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie samochodów wykorzystywanych do tego transportu 130.000 zł
- 2/ sprawy po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 20.000 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **145.897.550 zł** obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 96.537.289 zł
- 2/ wydatki Powiatu 49.360.261 zł

w podziale na:

- zadania własne 138.055.627 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 7.841.923 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **44.977.903 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ bieżące utrzymanie w domach pomocy społecznej 24.735.736 zł
- 2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 19.884.501 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/ 357.666 zł

*/wydatki w wysokości 4.450.955 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **14.572.074 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 9.703.126 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 1.335.405 zł
  - 3/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ 1.727.000 zł
  - 4/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy typu C ul. Urzędnicza 16a 678.218 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 79 578.325 zł
  - 6/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 550.000 zł
- /wydatki w wysokości 5.940.978 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **2.222.053 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** **807.994 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 797.994 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** **6.029.576 zł**

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

*/wydatki w wysokości 4.406.330 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 2.100.000 zł**

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

**- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 8.113.181 zł**

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

*/wydatki w wysokości 7.983.181 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 32.954.921 zł**

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

*/wydatki w wysokości 1.504.423 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 3.707.948 zł**

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

- 1/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4 i mieszkań chronionych 3.359.551 zł
- 2/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Zespołu Placówek „Kamyk” Centrum Obsługi Placówek 222.086 zł
- 3/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 100.000 zł  
*/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/*
- 4/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 26.311 zł

**- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.479.855 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 15.000.000 zł
- 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.479.855 zł

*/wydatki w wysokości 1.479.855 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** **11.164.975 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ świadczenia społeczne w formie zakupu posiłków dla dzieci i dorosłych 10.609.978 zł
- 2/ świadczenia społeczne w formie dostarczania posiłków 540.000 zł  
*/wydatki w wysokości 6.322.375 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 3/ wydatki remontowe 15.000 zł

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

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację przedmiotową na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Wydatek ten w kwocie 100.000 zł finansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**- rozdział 85295 - Pozostała działalność** **2.617.070 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 1.047.262 zł
- 2/ realizacja programu „Planowanie i działanie” – integrację społeczno-zawodową społeczności Kielc 313.583 zł
- 3/ realizacja programu „Alzheimer” 932.115 zł
- 4/ opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców przebywających na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej 179.200 zł
- 5/ prace społeczno - użyteczne 38.064 zł
- 6/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadania publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce” 55.000 zł  
*/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/*
- 7/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/ 51.846 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **11.450.652 zł**

obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 1.134.894 zł
- 2/ wydatki Powiatu 10.315.758 zł

w podziale na:

- zadania własne 9.971.724 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.450.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28.928 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 486.694 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 4/6 122.944 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) 54.822 zł
- 4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/ 28.928 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/*

**- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2.391.702 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 1.450.000 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 941.702 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

**- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **7.637.300 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 (7.065.103 zł), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.

*/w tym środki w kwocie 700.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/*

**- rozdział 85395 – Pozostała działalność** **934.956 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację projektów pn.:

a/ „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” 770.519 zł

b/ „Nowe standardy pracy socjalnej – usprawnienia organizacyjne w MOPR Kielce” 55.869 zł

c/ „Promuj zdrowie” 26.662 zł

d/ „Kierowca kategorii D zawód pilnie poszukiwany – etap III” 53.400 zł

2/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.506 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **52.965.273 zł**

w tym w zakresie:

1/ zadań własnych Gminy 14.247.751 zł

2/ zadań własnych Powiatu 38.717.522 zł

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

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

**- rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **13.304.291 zł**

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

**- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze** **930.000 zł**

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

**- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **4.023.739 zł**

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



**- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **1.501.040 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne** **6.425.906 zł**

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

**- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **6.745.592 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.

**- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **10.786.540 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują utrzymanie internatów i burs szkolnych.

**- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **210.000 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na stypendia i zasiłki szkolne.

**- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **349.849 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.

**- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **5.520.000 zł**

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

**- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** **2.665.460 zł**

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

**- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **178.175 zł**

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

**- rozdział 85495 – Pozostała działalność** **324.681 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami lub rencistami **249.681 zł**
- 2/ obsługę programu VULCAN **45.000 zł**
- 3/ organizację 10 pikników naukowo – edukacyjnych **30.000 zł**

## DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	<b>277.648.734 zł</b>
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	266.840.792 zł
2/ wydatki Powiatu	10.807.942 zł
w podziale na:	
- zadania własne	31.847.658 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	244.925.376 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	875.700 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** **174.791.973 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus”	173.189.859 zł
2/ obsługę świadczeń wychowawczych	1.472.114 zł
<i>/wydatki w wysokości 174.661.973 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	130.000 zł

### **- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **64.890.053 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	61.941.425 zł
<i>/wydatki w wysokości 61.941.425 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów obsługi administracyjno – biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie	2.673.628 zł
3/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń	275.000 zł

**- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 1.100.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie uprawnień udzielonych rodzinom wielodzietnym w ramach Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

**- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 12.767.206 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ wypłatę świadczeń „Dobry start” – wyprawka dla dzieci 5.952.144 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 3.890.634 zł
- 3/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 2.922.328 zł  
*/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/*
- 4/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.100 zł

**- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 5.762.077 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.437.000 zł
- 2/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w Rodzinach zastępczych i obsługa świadczenia 1.101.301 zł  
*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 3/ realizację bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 652.738 zł
- 4/ pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Rodzinach zastępczych na terenie miasta Kielce 298.980 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 272.058 zł

**- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.964.896 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.100.768 zł
- 2/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do placówek na terenie Miasta Kielce 576.720 zł  
*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/*
- 3/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 662.681 zł  
*/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/*

4/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obsługa świadczenia	335.239 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	240.000 zł
6/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	49.488 zł

**- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** **526.194 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.

**- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** **12.346.335 zł**

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

**- rozdział 85595 – Pozostała działalność** **500.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na realizację projektu pn.: „Kielecki Bon Żłobkowy”.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	<b>73.175.171 zł</b>
dotyczy:	
1/ zadań własnych Gminy	68.725.171 zł
2/ zadań własnych Powiatu	4.450.000 zł

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

**- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **1.900.000 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 1.800.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 100.000 zł
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 47.133.781 zł**
- W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami oraz niezbędne ekspertyzy i opinie na potrzeby systemu odbierania odpadów.
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 9.440.000 zł**
- Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:
- 1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 6.700.000 zł
  - /w tym m.in. na: koszty odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta, odśnieżania chodników, opróżniania koszy ulicznych, letnie zmiatanie ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zbieranie zanieczyszczeń z pasów drogowych/
- 2/ oczyszczanie Miasta 2.740.000 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 2.390.000 zł**
- Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, elementów małej architektury oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 1.428.010 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 1.300.000 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	60.000 zł
3/ sterylizację suk oraz sterylizację i kastrację kotów	60.000 zł
4/ pozostałe	8.010 zł
<b>- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>8.480.000 zł</b>
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	1.480.000 zł
<b>- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>850.000 zł</b>
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	570.000 zł
2/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest	250.000 zł
3/ realizację projektu „Zielony Patrol”, festyn dla mieszkańców miasta, zajęcia dla dzieci podczas ferii i wakacji,	30.000 zł
<b>- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>150.000 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na uprzątnięcie odpadów z terenu na ten cel nie przeznaczonych.	
<b>- rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>1.403.380 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:	

1/ zadania z zakresu ochrony środowiska 95.000 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 1.308.380 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 ogłoszenia prasowe.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 28.167.250 zł  
dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy 19.594.569 zł  
2/ zadań własnych Powiatu 8.572.681 zł

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

**- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 949.000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w tym organizacja „Nagrody Miasta Kielce”, „Święta Kielc”, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego 364.250 zł

2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /*wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*/ 534.750 zł

3/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z oprawą artystyczną 50.000 zł

**- rozdział 92106 – Teatry 6.142.448 zł**

Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

1/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	3.232.748 zł
2/ Kieleckiego Teatru Tańca	2.909.700 zł
<b>- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury</b>	<b>4.282.917 zł</b>
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Domu Środowisk Twórczych	1.780.015 zł
2/ Domu Kultury „Zameczek”	1.654.800 zł
3/ Dom Kultury „Białogon”	848.102 zł
<b>- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1.055.877 zł</b>
Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą.	
<b>- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki</b>	<b>4.208.828 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.	
<b>- rozdział 92116 – Biblioteki</b>	<b>5.177.631 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dofinansowanie bieżącej działalności.	
<b>- rozdział 92118 – Muzea</b>	<b>3.932.299 zł</b>
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	2.504.041 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.428.258 zł
<b>- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>51.000 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań własnych Gminy z zakresu ochrony i konserwacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i> .	
<b>- rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>2.367.250 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie jednostki budżetowej pn. „Wzgórze Zamkowe”;	



w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.842.238 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia)	525.012 zł

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **20.746.204 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 2.533.896 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>	2.337.060 zł
2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	42.082 zł
3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport	105.000 zł
4/ realizację projektu „Wolontariat sportowy w Twoim Mieście, w Twoim regionie”	49.754 zł

#### **- rozdział 92695 – Pozostała działalność 18.212.308 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	10.189.758 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zakup energii i wyposażenia)	8.022.550 zł

## 2. Wydatki majątkowe

W roku 2021 obowiązywała już wyłącznie druga finansowa perspektywa unijna 2014-2020. Zaplanowane na 2021 rok wydatki dotyczą w większości, bo w 61,6% finansowania projektów i realizacji inwestycji planowanych do współfinansowania środkami z UE.

### Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2021r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2021r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	0	<b>50 000</b>	0,0%
2	600	Transport i łączność	154 271 226	0	<b>154 271 226</b>	68,8%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 100 000	0	<b>9 100 000</b>	4,0%
4	710	Działalność usługowa	6 256 710	0	<b>6 256 710</b>	2,8%
5	750	Administracja publiczna	850 796	0	<b>850 796</b>	0,4%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 341 500	0	<b>1 341 500</b>	0,6%
7	801	Oświata i wychowanie	13 290 614	0	<b>13 290 614</b>	5,9%
8	852	Pomoc społeczna	757 750	0	<b>757 750</b>	0,3%
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 230 000	0	<b>4 230 000</b>	1,9%
10	855	Rodzina	120 000	0	<b>120 000</b>	0,1%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 587 906	0	<b>15 587 906</b>	7,0%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 999 637	865 000	<b>13 864 637</b>	6,2%
13	926	Kultura fizyczna	4 395 000	0	<b>4 395 000</b>	2,0%
<b>Razem planowane wydatki</b>			<b>223 251 139</b>	<b>865 000</b>	<b>224 116 139</b>	<b>100,0%</b>

#### **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 2021 rok deficyt wynosi 105.507.686 zł.

Plan przychodów ujęty w projekcie budżetu na 2021 rok wynosi 126.457.524 zł. Przychody pochodzą z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 90.463.803 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,
- 3) rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w wysokości 15.993.721 zł.

Po stronie rozchodów, kwota 20.949.838 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 finansach publicznych.

### 1. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **126.457.524 zł**.

#### *Przychody w latach 2020 i 2021*

Przychody	Przewidywane wykonanie 2020r.	Projekt na 2021r.	Struktura w 2021r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>164 308 757</b>	<b>126 457 524</b>	<b>100,0%</b>	<b>77,0%</b>
w tym:				
1. Kredyty długoterminowe, w tym:	106 900 000	90 463 803	71,6%	84,6%
1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	28 000 000	39 513 965	31,3%	141,1%
1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	18 900 000	20 949 838	16,6%	110,8%
1.3. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	60 000 000	30 000 000	23,7%	50,0%
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	30 487 172	20 000 000	15,8%	65,6%
2.1. Środki na pokrycie deficytu	29 010 895	20 000 000	15,8%	68,9%

<b>Przychody</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2020r.</b>	<b>Projekt na 2021r.</b>	<b>Struktura w 2021r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	1 476 277	0	0,0%	0,0%
3. Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	25 887 319	0	0,0%	0,0%
4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 034 266	15 993 721	12,6%	1546,4%

## 2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **20.949.838 zł.**

### *Rozchody w latach 2020 i 2021*

<b>Rozchody</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2020r.</b>	<b>Projekt na 2021r.</b>	<b>Struktura w 2021r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>20 376 277</b>	<b>20 949 838</b>	<b>100,0%</b>	<b>102,8%</b>
w tym:				
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	12 689 651	13 263 212	63,3%	104,5%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	5 889 651	1 963 212	9,4%	33,3%
1.2. Inne zadania	6 800 000	11 300 000	62,0%	166,2%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	686 626	686 626	3,3%	100,0%
3. Wykup obligacji komunalnych	7 000 000	7 000 000	33,4%	100,0%

**Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2021r.**

<b>Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2021 r.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.</b>	<b>Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2021 r.</b>	<b>Planowana spłata w 2021r.</b>	<b>Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Kredyty</b>	992 999 491	90 463 803	13 263 212	1 070 200 082
<b>2.</b>	<b>Pożyczki</b>	3 303 777	-	686 626	2 617 151
<b>3.</b>	<b>Obligacje</b>	63 134 000	-	7 000 000	56 134 000
<b>4</b>	<b>Umowa sprzedaży, której cena jest płatna w ratach</b>	4 000 000	-	2 000 000	2 000 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 063 437 268</b>	<b>90 463 803</b>	<b>22 949 838</b>	<b>1 130 951 233</b>

**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 01.01.2020r.	Urochomienia w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.10.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020.	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 <b>/pożyczka/</b>	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	3 050 090,91		2 526 996,91	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	<b>523 094,00</b>		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 <b>/pożyczka/</b>	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	940 312,36		776 780,36	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	<b>163 532,00</b>		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 <b>/pożyczka/</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Kielce.	232 000,00	34 800,00		0,00	30.06.2020r. 0,00		<b>34 800,00</b>	30.06.2020r.	Umowa pożyczki Nr 790/17 z dnia 18.12.2017r.
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <b>/kredyt inwestycyjny</b> 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	31.12.2020r. 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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.10.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Aneks nr 8 z dnia 2 lutego 2017 r., Aneks nr 9 z dnia 7 marca 2017 roku Aneks nr 10 z dnia 16 listopada 2017r. oraz Aneks nr 11 z dnia 23.07.2018r.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57  /kredyt/	Stfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	23 000 000,00		23 000 000,00	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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneks Nr 2 z dnia 20 grudnia 2018r., Aneks Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz Aneks nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r.
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57  /kredyt/	Stfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	33 000 000,00		33 000 000,00	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			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2017 r., Aneks nr 2 z dnia 20 grudnia 2018 r. Aneks Nr 3 z dnia 29 sierpnia 2019r. oraz Aneks nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r.
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/	Stfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	9 816 058,00		7 852 846,00	31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	1 963 212,00		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 24.07.2014r. oraz Aneks 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/	Stfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	15 705 753,60		11 779 315,20	31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	3 926 438,40		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneks nr 2 z dnia 24.07.2014r. Aneks nr 3 z dnia 29.01.2015r. oraz Aneks nr 4 z dnia 09.01.2018r.



Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.10.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Aneksem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 4 z dnia 24.02.2016r. Aneksem 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	30 000 000,00		30 000 000,00	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			31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 01.08.2019r.
11	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach  /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	18 000 000,00		15 000 000,00	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	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	8 800 000,00		8 800 000,00	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			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	11 050 000,00		11 050 000,00	31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 2 050 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00			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.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.10.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 4 800 000,00				Aneks nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneks nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r. oraz Aneks nr 4 z dnia 01.08.2019r.
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	12 600 000,00		12 600 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Aneks nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneks nr 3 z dnia 24 lutego 2016r. Aneks nr 4 z dnia 26 stycznia 2017r. oraz Aneks nr 5 z dnia 01.08.2019r.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <b>/kredyt inwestycyjny/</b>	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	40 944 845,00	27 365 000,00		27 365 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r.  zmieniona Aneks nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneks nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneks nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Aneks nr 4 z dnia 06.02.2015 r. Aneks nr 5 z dnia 06.04.2018r. oraz Aneks 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	8 160 000,00		8 160 000,00	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			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 Aneks 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	19 640 000,00		16 840 000,00	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	<b>2 800 000,00</b>		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.  zmieniona Aneks nr 1 z dnia 01.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.10.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	9 000 000,00		9 000 000,00	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.
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	19 870 000,00		19 870 000,00	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 Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Anekssem 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	22 830 000,00		22 830 000,00	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 Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r. oraz Anekssem 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	9 500 000,00		9 000 000,00	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	500 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Anekssem 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	16 000 000,00		15 500 000,00	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	500 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Anekssem 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			31.12.2030 r.	Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.10.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r.	22 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 8 100 000,00			zmieniona Anekssem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 01.08.2019r.
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. 31.12.2022r. 31.12.2023r. 31.12.2024r. 31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r.	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 847 000,00 4 847 000,00 7 694 000,00 7 694 000,00 7 694 000,00 7 694 000,00		31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 25.09.2019r.
25	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach <b>/kredyt inwestycyjny/</b>	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. 31.12.2023r. 31.12.2024r. 31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r.	500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00		31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 21.12.2017r.
26	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach <b>/kredyt inwestycyjny/</b>	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. 31.12.2023r. 31.12.2024r. 31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r.	500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00		31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Anekssem z dnia 27 grudnia 2016 r.
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <b>/kredyt/</b>	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. 31.12.2023r. 31.12.2024r. 31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r.	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 8 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00		31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 29.08.2019r.
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <b>/kredyt/</b>	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	40 000 000,00		40 000 000,00	31.12.2022r. 31.12.2023r. 31.12.2024r. 31.12.2025r. 31.12.2026r.	500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 2 000 000,00		31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/33/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Anekssem Nr 1 z dnia 29.08.2019r.

