

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA KIELCE

NA 2022 ROK

Kielce, listopad 2021 r.

SPIS TREŚCI

	str.
A. Projekt uchwały Nr / Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 r.	4
B. Projekt budżetu Miasta Kielce na 2022r. w układzie tabelarycznym	9
Tabela Nr 1 Dochody i wydatki, przychody i rozchody	10
Tabela Nr 2 Dochody według działów, rozdziałów i źródeł	12
Tabela Nr 3 Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	31
Tabela Nr 4 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	47
Tabela Nr 5 Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	51
Tabela Nr 6 Zadania inwestycyjne roczne w 2022r.	61
Tabela Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.	70
Tabela Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	87
Tabela Nr 9 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	94
Tabela Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	96
C. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2022r.	98
Załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	99
Załącznik Nr 2 Dotacje podmiotowe i celowe	105
D. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2022r.	110
I. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Miasta	111
II. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/ w porównaniu do roku 2021	119
1. Dochody budżetowe	119
1.1. Dochody bieżące	119
1.2. Dochody majątkowe	123
2. Wydatki budżetowe	125
2.1. Wydatki bieżące wg działów	126
2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	131
2.3. Rezerwy	136
III. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	137
1. Wydatki bieżące	137
2. Wydatki majątkowe	173
IV. Wskazanie podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, przy uwzględnieniu rzeczowego zakresu wykonywanych zadań	174

V. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta	175
VI. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	190
VII. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	190
VIII. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	190
E. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2022r.	193
I. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	194
1. Wydział Budżetu i Księgowości	194
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	196
3. Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji	199
4. Wydział Organizacji i Kadr	200
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami	201
6. Wydział Geodezji	202
7. Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi	203
8. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	204
9. Wydział Administracyjny	205
10. Wydział Komunikacji	206
11. Biuro Inwestycji	207
12. Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	208
13. Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska	209
14. Wydział Urbanistyki i Architektury	210
15. Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City	211
16. Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	212
17. Kancelaria Prezydenta	213
18. Biuro Rady Miasta	214
19. Miejski Zarząd Dróg	215
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	216
21. Zarząd Transportu Miejskiego	218
22. Kielecki Park Technologiczny	219
23. Miejski Zarząd Budynków	220
24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	221
25. Centrum Usług Miejskich	222
26. Miejski Urząd Pracy	223
27. Straż Miejska	224
28. Geonatura Kielce	225
29. Wzgórze Zamkowe	226
30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	227
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 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 - 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 - 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 2021r. poz. 305, z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.451.433.021 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.311.329.364 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 935.333.276 zł,
- b) dochody Powiatu 375.996.088 zł;

2) dochody majątkowe 140.103.657 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 138.914.357 zł,
- b) dochody Powiatu 1.189.300 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1 i 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.569.637.616 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.301.125.910 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 930.311.639 zł,
- b) wydatki Powiatu 370.814.271 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 3 i 5.

2) wydatki majątkowe 268.511.706 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 267.214.706 zł,
- b) wydatki Powiatu 1.297.000 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 4 i 5.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1834.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2022r., zgodnie z tabelą Nr 6.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r., 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 2022r., w wysokości 144.379.274 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 15.266.525 zł,

b) wydatki majątkowe 129.112.749 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 7 .

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 118.204.595 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 64.813.374 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 36.791.221 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 7.640.723 zł;

4) niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających 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 w wysokości 8.959.277 zł;

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 156.152.221 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 37.947.626 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 5.824.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 3.600.000 zł,

2) odprawy emerytalne /dział 758/ 1.824.000 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 5.300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.300.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, na w tym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - 4.800.000 zł - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1119).

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 750.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 750.000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z późn. zm.).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 46.500.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 46.500.000 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 2021r. poz. 888 z późn. zm.).

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 20.010.426 zł, wydatki – 20.010.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10.

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 126.313.605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 19.622.791 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 60.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 64.813.374 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 18.186.626 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 2022 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskichz wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

§ 14.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 7.900.054 zł

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

-

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE
NA 2022 ROK**

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 451 433 021
	w tym :		
	- bieżące		1 311 329 364
	- majątkowe		140 103 657
2.	Planowane wydatki		1 569 637 616
	w tym :		
	- majątkowe		268 511 706
	- bieżące		1 301 125 910
3.	Deficyt (1-2)		-118 204 595
4.	Przychody		156 152 221
	w tym :		
	1. 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	56 552 221
	1.1. Środki na pokrycie deficytu	§ 950	36 791 221
	1.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 950	19 761 000
	2. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	83 000 000
	2.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	64 813 374
	2.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	18 186 626
	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	§ 906	8 959 277
	4. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 640 723
5.	Rozchody		37 947 626
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 965, 992	26 261 000
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 965, 992	13 251 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
	1.2. Inne zadania	§ 965, 992	13 010 000
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	686 626
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	11 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 451 433 021	Wydatki	1 569 637 616
Przychody	156 152 221	Rozchody	37 947 626
Razem	1 607 585 242	Razem	1 607 585 242