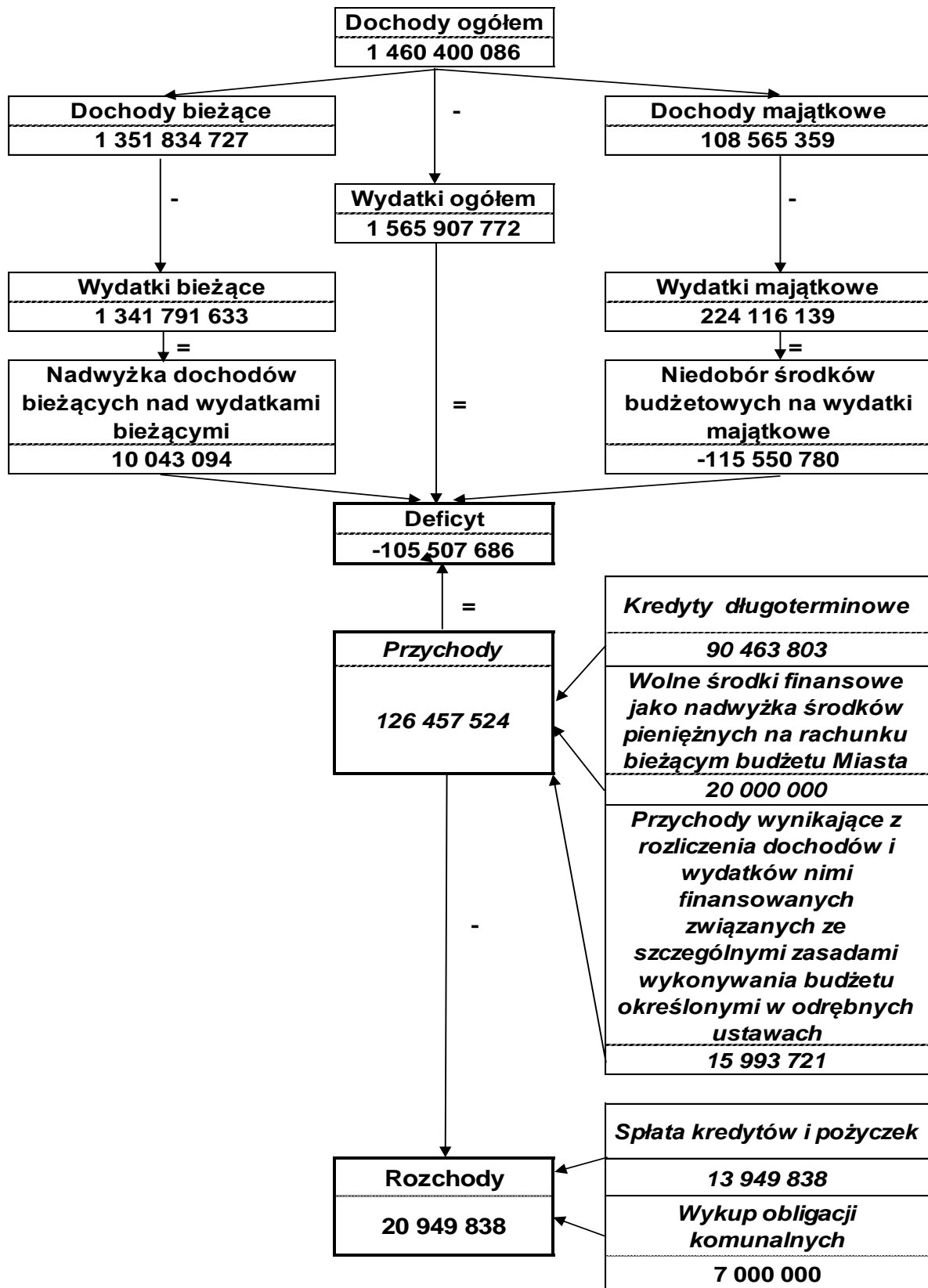


Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.10.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r.	2 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00			
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. 31.12.2024r. 31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r.	250 000,00 250 000,00 500 000,00 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 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. 31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r.	250 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 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. 31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r.	500 000,00 750 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 10 350 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 92 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	30 000 000,00		30 000 000,00	31.12.2024r. 31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r.	250 000,00 750 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 8 000 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 97 1020 2629 0000 9196 0124 4276 z dnia 03.12.2018r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 27.12.2018r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11 września 2019r.
38	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2019 roku	27 530 000,00	27 530 000,00		27 530 000,00	31.12.2025r. 31.12.2026r. 31.12.2027r. 31.12.2028r. 31.12.2029r. 31.12.2030r. 31.12.2031r. 31.12.2032r. 31.12.2033r. 31.12.2034r.	500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 4 030 000,00		31.12.2034r.	Umowa kredytowa nr 2019/81/DSP z dnia 06.12.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2020 - 31.10.2020	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2020.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.10.2020r.	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2020. - 31.12.2020.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
39	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2019 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	39 210 000,00	39 210 000,00		39 210 000,00	31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 500 000,00 31.12.2029r. 2 500 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 7 000 000,00 31.12.2033r. 7 000 000,00 31.12.2034r. 9 710 000,00			31.12.2034r.	Umowa kredytowa nr 2019/82/DSP z dnia 06.12.2019r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 16 stycznia 2020r.	
40	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 500 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00 31.12.2033r. 3 000 000,00 31.12.2034r. 1 900 000,00			31.12.2034r.	Umowa kredytowa 2020/30/DSP z dnia 20.07.2020r.	
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>972 948 345,87</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>1 012 537 269,47</b>	<b>x</b>	<b>1 081 813 545,87</b>	<b>20 376 276,40</b>	<b>34 800,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:	kredyty	pożyczki	obligacje komunalne
	1	2	3
2020	20 376 276,40	12 689 650,40	686 626,00
2021	20 949 838,00	13 263 212,00	686 626,00
2022	46 970 824,40	36 284 198,40	686 626,00
2023	76 220 357,37	65 533 730,56	686 626,81
2024	96 613 354,97	83 369 456,51	1 243 898,46
2025	94 069 052,64	82 069 052,64	
2026	111 339 947,38	99 205 947,38	
2027	65 851 894,74	65 851 894,74	
2028	56 351 894,74	56 351 894,74	
2029	84 851 894,74	84 851 894,74	
2030	84 951 894,74	84 951 894,74	
2031	73 157 894,74	73 157 894,74	
2032	53 657 894,74	53 657 894,74	
2033	49 757 894,74	49 757 894,74	
2034	28 797 894,74	28 797 894,74	
2035	13 157 894,74	13 157 894,74	
2036	13 157 894,74	13 157 894,74	
2037	13 157 894,74	13 157 894,74	
2038	13 157 894,74	13 157 894,74	
2039	13 157 894,74	13 157 894,74	
2040	13 157 894,74	13 157 894,74	
2041	13 157 894,70	13 157 894,70	
2042	11 052 631,53	11 052 631,53	
2043	8 421 052,56	8 421 052,56	
2044	4 736 842,04	4 736 842,04	
2045	1 578 947,52	1 578 947,52	
<b>Razem</b>	<b>1 081 813 545,87</b>	<b>1 007 689 142,60</b>	<b>3 990 403,27</b>
			<b>70 134 000,00</b>

## Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2021 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 **289.125.886 zł.**

## **VII. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Plan dochodów i wydatków obejmuje dotacje celowe z ościennych gmin, innych powiatów oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w ogólnej kwocie **8.087.028 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	7.182.400 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	875.700 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	28.928 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 2021r. będą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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	18.841.429 zł
2/ wydatki	18.841.429 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

### **1. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu:

- 1/ Plan dochodów wynosi 15.945.529 zł.

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

- 2/ Planowane wydatki wynoszą 15.945.529 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 2.895.900 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 2.895.900 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 2021 ROK**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>706 295 696</b>	<b>28 588 959</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>418 730 136</b>	<b>27 950 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>418 730 136</b>	<b>27 950 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>230 000</b>	<b>800 000</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	230 000	800 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>3 850 000</b>
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	3 850 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>286 715 395</b>	<b>0</b>
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500 000	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 500 000	0
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 500 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	267 215 395	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>19 000 000</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	19 000 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 924 267</b>	<b>4 000 000</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	130 389 267	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	535 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	4 000 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 750	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 500	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>850 224</b>	<b>0</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	850 224	0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>287 565 560</b>	<b>638 959</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>287 565 560</b>	<b>638 959</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>70 571 771</b>	<b>0</b>
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	70 571 771	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>216 991 539</b>	<b>638 959</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	208 242 648	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 748 891	638 959

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 000	0

## 2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 286 054</b>	<b>536 735 054</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>16 378 185</b>	<b>306 326 844</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15 286 185</b>	<b>305 234 844</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	500 000
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	700 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>3 812 940</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3 812 940
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 217 746</b>	<b>246 977 603</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 789	127 158 133
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	23 106	37 617
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	317 335	3 843 827
	80104	PRZEDSZKOLA	8 039 074	60 740 766
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 000	3 000 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000	184 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 200	1 289 328
	80115	TECHNIKA	128 787	395 723
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	65 728	226 866
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	13 994	53 741
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	18 317	4 131 028
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	954 653
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	13 067 219
	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	190 000	8 223 644
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	15 568 344
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 381 416	8 102 714
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 943</b>	<b>6 600 000</b>
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	2 500 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	50 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 943	3 900 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>14 307 751</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	13 304 291
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	481 040
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	60 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	210 000
	85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	72 739
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	179 681
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 007 660</b>	<b>12 466 335</b>
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 007 660	12 466 335
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>17 336 319</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	949 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	92106	TEATRY	0	2 909 700
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	2 502 902
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	4 208 828
	92116	BIBLIOTEKI	0	5 286 631
	92118	MUZEA	0	1 428 258
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	51 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>46 836</b>	<b>2 533 896</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	46 836	2 533 896
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 092 000</b>	<b>1 092 000</b>
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 092 000	1 092 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>907 869</b>	<b>230 408 210</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>269 084</b>	<b>229 769 425</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>51 877</b>	<b>181 614 222</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	17 616 479
	80115	TECHNIKA	13 856	67 913 373
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	9 000 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0	11 024 554
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	37 870	58 273 651
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	7 798 883
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	151	838 336
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	345 106
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	905 635
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	57 074
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	1 272 117
	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	5 119 014
<b>854</b>	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 450 000
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>217 207</b>	<b>38 717 522</b>
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	930 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	180 965	4 023 739
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	1 020 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	6 425 906
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	6 745 592
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	10 786 540
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	349 849
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	5 520 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	36 242	2 665 460
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	105 436
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	145 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>9 437 681</b>
	92106	TEATRY	0	3 232 748
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 780 015



Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 055 877
	92118	MUZEA	0	3 369 041
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>8 485</b>	<b>8 485</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 485</b>	<b>8 485</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 485	8 485
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>630 300</b>	<b>630 300</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>630 300</b>	<b>630 300</b>
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	318 000	318 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 300	312 300

### 3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>120 567 500</b>	<b>186 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>120 567 500</b>	<b>186 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>120 567 500</b>	<b>186 000</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	179 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>120 567 500</b>	<b>0</b>
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 287 500	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	26 780 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 500 000	0

#### 4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>45 530 694</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>40 990 995</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>40 990 995</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	25 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>39 688 056</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	5 219 189
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	34 417 739
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	51 128
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>28 506</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	28 506
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 249 433</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	1 249 433
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>4 539 699</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>4 539 699</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>4 539 699</b>
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	4 539 699

## 5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>32 753 250</b>	<b>5 800 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>29 334 000</b>	<b>5 500 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>29 334 000</b>	<b>5 500 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>29 334 000</b>	<b>5 440 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	29 334 000	5 440 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	60 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>3 419 250</b>	<b>300 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 119 250</b>	<b>0</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 119 250</b>	<b>0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 119 250	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	300 000	300 000