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 451 433 021	
Dochody majątkowe				140 103 657	9,65 %
A. Dochody Gminy				138 914 357	9,57 %
I. DOCHODY WŁASNE				29 600 000	2,04 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			29 600 000	2,04 %
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	40 000	0,00 %
	70005	0760	opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	1 500 000	0,10 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	25 000 000	1,72 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 400 000	0,10 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	30 000	0,00 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 600 000	0,11 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	30 000	0,00 %
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				97 737 416	6,73 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			90 014 672	6,20 %
	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	11 248 362	0,77 %
	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 %
	60022	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	5 195 677	0,36 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	50 894 664	3,51 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	12 000 000	0,83 %
	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.	8 425 913	0,58 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60016	6257	Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek" płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	1 629 131	0,11 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			128 749	0,01 %
	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/	128 749	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 971 073	0,14 %
	80101	6257	płatność i refundacja na realizację projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 971 073	0,14 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			507 626	0,03 %
	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	507 626	0,03 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 115 296	0,35 %
	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	5 115 296	0,35 %
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.				1 298 706	0,09 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			934 966	0,06 %
	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 - refundacja	616 111	0,04 %
	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 %
	60022	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	284 845	0,02 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			22 721	0,00 %
	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/	22 721	0,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			341 019	0,02 %
	92106	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn."Adaptacja budynków	341 019	0,02 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			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		
IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				10 278 235	0,71 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 000 000	0,34 %
	70007	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1 Maja 224 w Kielcach - IV etap"	5 000 000	0,34 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 381 200	0,10 %
	80120	6290	środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali z łącznikiem i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach ul. Ściegiennego 15" w ramach programu Sportowa Polska	1 381 200	0,10 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 897 035	0,27 %
	90095	6290	środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Biuro Inwestycji	3 121 720	0,22 %
	90095	6290	udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	775 315	0,05 %
B. Dochody Powiatu				1 189 300	0,08 %
I. DOCHODY WŁASNE				500	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			500	0,00 %
	85202	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	500	0,00 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				84 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			84 000	0,01 %
	71015	6410	inwestycje realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	84 000	0,01 %
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				1 091 483	0,08 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			414 800	0,03 %
	71012	6257	płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"/wydatki majątkowe/	414 800	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			676 683	0,05 %
	85395	6257	płatność na realizację inwestycji w ramach realizacji projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	676 683	0,05 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				13 317	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			13 317	0,00 %
	85395	6259	dotacja celowa na realizację inwestycji w ramach projektu pn."Zawodowy bumerang" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	13 317	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące				1 311 329 364	90,35 %
A. Dochody Gminy				935 333 276	64,44 %
I. DOCHODY WŁASNE				594 107 407	40,93 %
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			49 917 100	3,44 %
	60022	0750	wpływy z tytułu wynajmu rowerów miejskich	165 600	0,01 %
	60022	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	1 400 000	0,10 %
	60021	0750	najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	270 000	0,02 %
	60021	0830	wpływy z usług	90 000	0,01 %
	60021	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	68 000	0,00 %
	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)	6 012 000	0,41 %
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	34 000 000	2,34 %
	60004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	15 000	0,00 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	0,21 %
	60016	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	466 500	0,03 %
	60019	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 000 000	0,14 %
			Pozostałe wpływy w tym:	880 000	0,06 %
	60004	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000	0,06 %
	60016	0690	opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Siłnicy	60 000	0,00 %
	60004	0690	wpływy z różnych opłat	15 000	0,00 %
	60021	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	0,00 %
	60019	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900 000	0,06 %
	60016	0640	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	30 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			29 395 700	2,03 %
			Pozostałe wpływy w tym:	50 700	0,00 %
	70007	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000	0,00 %
	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	0,00 %
	70004	0970	wpływy z różnych dochodów	700	0,00 %
	70005	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00 %
	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 000 000	0,21 %
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	0,12 %
	70005	0920	odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	50 000	0,00 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	40 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	70005	0750	udostępnienie nieruchomości gruntowej	100 000	0,01 %
	70005	0470	wpływy z opłat za służebność gruntową	210 000	0,01 %
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	20 000	0,00 %
	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	6 550 000	0,45 %
	70005	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	750 000	0,05 %
	70007	0750	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	16 400 000	1,13 %
	70005	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego	4 000	0,00 %
	70007	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego	146 000	0,01 %
	70005	0640	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	2 000	0,00 %
	70007	0640	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	63 000	0,00 %
	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych z tytułu czynszu	50 000	0,00 %
	70007	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu	180 000	0,01 %
	70005	0830	wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	80 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			19 361 346	1,33 %
	71095	0830	wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 880 560	0,27 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	720 000	0,05 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	138 738	0,01 %
	71095	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	7 800 000	0,54 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	350 000	0,02 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	2 300 000	0,16 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	275 320	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	290 000	0,02 %
			pozostałe wpływy w tym:	548 000	0,04 %
	71095	0830	wpływy z usług	508 000	0,03 %
	71012	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	0,00 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	170 000	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	2 800 000	0,19 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			427 835	0,03 %

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75023	0750	czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	20 000	0,00 %
	75023	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	45 500	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	23 335	0,00 %
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	0,00 %
	75085	0830	Wpływy z usług	13 010	0,00 %
	75085	0970	wpływy z różnych dochodów	325	0,00 %
	75023	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	125 000	0,01 %
	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000	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	4 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			700 000	0,05 %
			Pozostałe wpływy w tym:	700 000	0,05 %
	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	0,05 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			426 510 033	29,39 %
	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000	0,03 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	252 746 433	17,41 %
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	22 531 230	1,55 %
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	230 215 203	15,86 %
			podatek od nieruchomości w tym:	130 000 000	8,96 %
	75615	0310	od osób prawnych	100 500 000	6,92 %
	75616	0310	od osób fizycznych	29 500 000	2,03 %
			podatek rolny w tym:	216 000	0,01 %
	75616	0320	od osób fizycznych	210 000	0,01 %
	75615	0320	od osób prawnych	6 000	0,00 %
			podatek leśny w tym:	89 000	0,01 %
	75615	0330	od osób prawnych	80 000	0,01 %
	75616	0330	od osób fizycznych	9 000	0,00 %
			podatek od środków transportowych w tym:	4 400 000	0,30 %
	75615	0340	od osób prawnych	2 700 000	0,19 %
	75616	0340	od osób fizycznych	1 700 000	0,12 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	19 000 000	1,31 %
	75615	0500	od osób prawnych	3 000 000	0,21 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75616	0500	od osób fizycznych	16 000 000	1,10 %
			opłata targowa	210 500	0,01 %
			w tym:		
	75616	0430	od osób fizycznych	210 000	0,01 %
	75615	0430	od osób prawnych	500	0,00 %
			opłata prolongacyjna	10 100	0,00 %
			w tym:		
	75616	0880	od osób fizycznych	100	0,00 %
	75615	0880	od osób prawnych	10 000	0,00 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	400 000	0,03 %
			w tym:		
	75616	0910	od osób fizycznych	200 000	0,01 %
	75615	0910	od osób prawnych	200 000	0,01 %
			koszty upomnienia	88 000	0,01 %
			w tym:		
	75616	0640	od osób fizycznych	80 000	0,01 %
	75615	0640	od osób prawnych	8 000	0,00 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	5 750 000	0,40 %
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	800 000	0,06 %
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	2 500 000	0,17 %
	75618	0410	opłata skarbowa	5 000 000	0,34 %
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 800 000	0,33 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			4 533 821	0,31 %
	75814	0970	rozliczenie podatku VAT	4 513 821	0,31 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	20 000	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 690 239	0,25 %
	80104	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	6 597	0,00 %
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	12 384	0,00 %
	80103	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	40 000	0,00 %
	80104	0970	refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	2 500 000	0,17 %
	80106	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	15 000	0,00 %
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 075 660	0,07 %
	80113	0970	refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	2 200	0,00 %
			pozostałe wpływy	38 398	0,00 %
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 138	0,00 %
	80101	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	80104	0920	pozostałe odsetki	160	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			218 034	0,02 %
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	14 008	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	23 106	0,00 %
	85147	0970	wpływy z różnych dochodów	23 106	0,00 %
	85147	0830	wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	180 920	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			2 814 624	0,19 %
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	300 000	0,02 %
	85219	0940	zwrot wydatków za media w MOPR	500 000	0,03 %
	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	9 013	0,00 %
	85214	0940	wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	80 000	0,01 %
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 300 000	0,09 %
	85230	0940	zwrot zasiłków za żywnie przyznanym podopiecznym MOPR	80 000	0,01 %
	85230	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	30 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	515 611	0,04 %
	85203	0830	wpływy z usług	412 356	0,03 %
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	103 255	0,01 %
855	RODZINA			2 877 128	0,20 %
	85516	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 756 576	0,12 %
			Pozostałe wpływy w tym:	552	0,00 %
	85516	0970	wpływy z różnych dochodów	552	0,00 %
	85502	2360	40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 120 000	0,08 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			47 101 475	3,25 %
	90020	0400	opłata produktowa	500	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	46 500 000	3,20 %
	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	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			56 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			Pozostałe wpływy w tym:	56 000	0,00 %
	92195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000	0,00 %
	92195	0830	Wpływy z usług	30 000	0,00 %
	92195	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 504 072	0,45 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 622 000	0,18 %
	92695	0830	woływy z tytułu usługi hotelowej	590 000	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	1 771 000	0,12 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	700 000	0,05 %
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	204 000	0,01 %
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	189 000	0,01 %
			Pozostałe wpływy w tym:	8 072	0,00 %
	92695	0920	pozostałe odsetki	8 072	0,00 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				139 855 803	9,64 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			139 855 803	9,64 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	139 855 803	9,64 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				28 265 965	1,95 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 085 000	0,56 %
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	260 000	0,02 %
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 500 000	0,52 %
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	52 000	0,00 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	43 000	0,00 %
	80149	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	230 000	0,02 %
852	POMOC SPOŁECZNA			20 180 965	1,39 %
	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	818 299	0,06 %
	85213	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	10 000	0,00 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	3 095 785	0,21 %
	85214	0940	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	20 000	0,00 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	7 565 430	0,52 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85216	0940	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	120 000	0,01 %
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 823 449	0,13 %
	85230	2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	6 728 002	0,46 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				152 515 645	10,51 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 661 645	0,18 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	248 072	0,02 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	289 391	0,02 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	2 124 182	0,15 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 499	0,00 %
	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	38 499	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			8 688 101	0,60 %
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	6 574 272	0,45 %
	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	8 209	0,00 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	2 105 620	0,15 %
855	RODZINA			141 127 400	9,72 %
	85513	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	70 000	0,00 %
	85501	2060	wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	73 228 055	5,05 %
	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	66 658 369	4,59 %
	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+	100 000	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	200 000	0,01 %
	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	833 876	0,06 %
	85504	0920	zwrot odsetek od nienależnie pobranego świadczenia Dobry Start	100	0,00 %
	85504	0940	zwrot nienależnie pobranego świadczenia z programu „Dobry Start”	2 000	0,00 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				8 202 837	0,57 %