**6. WYDZIAŁ GEODEZJI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 107 747</b>	<b>2 301 114</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
		ZADANIA WŁASNE	0	25 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	25 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>2 107 747</b>	<b>2 276 114</b>
		ZADANIA WŁASNE	1 795 747	1 964 114
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 795 747</b>	<b>1 964 114</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 795 747	1 964 114
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	312 000	312 000

## 7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 623 413</b>	<b>2 446 818</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>1 623 413</b>	<b>2 446 818</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 623 413</b>	<b>2 446 818</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>615 413</b>	<b>1 438 818</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	665 673
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 413	773 145
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 008 000</b>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 008 000	1 008 000

## 8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>24 465 618</b>	<b>24 865 618</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>231 133</b>	<b>556 133</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>325 000</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	30 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	69 000
	75414	OBRONA CYWILNA	0	143 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	53 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>231 133</b>	<b>231 133</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>231 133</b>	<b>231 133</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 133	231 133
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>24 234 485</b>	<b>24 309 485</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	50 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>24 196 485</b>	<b>24 196 485</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 400	45 400
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>24 151 085</b>	<b>24 151 085</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 151 085	24 151 085
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	38 000	38 000

### 9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>65 200</b>	<b>4 618 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>65 200</b>	<b>4 618 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>65 200</b>	<b>4 618 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>16 800</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	16 800
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	48 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>68 000</b>
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	68 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>65 200</b>	<b>4 400 852</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	65 200	4 387 852
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	13 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>84 348</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	84 348



### 10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>4 758 030</b>	<b>1 813 030</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
		ZADANIA WŁASNE	15 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>4 743 030</b>	<b>1 813 030</b>
		ZADANIA WŁASNE	4 730 000	1 800 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000	1 800 000
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	1 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	1 799 000
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 690 000</b>	<b>0</b>
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 690 000	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>13 030</b>	<b>13 030</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 030	13 030
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 030	13 030

## 11. BIURO INWESTYCJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 759 920</b>	<b>41 032 637</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>9 759 920</b>	<b>41 032 637</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>9 759 920</b>	<b>41 032 637</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 882 860</b>	<b>2 575 000</b>
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 882 860	2 575 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 100 000</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 800 000	4 100 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>8 533 000</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 961 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	151 000
	80115	TECHNIKA	0	251 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	4 170 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>4 170 000</b>
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	100 000
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	4 070 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 177 000</b>	<b>5 369 000</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 177 000	5 369 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 900 060</b>	<b>12 890 637</b>
	92106	TEATRY	3 900 060	12 890 637
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0</b>	<b>3 395 000</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	50 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 345 000

## 12. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 839 894</b>	<b>1 839 894</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>1 839 894</b>	<b>1 839 894</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>1 839 894</b>	<b>1 839 894</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 801 222</b>	<b>1 801 222</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 801 222	1 801 222
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 672</b>	<b>38 672</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 672	38 672

### 13. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 198 075</b>	<b>61 225 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>43 941 975</b>	<b>60 950 900</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>43 801 975</b>	<b>60 810 900</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	27 000
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>449 510</b>
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	64 000
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0	140 010
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	0	50 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	195 500
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
	71035	CMENTARZE	2 400 000	2 400 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41 401 975</b>	<b>57 934 390</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	40 800 000	45 800 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 740 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	2 390 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	2 150 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	975	1 368 010
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	600 000	570 000
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	1 000	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	225 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 691 380
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>
	71035	CMENTARZE	140 000	140 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>256 100</b>	<b>274 100</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>256 100</b>	<b>274 100</b>
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 100</b>	<b>4 100</b>
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	3 000
050		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	250 000	250 000

#### 14. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	160 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	240 000

**15. BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>780 007</b>	<b>1 473 534</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>780 007</b>	<b>1 473 534</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>780 007</b>	<b>1 473 534</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>780 007</b>	<b>1 223 534</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	47 791
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	780 007	1 175 743
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	250 000

**16. WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 735 966</b>	<b>2 435 966</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>5 207 966</b>	<b>1 907 966</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 908 676</b>	<b>1 608 676</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>608 676</b>	<b>905 676</b>
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	608 676	905 676
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>703 000</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	60 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	415 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	228 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>299 290</b>	<b>299 290</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>299 290</b>	<b>299 290</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	299 290	299 290
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000

### 17. KANCELARIA PREZYDENTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>610 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>1 000 000</b>	<b>610 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>610 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>583 000</b>
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	30 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	553 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	20 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	1 000 000	0



**18 BIURO RADY MIASTA**

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

### 19. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>73 648 322</b>	<b>193 566 092</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>73 648 322</b>	<b>186 266 092</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>73 648 322</b>	<b>186 266 092</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>70 940 987</b>	<b>166 930 186</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 225 044	97 170 851
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 715 943	68 400 786
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 358 549
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 707 335</b>	<b>19 335 906</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	1 900 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	6 700 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 707 335	10 735 906
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>7 300 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	3 100 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>4 200 000</b>
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	4 200 000