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 980 625	0,55 %
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	7 980 625	0,55 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			222 212	0,02 %
	75095	2310	dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będąca zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki związane z opracowaniem dokumentu SUMP w ramach projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	75 000	0,01 %
	75095	2310	dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będąca zabezpieczeniem wkładu własnego na wydatki związane z opracowaniem dokumentu Diagnozy Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF w ramach projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	126 428	0,01 %
	75095	2310	dotacja celowa z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na zabezpieczenie wkładu własnego na wydatki związane z projektem pn "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	20 784	0,00 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 178 000	0,08 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 000	0,01 %
	71035	2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 088 000	0,07 %
	80146	2020	finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	1 088 000	0,07 %
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.				10 514 038	0,72 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			107 400	0,01 %
	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	107 400	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			5 218 457	0,36 %
	71095	2057	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	4 309 232	0,30 %
	71095	2057	płatność i refundacja na realizację projektu "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia	909 225	0,06 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 789 755	0,12 %
	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	403 560	0,03 %
	75075	2057	płatność na realizację projektu pn. "Vocational schools learn to R&D and innovation via virtual reality"	31 733	0,00 %
	75075	2057	płatność na realizację projektu pn. "Green Thinking Entrepreneur Youth"	90 855	0,01 %
	75095	2058	płatność na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-	950 813	0,07 %

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75075	2708	2020, w latach 2020-2022" płatność i refundacja na realizację projektu pn. "ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship"	312 794	0,02 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 284 619	0,16 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	94 154	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	179 019	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	251 101	0,02 %
	80195	2007	płatność na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	12 939	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	13 508	0,00 %
	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	28 398	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	268 708	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	32 929	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	95 094	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	358 820	0,02 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	81 367	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na	3 584	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	174 806	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	211 129	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	60 313	0,00 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	132 366	0,01 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	286 384	0,02 %
852	POMOC SPOŁECZNA			944 029	0,07 %
	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	921 374	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	22 655	0,00 %
855	RODZINA			169 778	0,01 %
	85516	2057	płatność na realizację projektu pn.: "Utworzenie nowej grupy żłobka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	169 778	0,01 %
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.				541 415	0,04 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			12 600	0,00 %
	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	12 600	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			238 998	0,02 %
	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	71 208	0,00 %
	75095	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022"	167 790	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			213 598	0,01 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela"	5 713	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zawodowa Lokomotywa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	20 981	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	28 996	0,00 %
	80195	2006	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" w ramach programu Mechanizm Finansowy EOG 2014-2020	2 284	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Jedynka na TIK" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	512	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80195	2059	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	1 630	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Profesjonalne kadry" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	31 293	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	1 786	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Informatyk na europejskim rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	5 759	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Zdobynam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	21 729	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	9 386	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	416	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawód z przyszłością" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	20 486	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Energetyk i Informatyk to dobry duet" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	24 837	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 492	0,00 %
	80195	2059	dotacja celowa na realizację projektu "W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2 185	0,00 %
	80195	2059	dotację celową na realizację projektu "Profesjonalne kadry - kontynuacja" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	33 113	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			76 219	0,01 %
	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	76 219	0,01 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				152 166	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			152 166	0,01 %
	80102	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	23 106	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	129 060	0,01 %
B. Dochody Powiatu				375 996 088	25,91 %
I. DOCHODY WŁASNE				101 638 642	7,00 %
020	LEŚNICTWO			1 600	0,00 %
	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	500	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	0,00 %
	05095	0690	opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 169 250	0,22 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	13 000	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 156 250	0,22 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			750 250	0,05 %
	71012	0690	opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	750 000	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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	0,00 %
	75095	0590	wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	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,	35 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			10 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	10 000	0,00 %
	75495	0690	wpływy z różnych opłat	10 000	0,00 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			70 749 390	4,87 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	66 270 890	4,57 %
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	4 724 050	0,33 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	61 546 840	4,24 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 052 500	0,28 %
	75618	0650	wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	426 000	0,03 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			46 058	0,00 %
	80115	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego	8 300	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80120	0970	podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)		
			wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	17 800	0,00 %
			pozostałe wpływy	19 958	0,00 %
			w tym:		
	80142	0970	wpływy z różnych dochodów	43	0,00 %
	80120	0830	wpływy z usług	1 800	0,00 %
	80115	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 815	0,00 %
	80117	0970	wpływy z różnych dochodów	250	0,00 %
	80117	0830	wpływy z usług	4 050	0,00 %
	80120	0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			3 147 843	0,22 %
			Pozostałe wpływy	24 987	0,00 %
			w tym:		
	85117	0970	wpływy z różnych dochodów	24 987	0,00 %
	85117	0830	wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	3 122 856	0,22 %
852	POMOC SPOŁECZNA			22 952 307	1,58 %
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	21 428 854	1,48 %
	85202	0750	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	44 453	0,00 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	785 000	0,05 %
	85202	0960	otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	5 000	0,00 %
	85202	0830	wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	610 000	0,04 %
	85220	0750	wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	60 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy	19 000	0,00 %
			w tym:		
	85202	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00 %
	85202	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			374 931	0,03 %
	85333	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	143 828	0,01 %
			Pozostałe wpływy	7 700	0,00 %
			w tym:		
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400	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	1 000	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 %
	85311	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	0,00 %
	85333	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85333	0970	zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	138 128	0,01 %
	85333	0690	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	82 500	0,01 %
	85333	0620	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	525	0,00 %
	85321	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	2 250	0,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			224 013	0,02 %
	85403	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	183 215	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)	3 050	0,00 %
	85420	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	37 138	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	610	0,00 %
	85420	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	150	0,00 %
	85407	0970	wpływy z różnych dochodów	370	0,00 %
855	RODZINA			20 000	0,00 %
	85508	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	20 000	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			150 000	0,01 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	150 000	0,01 %
	II. SUBWENCJA OGÓLNA			229 499 393	15,81 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			229 499 393	15,81 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	220 138 647	15,17 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 360 746	0,64 %
	III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE			4 127 016	0,28 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 127 016	0,28 %
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 127 016	0,28 %
	IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			35 233 801	2,43 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 650	0,00 %
	60095	2110	obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	12 650	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			478 000	0,03 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	270 000	0,02 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	208 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 280 000	0,09 %