## 20. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>313 593 881</b>	<b>427 546 793</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>280 832 224</b>	<b>361 695 884</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>30 002 434</b>	<b>110 866 094</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 734 130</b>	<b>7 900 000</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 734 130	7 900 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>205 674</b>	<b>900 000</b>
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	205 674	650 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	250 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 236 242</b>	<b>89 873 116</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	565 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	486 241	8 081 096
	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	807 994	807 994
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 476 330	6 029 576
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	2 100 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	8 113 181	8 113 181
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 854 423	33 146 581
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	250 000	3 359 551
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500 000	15 000 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 502 375	11 164 975
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	150 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 245 698	1 338 762
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>826 388</b>	<b>1 106 388</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	280 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 388	826 388
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0</b>	<b>11 086 590</b>
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	2 673 628
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	1 100 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	6 812 962
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>250 829 790</b>	<b>250 829 790</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 421 923</b>	<b>7 421 923</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 940 978	5 940 978
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 090	1 090
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 479 855	1 479 855
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>243 407 867</b>	<b>243 407 867</b>
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	174 791 973	174 791 973
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	62 216 425	62 216 425
	85504	WSPIERANIE RODZINY	5 873 275	5 873 275

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	526 194	526 194
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>32 761 657</b>	<b>65 850 909</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>28 428 675</b>	<b>61 517 927</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 190 567</b>	<b>3 043 465</b>
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	2 190 567	3 043 465
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26 211 108</b>	<b>48 940 261</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 151 222	44 977 903
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	886	550 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	1 785 653
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	59 000	348 397
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 278 308
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 119 468</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	177 766
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	941 702
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>27 000</b>	<b>8 414 733</b>
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	27 000	4 361 796
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	4 052 937
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>3 428 354</b>	<b>3 428 354</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 845</b>	<b>40 845</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	40 845	40 845
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000	420 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 450 000	1 450 000
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 517 509</b>	<b>1 517 509</b>
	85504	WSPIERANIE RODZINY	80 969	80 969
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 101 301	1 101 301
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	335 239	335 239
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>904 628</b>	<b>904 628</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>28 928</b>	<b>28 928</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	28 928	28 928
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>875 700</b>	<b>875 700</b>
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	298 980	298 980
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	576 720	576 720

## 21. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>45 177 400</b>	<b>92 596 210</b>
		A. ZADANIA GMINY	45 177 400	92 596 210
		ZADANIA WŁASNE	37 995 000	85 413 810
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 995 000	85 413 810
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 995 000	85 413 810
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 182 400	7 182 400
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 182 400	7 182 400
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 182 400	7 182 400

**22. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 825 371</b>	<b>14 700 085</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>17 825 371</b>	<b>14 700 085</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>17 825 371</b>	<b>14 700 085</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>17 473 455</b>	<b>14 302 504</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 473 455	14 302 504
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>351 916</b>	<b>397 581</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 916	397 581

### 23. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>23 228 500</b>	<b>23 770 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>22 958 500</b>	<b>23 265 640</b>
		ZADANIA WŁASNE	22 958 500	23 265 640
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 958 500	23 265 640
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	22 958 500	23 265 640
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>270 000</b>	<b>504 360</b>
		ZADANIA WŁASNE	0	234 360
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	234 360
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	234 360
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	270 000	270 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	270 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	270 000

## 24. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 498 758</b>	<b>19 212 308</b>
		A. ZADANIA GMINY	5 498 758	19 212 308
		ZADANIA WŁASNE	5 498 758	19 212 308
926		KULTURA FIZYCZNA	5 498 758	19 212 308
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 498 758	19 212 308



## 25. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>382 375</b>	<b>3 038 246</b>
		A. ZADANIA GMINY	382 375	3 038 246
		ZADANIA WŁASNE	382 375	3 038 246
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	382 375	3 038 246
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	366 979	38 246
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 396	3 000 000

**26. MIEJSKI URZĄD PRACY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 689 781</b>	<b>12 257 587</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>5 689 781</b>	<b>12 257 587</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 149 556</b>	<b>7 717 362</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 149 556</b>	<b>7 717 362</b>
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 069 494	7 637 300
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 062	80 062
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>4 540 225</b>	<b>4 540 225</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 540 225</b>	<b>4 540 225</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 540 225	4 540 225

**27. STRAŻ MIEJSKA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>450 000</b>	<b>9 328 883</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>450 000</b>	<b>9 328 883</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>450 000</b>	<b>9 328 883</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>450 000</b>	<b>9 298 883</b>
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	450 000	9 298 883
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	30 000

**28. GEOPARK KIELCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>677 328</b>	<b>4 100 000</b>
		A. ZADANIA GMINY	677 328	4 100 000
		ZADANIA WŁASNE	677 328	4 100 000
<b>710</b>		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	677 328	4 100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 328	4 100 000

**29. WZGÓRZE ZAMKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>56 000</b>	<b>2 367 250</b>
		A. ZADANIA GMINY	56 000	2 367 250
		ZADANIA WŁASNE	56 000	2 367 250
<b>921</b>		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	2 367 250
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000	2 367 250

**30 POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>936 000</b>	<b>936 000</b>
		B. ZADANIA POWIATU	936 000	936 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	936 000	936 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>936 000</b>	<b>936 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	936 000	936 000