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	970 000	0,07 %
	71012	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	310 000	0,02 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 200	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	43 000	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	5 200	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			25 216 811	1,74 %
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	25 216 811	1,74 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			528 000	0,04 %
	75515	2110	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	528 000	0,04 %
851	OCHRONA ZDROWIA			4 878 585	0,34 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 802 604	0,33 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	37 496	0,00 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 485	0,00 %
	85156	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	30 000	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			438 000	0,03 %
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	438 000	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 761 000	0,12 %
	85321	2110	działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	1 761 000	0,12 %
855	RODZINA			592 555	0,04 %
	85508	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	456 759	0,03 %
	85510	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	135 796	0,01 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 015 734	0,07 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			45 792	0,00 %
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	45 792	0,00 %
855	RODZINA			969 942	0,07 %
	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	607 440	0,04 %
	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	362 502	0,02 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI				457 000	0,03 %

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWEJ					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			44 000	0,00 %
	75045	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	44 000	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			413 000	0,03 %
	80146	2120	finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	413 000	0,03 %
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				3 074 455	0,21 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 374 847	0,09 %
	71012	2057	płatność na realizację projektu pn: "e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Miasta Kielce"	1 374 847	0,09 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 699 608	0,12 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	998 549	0,07 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu pn. "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	701 059	0,05 %
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.				200 047	0,01 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			200 047	0,01 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Młodzi na start" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	186 250	0,01 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Zawodowy bumerang" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	13 797	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				750 000	0,05 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			700 000	0,05 %
	85333	2690	środki z z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	700 000	0,05 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			50 000	0,00 %
	90019	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	50 000	0,00 %

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 301 125 910	583 465 835	349 883 534	142 379 650	188 426 366	15 266 525	20 000 000	1 704 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			930 311 639	354 853 667	285 285 495	73 940 562	182 778 511	11 749 404	20 000 000	1 704 000
ZADANIA WŁASNE			768 415 157	346 843 895	273 432 187	71 067 810	43 840 073	11 527 192	20 000 000	1 704 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	299 500	2 000	77 500	0	0	220 000	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	299 500	2 000	77 500	0	0	220 000	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	409 010	0	409 010	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	200 010	0	200 010	0	0	0	0	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 518 418	0	96 489 918	0	28 500	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	86 479 918	0	86 452 418	0	27 500	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	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 950 000	0	5 950 000	0	0	0	0	0
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	2 158 500	0	2 157 500	0	1 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	400 000	0	300 000	100 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	400 000	0	300 000	100 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 151 880	3 888 192	20 259 388	0	4 300	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 500 710	3 888 192	608 218	0	4 300	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 999 240	0	5 999 240	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	13 651 930	0	13 651 930	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 294 295	9 935 715	11 819 565	0	76 580	4 462 435	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	280 000	52 000	228 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	2 400 000	0	2 400 000	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 539 295	9 883 715	9 116 565	0	76 580	4 462 435	0	0
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 052 024	50 065 382	18 416 277	80 000	704 538	2 785 827	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 377 488	5 153 900	223 588	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)	52 142 603	43 046 133	8 404 929	0	153 000	538 541	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 281 239	117 000	5 060 000	0	0	104 239	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300 000	1 690 149	1 602 313	0	7 538	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 364 694	58 200	3 083 447	80 000	0	2 143 047	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 020 000	7 135 949	4 744 019	59 000	81 032	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)	8 195 000	7 135 949	988 019	0	71 032	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 600 000	0	3 600 000	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
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 704 000	0	0	0	0	0	20 000 000	1 704 000
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 000 000	0	0	0	0	0	20 000 000	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 704 000	0	0	0	0	0	0	1 704 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 524 000	0	3 524 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 524 000	0	3 524 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 325 765	207 216 480	28 832 782	42 590 000	944 696	2 741 807	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	137 458 103	112 003 061	12 726 640	12 300 000	428 402	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	35 352	0	0	0	0	35 352	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 550 238	3 625 017	411 764	500 000	13 457	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	66 613 078	45 646 555	6 035 576	14 680 000	250 947	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	165 000	0	15 000	150 000	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 252 269	13 292 440	904 566	0	55 263	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 379 727	472 360	905 478	0	1 889	0	0	0
	80115	TECHNIKA	1 000	0	1 000	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
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	127 871	0	1 000	0	0	126 871	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 052 755	86 981	965 774	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 618 610	12 987 839	2 509 286	0	121 485	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	11 930 374	3 344 717	224 364	8 340 000	21 293	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 178 197	15 757 510	748 727	2 620 000	51 960	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 963 191	0	3 383 607	0	0	2 579 584	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 892 199	4 239 975	3 943 824	700 000	8 400	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	652 199	410 866	238 333	0	3 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 900 000	0	2 610 000	290 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 120 000	3 829 109	955 491	330 000	5 400	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	87 380 369	35 168 236	8 350 711	2 278 400	40 441 291	1 141 731	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 878 728	3 618 176	1 086 435	2 069 500	1 000	103 617	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	828 299	0	828 299	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 599 031	0	20 000	0	4 579 031	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 685 430	0	120 000	0	7 565 430	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	33 813 856	28 374 800	5 313 190	0	108 000	17 866	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 134 647	3 173 260	958 387	0	3 000	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 986 788	0	0	0	14 986 788	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	11 069 978	0	10 000	0	11 059 978	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	153 900	0	0	153 900	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 312	0	0	55 000	38 064	1 020 248	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 120	0	0	0	28 506	5 614	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 120	0	0	0	28 506	5 614	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	938 073	73	3 000	775 000	160 000	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	775 073	73	0	775 000	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	3 000	0	3 000	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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0
855		RODZINA	22 133 716	14 882 042	3 731 265	3 002 991	347 640	169 778	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 710 530	1 208 800	500 230	0	1 500	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 871 492	3 537 100	319 601	3 002 991	11 800	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 771 694	10 136 142	2 411 434	0	54 340	169 778	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000	0	0	0	280 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 550 541	1 249 433	63 751 108	1 550 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	46 500 000	1 249 433	45 250 567	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 175 000	0	8 175 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 519 652	0	2 519 652	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 473 010	0	123 010	1 350 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 300 000	0	4 300 000	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

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
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	199 999	0	199 999	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 082 880	0	1 082 880	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 278 519	1 949 237	1 062 763	17 192 519	74 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 279 000	50 000	566 000	593 000	70 000	0	0	0
	92106	TEATRY	2 903 150	0	0	2 903 150	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 424 802	0	0	2 424 802	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 319 778	0	0	4 319 778	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	5 333 581	0	0	5 333 581	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 567 208	0	0	1 567 208	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	0	0	51 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400 000	1 899 237	496 763	0	4 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	22 001 728	11 111 181	7 660 057	2 739 900	490 590	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 240 000	42 700	57 300	2 739 900	400 100	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 761 728	11 068 481	7 602 757	0	90 490	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	152 515 645	8 009 772	2 694 683	2 872 752	138 938 438	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 661 645	2 661 645	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 661 645	2 661 645	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 499	38 499	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 499	38 499	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 688 101	3 226 428	978 210	2 872 752	1 610 711	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 574 272	2 745 628	955 892	2 872 752	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 209	0	124	0	8 085	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 105 620	480 800	22 194	0	1 602 626	0	0	0
855		RODZINA	141 127 400	2 083 200	1 716 473	0	137 327 727	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 338 055	516 000	211 192	0	72 610 863	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	66 883 369	1 567 200	599 305	0	64 716 864	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	903 876	0	903 876	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 202 837	0	7 980 625	0	0	222 212	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 980 625	0	7 980 625	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 980 625	0	7 980 625	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 212	0	0	0	0	222 212	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 212	0	0	0	0	222 212	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 088 000	0	1 088 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 088 000	0	1 088 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	370 814 271	228 612 168	64 598 039	68 439 088	5 647 855	3 517 121	0	0
		ZADANIA WŁASNE	334 107 736	202 177 535	56 479 830	68 148 008	3 785 242	3 517 121	0	0
020		LEŚNICTWO	4 100	0	3 000	0	1 100	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 377 466	54 300	705 700	0	0	1 617 466	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 367 466	54 300	695 700	0	0	1 617 466	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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 531 803	4 614 600	1 917 203	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 731 803	4 614 600	117 203	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	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 586 287	136 984 909	15 676 368	43 534 705	390 305	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 407 925	14 144 628	821 459	5 400 000	41 838	0	0	0
	80115	TECHNIKA	69 781 030	53 624 680	5 631 165	10 379 705	145 480	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 625 931	7 959 330	1 438 646	4 200 000	27 955	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	62 241 438	49 589 623	4 709 215	7 800 000	142 600	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 873 218	7 345 003	373 004	1 130 000	25 211	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	800 389	686 534	112 055	0	1 800	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	378 994	316 355	61 829	0	810	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	856 541	74 862	781 679	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	64 084	55 688	8 306	0	90	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 218 302	103 187	14 513	1 100 000	602	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	6 738 435	3 085 019	124 497	3 525 000	3 919	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 041 141	2 422 273	1 617 868	0	1 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	4 041 141	2 422 273	1 617 868	0	1 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	46 127 996	22 667 634	22 933 651	479 011	47 700	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	41 871 375	19 640 976	21 806 888	379 011	44 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 000	440 700	109 300	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 944 037	1 660 000	281 737	0	2 300	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	349 397	0	249 397	100 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 187	925 958	486 329	0	900	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 618 045	7 649 466	708 204	332 720	28 000	1 899 655	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	449 200	60 144	44 336	332 720	12 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 269 190	7 589 322	663 868	0	16 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 899 655	0	0	0	0	1 899 655	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 850 682	23 838 394	3 825 765	14 060 000	126 523	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 550 000	0	0	1 550 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 268 156	3 834 100	422 990	0	11 066	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 510 000	0	0	1 510 000	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 854 157	6 319 824	517 928	0	16 405	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 415 649	6 369 690	980 042	0	65 917	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	12 260 912	5 125 497	1 110 583	6 000 000	24 832	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	371 612	359 821	10 486	0	1 305	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 354 165	1 829 462	517 705	0	6 998	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	106 031	0	106 031	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	8 853 735	3 945 959	657 071	1 060 091	3 190 614	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 633 798	1 462 486	52 664	312 798	2 805 850	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 219 937	2 483 473	604 407	747 293	384 764	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 681 481	0	0	8 681 481	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 223 698	0	0	3 223 698	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 780 965	0	0	1 780 965	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 181 827	0	0	1 181 827	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 494 991	0	0	2 494 991	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	35 233 801	25 763 709	7 682 901	291 080	1 496 111	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 650	12 650	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 650	12 650	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 000	70 000	408 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	478 000	70 000	408 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 280 000	1 115 080	159 498	0	5 422	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	310 000	277 000	33 000	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
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	970 000	838 080	126 498	0	5 422	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 200	29 400	18 800	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 200	29 400	18 800	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 216 811	22 904 443	1 373 368	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 216 811	22 904 443	1 373 368	0	939 000	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	21 536	250 384	256 080	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	21 536	250 384	256 080	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 878 585	0	4 878 585	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 878 585	0	4 878 585	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	438 000	403 900	34 100	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 000	403 900	34 100	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 761 000	1 206 700	554 300	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 761 000	1 206 700	554 300	0	0	0	0	0
855		RODZINA	592 555	0	5 866	35 000	551 689	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	456 759	0	4 522	0	452 237	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	135 796	0	1 344	35 000	99 452	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 734	635 424	13 808	0	366 502	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 792	27 984	13 808	0	4 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 792	27 984	13 808	0	4 000	0	0	0
855		RODZINA	969 942	607 440	0	0	362 502	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	362 502	0	0	0	362 502	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	607 440	607 440	0	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	457 000	35 500	421 500	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	35 500	8 500	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	35 500	8 500	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 000	0	413 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	413 000	0	413 000	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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			268 511 706	268 511 706	129 112 749	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			267 214 706	267 214 706	127 934 749	0	0
ZADANIA WŁASNE			267 214 706	267 214 706	127 934 749	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 881 959	173 881 959	103 523 774	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	94 156 689	94 156 689	74 778 405	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	71 710 270	71 710 270	21 230 369	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	7 515 000	7 515 000	7 515 000	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000	500 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 355 497	15 355 497	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 710 497	6 710 497	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	8 645 000	8 645 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 150 000	1 150 000	200 000	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 000	1 150 000	200 000	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	834 409	834 409	168 300	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	542 000	542 000	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 409	292 409	168 300	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	700 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000	100 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000	200 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	100 000	100 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	300 000	300 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 710 636	21 710 636	5 302 205	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 424 000	7 424 000	2 323 557	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 000	12 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	717 000	717 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	2 760 000	2 760 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 385 400	7 385 400	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 978 648	2 978 648	2 978 648	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	433 588	433 588	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	703 000	703 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	408 000	408 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	50 000	50 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	245 000	245 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 000	54 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 000	54 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 965 000	5 965 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	15 000	15 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	100 000	100 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 850 000	5 850 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 281 205	19 281 205	740 470	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 100 000	1 100 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	300 000	300 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 250 000	2 250 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 995 623	3 995 623	740 470	0	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	60 000	60 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 575 582	11 575 582	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 380 000	18 380 000	18 000 000	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
	92106	TEATRY	18 000 000	18 000 000	18 000 000	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	380 000	380 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	9 149 000	9 149 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 649 000	7 649 000	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 297 000	1 297 000	1 178 000	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 213 000	1 213 000	1 178 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 000	35 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	35 000	35 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	488 000	488 000	488 000	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	488 000	488 000	488 000	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690 000	690 000	690 000	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	690 000	690 000	690 000	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	84 000	84 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	84 000	84 000	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	84 000	84 000	0	0	0

WYDATKI OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			1 569 637 616	1 301 125 910	268 511 706
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 197 526 345	930 311 639	267 214 706
ZADANIA WŁASNE			1 035 629 863	768 415 157	267 214 706
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 000	57 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000	52 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	299 500	299 500	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	299 500	299 500	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	459 010	409 010	50 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	54 000	54 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	200 010	200 010	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	65 000	65 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	90 000	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	270 400 377	96 518 418	173 881 959
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	86 479 918	86 479 918	0
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	80 000	80 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	94 156 689	0	94 156 689
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	77 660 270	5 950 000	71 710 270
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	400 000	400 000	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	950 000	950 000	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	2 158 500	2 158 500	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	7 515 000	0	7 515 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000	500 000	500 000
630		TURYSTYKA	400 000	400 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	400 000	400 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 507 377	24 151 880	15 355 497

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	4 500 710	4 500 710	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 709 737	5 999 240	6 710 497
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	22 296 930	13 651 930	8 645 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 444 295	26 294 295	1 150 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	280 000	280 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	45 000	45 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	30 000	30 000	0
	71035	CMENTARZE	2 400 000	2 400 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 689 295	23 539 295	1 150 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	450 000	450 000	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	450 000	450 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 886 433	72 052 024	834 409
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 377 488	5 377 488	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	52 684 603	52 142 603	542 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 281 239	5 281 239	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 300 000	3 300 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 657 103	5 364 694	292 409
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 720 000	12 020 000	700 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	130 000	30 000	100 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	230 000	30 000	200 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	69 000	69 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	143 000	43 000	100 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 495 000	8 195 000	300 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 600 000	3 600 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 000	53 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 704 000	21 704 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	20 000 000	20 000 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 704 000	1 704 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 524 000	3 524 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 524 000	3 524 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 036 401	282 325 765	21 710 636
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	144 882 103	137 458 103	7 424 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	47 352	35 352	12 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 550 238	4 550 238	0
	80104	PRZEDSZKOLA	67 330 078	66 613 078	717 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 000 000	4 000 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	165 000	165 000	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	14 252 269	14 252 269	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 379 727	1 379 727	0
	80115	TECHNIKA	2 761 000	1 000	2 760 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 513 271	127 871	7 385 400
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 978 648	0	2 978 648
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 052 755	1 052 755	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 618 610	15 618 610	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	11 930 374	11 930 374	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 178 197	19 178 197	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 396 779	5 963 191	433 588
851		OCHRONA ZDROWIA	8 892 199	8 892 199	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	652 199	652 199	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 900 000	2 900 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	80 000	80 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 120 000	5 120 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000	140 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	88 083 369	87 380 369	703 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	408 000	0	408 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 928 728	6 878 728	50 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	16 400	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	828 299	828 299	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 599 031	4 599 031	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 100 000	2 100 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 685 430	7 685 430	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 058 856	33 813 856	245 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 134 647	4 134 647	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	14 986 788	14 986 788	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	11 069 978	11 069 978	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	153 900	153 900	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 113 312	1 113 312	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 120	34 120	54 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	54 000	0	54 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 120	34 120	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 903 073	938 073	5 965 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	15 000	0	15 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	775 073	775 073	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	100 000	0	100 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	5 853 000	3 000	5 850 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	160 000	160 000	0
855		RODZINA	22 133 716	22 133 716	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 710 530	1 710 530	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500 000	500 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 871 492	6 871 492	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 771 694	12 771 694	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000	280 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 831 746	66 550 541	19 281 205
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 750 000	1 650 000	1 100 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	46 500 000	46 500 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	8 175 000	8 175 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 819 652	2 519 652	300 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 300 000	50 000	2 250 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 473 010	1 473 010	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 295 623	4 300 000	3 995 623
	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	259 999	199 999	60 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 658 462	1 082 880	11 575 582
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 658 519	20 278 519	18 380 000
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 279 000	1 279 000	0
	92106	TEATRY	20 903 150	2 903 150	18 000 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 424 802	2 424 802	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 699 778	4 319 778	380 000
	92116	BIBLIOTEKI	5 333 581	5 333 581	0
	92118	MUZEA	1 567 208	1 567 208	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	51 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400 000	2 400 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	31 150 728	22 001 728	9 149 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 500 000	0	1 500 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 240 000	3 240 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 410 728	18 761 728	7 649 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	152 515 645	152 515 645	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 661 645	2 661 645	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 661 645	2 661 645	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 499	38 499	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 499	38 499	0
852		POMOC SPOŁECZNA	8 688 101	8 688 101	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 574 272	6 574 272	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 209	8 209	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 105 620	2 105 620	0
855		RODZINA	141 127 400	141 127 400	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 338 055	73 338 055	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	66 883 369	66 883 369	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 100	2 100	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	903 876	903 876	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 202 837	8 202 837	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 980 625	7 980 625	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 980 625	7 980 625	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 212	222 212	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 212	222 212	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 178 000	1 178 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	0
	71035	CMENTARZE	90 000	90 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 088 000	1 088 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 088 000	1 088 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	372 111 271	370 814 271	1 297 000
		ZADANIA WŁASNE	335 320 736	334 107 736	1 213 000
020		LEŚNICTWO	4 100	4 100	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500 000	3 500 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 500 000	3 500 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305 000	270 000	35 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	305 000	270 000	35 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 865 466	2 377 466	488 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 855 466	2 367 466	488 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 531 803	6 531 803	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 731 803	4 731 803	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	265 000	265 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	50 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 000	215 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 586 287	196 586 287	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	20 407 925	20 407 925	0
	80115	TECHNIKA	69 781 030	69 781 030	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 000 000	10 000 000	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	13 625 931	13 625 931	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	62 241 438	62 241 438	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 873 218	8 873 218	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	800 389	800 389	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	378 994	378 994	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	856 541	856 541	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	64 084	64 084	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 218 302	1 218 302	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	6 738 435	6 738 435	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 600 000	1 600 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 041 141	4 041 141	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	4 041 141	4 041 141	0
852		POMOC SPOŁECZNA	46 127 996	46 127 996	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	41 871 375	41 871 375	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	550 000	550 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 944 037	1 944 037	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	349 397	349 397	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 187	1 413 187	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 308 045	10 618 045	690 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	449 200	449 200	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 269 190	8 269 190	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 589 655	1 899 655	690 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 850 682	41 850 682	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 550 000	1 550 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 268 156	4 268 156	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 510 000	1 510 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 854 157	6 854 157	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	7 415 649	7 415 649	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 260 912	12 260 912	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	371 612	371 612	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 000 000	5 000 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 354 165	2 354 165	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	106 031	106 031	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000	160 000	0
855		RODZINA	8 853 735	8 853 735	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 633 798	4 633 798	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 219 937	4 219 937	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 400 000	4 400 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 200 000	4 200 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 681 481	8 681 481	0
	92106	TEATRY	3 223 698	3 223 698	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 780 965	1 780 965	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 181 827	1 181 827	0
	92118	MUZEA	2 494 991	2 494 991	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	35 317 801	35 233 801	84 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 650	12 650	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 650	12 650	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 000	478 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	478 000	478 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 364 000	1 280 000	84 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	310 000	310 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 054 000	970 000	84 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 200	48 200	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 200	48 200	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 216 811	25 216 811	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 216 811	25 216 811	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	4 878 585	4 878 585	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 878 585	4 878 585	0
852		POMOC SPOŁECZNA	438 000	438 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 000	438 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 761 000	1 761 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 761 000	1 761 000	0
855		RODZINA	592 555	592 555	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	456 759	456 759	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	135 796	135 796	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 734	1 015 734	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 792	45 792	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 792	45 792	0
855		RODZINA	969 942	969 942	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	362 502	362 502	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	607 440	607 440	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	457 000	457 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	44 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	44 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 000	413 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	413 000	413 000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2022 R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>16 417 482</u>	<u>15 898 503</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>518 979</u>	<u>0</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>15 917 482</u>	<u>15 398 503</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>518 979</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
1.2	Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa	700	70005	250 000	250 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			757 000	757 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			757 000	757 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>743 000</u>	<u>743 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja drzwi wejściowych (podwójnych drzwi rozsuwanych automatycznie) w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja maszynowni wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach (w tym wymiana okna, montaż klimatyzacji, przeniesienie centrali systemu oddymiania i elektrottrzymaaczy, wymiana akumulatorów w szafach sterowych wind)	852	85202	25 000	25 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach (w tym otynkowanie i zabezpieczenie otworów kominów wentylacyjnych przed ptakami)	852	85202	25 000	25 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja okien w piwnicach budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach zgodnie z zaleceniami z przeglądu okresowego budynku (w tym wymiana starych okien drewnianych na nowe okna energooszczędne)	852	85202	20 000	20 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Modernizacja instalacji telewizyjnej spowodowana zmianą systemu nadawania telewizji naziemnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	30 000	30 000	0	0	0	0
1.6	Wykonanie zabezpieczenia elewacji budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach za pomocą siatek przeciw ptakom (w tym przełożenie siatek nad częścią administracyjną od strony Jagiellońskiej oraz montaż nowych siatek nad częścią administracyjną od strony patio)	852	85202	15 000	15 000	0	0	0	0
1.7	Projekt i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	150 000	150 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach	852	85202	21 000	21 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia w budynku DPS im. F.Malskiej w Kielcach ul. Tarnowska 10	852	85202	72 000	72 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku ul. Św. st. Kostki 4a	852	85203	30 000	30 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Św. St. Kostki 4a	852	85203	20 000	20 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja instalacji odgromowej na budynku MOPR ul. Studzienna 2	852	85219	20 000	20 000	0	0	0	0
1.13	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych oraz opaski przy budynku ul. Sandomierska 126	852	85219	40 000	40 000	0	0	0	0
1.14	Modernizacja kominów ponad dachem budynku MOPR os. Na Stoku 42a	852	85219	15 000	15 000	0	0	0	0
1.15	Wykonanie elewacji ścian i piwnic budynku przy ul. Kościuszki 25 wraz z robotami towarzyszącymi	852	85219	50 000	50 000	0	0	0	0
1.16	Modernizacja placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej 2 w Kielcach	852	85219	120 000	120 000	0	0	0	0
1.17	Rewitalizacja ogrodu wraz z montażem urządzeń do treningu stacjonarnego w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9	853	85311	40 000	40 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup pieca do wypalania ceramiki wraz z kołem garncarskim dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9	853	85311	14 000	14 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			3 211 000	3 211 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			3 211 000	3 211 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			651 000	651 000	0	0	0	0
1.1	Park Baranowski - Przyjazne Kielce (B.O.)	900	90015	651 000	651 000	0	0	0	0
2.	Wykupy gruntów			300 000	300 000	0	0	0	0
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	300 000	300 000	0	0	0	0
3.	Zadania inwestycyjne drogowe			2 140 000	2 140 000	0	0	0	0
3.1	Przebudowa nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce poprzez wzmocnienie ich nośności	600	60016	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
3.2	Budowa drogi dojazdowej na działce nr ewid. 99/35 obręb 0024 do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bema 11 oraz garaży w Kielcach	600	60016	140 000	140 000	0	0	0	0
4.	Zakupy inwestycyjne			120 000	120 000	0	0	0	0
4.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	120 000	120 000	0	0	0	0
IV.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			84 000	84 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			84 000	84 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			84 000	84 000	0	0	0	0
1.1	Zakup samochodu osobowego	710	71015	84 000	84 000	0	0	0	0
V.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			965 000	965 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			965 000	965 000	0	0	0	0
1.1	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kołłątaja 4	700	70005	70 000	70 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynku przy ul. Karczówkowskiej 30	700	70007	35 000	35 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70007	140 000	140 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
1.4	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynków przy ul. Hutniczej 15, 17	700	70007	100 000	100 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynku przy ul. Grochowej 26	700	70007	70 000	70 000	0	0	0	0
1.6	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynku przy ul. Wygoda 20	700	70007	60 000	60 000	0	0	0	0
1.7	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 105	700	70007	50 000	50 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul Skrajnej 76B	700	70007	140 000	140 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Ściegiennego 270 A	700	70007	210 000	210 000	0	0	0	0
1.10	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 129	700	70007	40 000	40 000	0	0	0	0
1.11	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Nowej 6	700	70007	50 000	50 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			35 000	35 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie instalacji gazu w lokalach budynku przy ul. Karczówkowskiej 30	700	70005	35 000	35 000	0	0	0	0
VI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			250 000	250 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			250 000	250 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zadanie inwestycyjne roczne - wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku roma TECH - druga część dachu	710	71095	250 000	250 000	0	0	0	0
VII.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			800 000	800 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			800 000	800 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>485 000</u>	<u>485 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Żółto-czerwony dom	926	92695	300 000	300 000	0	0	0	0
1.2	Skocznia narciarska K-4 - symboliczny powrót skoków narciarskich do Kielc	926	92695	95 000	95 000	0	0	0	0
1.3	Powrót kieleckich neonów I	926	92695	90 000	90 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>230 000</u>	<u>230 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Modernizacja węzła cieplnego wraz z szafą sterowniczą do kontroli temperatury wody na Krytej Pływalni "Jurajska" przy ul. Jurajskiej 7 w Kielcach	926	92695	15 000	15 000	0	0	0	0
2.2	Dostosowanie do obecnych przepisów ppoż Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 w Kielcach	926	92695	200 000	200 000	0	0	0	0
2.3	Modernizacja systemu klimatyzacyjno-wentylacyjnego na Krytej Pływalni "Jurajska" przy ul. Jurajskiej 7 w Kielcach	926	92695	15 000	15 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>85 000</u>	<u>85 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Zakup oprogramowania do systemu monitoringu na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926	92695	25 000	25 000	0	0	0	0
3.2	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia do pielęgnacji płyty boiska	926	92695	60 000	60 000	0	0	0	0
VIII.	STRAŻ MIEJSKA			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja Monitoringu Wizyjnego Miasta Kielce	754	75416	300 000	300 000	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 200 000	2 200 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 200 000</u>	<u>2 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 18 w Kielcach	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie instalacji odgromowej w budynku D w Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach	801	80101	12 000	12 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie monitoringu sygnałów alarmowych w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja barierek na klatkach schodowych w Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja części dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 33 W Kielcach	801	80101	25 000	25 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
1.6	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Kielcach	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.7	Wymiana zasobnika bufora wody wraz z zaworami w Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach	801	80101	27 000	27 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja i rozbudowa monitoringu w Szkole Podstawowej nr 20 w Kielcach	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja korytarza w Szkole Podstawowej nr 20 w Kielcach	801	80101	80 000	80 000	0	0	0	0
1.10	Montaż czujek alarmowych w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach	801	80102	12 000	12 000	0	0	0	0
1.11	Wykonanie klatki oddymiającej i wymiana okna w Przedszkolu Samorządowym nr 33 w Kielcach	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Kielcach	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.13	Montaż regulatorów ciepłego ogrzewania w Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach	801	80104	29 500	29 500	0	0	0	0
1.14	Przebudowa pomieszczenia pralni na łazienkę dla dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 23 w Kielcach	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.15	Wykonanie podłóg Tarkett w pomieszczeniach na parterze budynku Przedszkola Samorządowego nr 14 w Kielcach	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.16	Modernizacja pomieszczeń zmywalni i kredesowni w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Kielcach	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.17	Przebudowa klatki schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 29 w Kielcach	801	80104	40 000	40 000	0	0	0	0
1.18	Wykonanie instalacji sieciowej wraz ze switchem w Przedszkolu Samorządowym nr 35 w Kielcach	801	80104	15 000	15 000	0	0	0	0
1.19	Wymiana piecyka Junkers w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach	801	80104	2 500	2 500	0	0	0	0
1.20	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem w Przedszkolu Samorządowym nr 24 w Kielcach	801	80104	40 000	40 000	0	0	0	0
1.21	Wymiana instalacji elektrycznej w dwóch budynkach Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach	801	80104	70 000	70 000	0	0	0	0
1.22	Montaż monitoringu zewnętrznego na budynku dydaktycznym i warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach	801	80115	30 000	30 000	0	0	0	0
1.23	Modernizacja łazienek dla pracowników V Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach	801	80120	20 000	20 000	0	0	0	0
1.24	Montaż hydrantu w kotłowni Zespołu Szkół nr 3 w Kielcach	801	80120	7 000	7 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
1.25	Modernizacja łazienek uczniowskich w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	20 000	20 000	0	0	0	0
1.26	Budowa separatora tłuszczu dla kuchni w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczych w Kielcach	854	85403	15 000	15 000	0	0	0	0
1.27	Wyposażenie internatu przy Zespole Szkół nr 2 w Kielcach	854	85410	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			1 454 503	1 454 503	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 454 503	1 454 503	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>1 104 503</u>	<u>1 104 503</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup 2 sztuk butelkomatów	900	90026	60 000	60 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie skweru - ogrodu z elementami sensorycznymi	900	90095	299 504	299 504	0	0	0	0
1.3	Stworzenie przyjaznego i bezpiecznego ogrodu na terenie przedszkola nr 19	900	90095	80 000	80 000	0	0	0	0
1.4	Utworzenie mini skweru przy hali na ul. Żytniej	900	90095	95 000	95 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie wybiegu dla psów "Psia łączka"	900	90095	70 000	70 000	0	0	0	0
1.6	Budowa tężni solankowej cel prozdrowotny rehabilitacyjny leczniczy i poprawa jakości powietrza Kielc	900	90095	199 999	199 999	0	0	0	0
1.7	Budowa tężni solankowej dla osiedli Ślichowice, Dalnia	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.8	Budowa tężni solankowej dla centrum Miasta	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Kompensacja mocy biernej w budynkach należących do Gminy Kielce	400	40095	50 000	50 000	0	0	0	0
2.2	Zagospodarowanie zieleni miejskiej poprzez nasadzenia i rewitalizację	900	90004	300 000	300 000	0	0	0	0
XI.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup "Lekkiego samochodu zaopatrzeniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb JRG nr 3 KMPSP w Kielcach"	754	75411	200 000	200 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
XII.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			430 000	430 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			430 000	430 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>430 000</u>	<u>430 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup ortofotomapy	710	71095	400 000	400 000	0	0	0	0
1.2	Zakup komunikatora do strony internetowej UM	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			512 000	512 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			512 000	512 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>162 000</u>	<u>162 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach magazynowych w budynku UM Kielce - Rynek 1	750	75023	17 000	17 000	0	0	0	0
1.2	Montaż czujek p.poż.w archiwum UM Rynek 1	750	75023	80 000	80 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa instalacji c.o. i wody użytkowej w budynku UM Kielce, Rynek 1	750	75023	65 000	65 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup serwerów baz danych wraz z oprogramowaniem systemowym na potrzeby UM	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
2.2	Zakup serwerów aplikacyjnych	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
2.3	Oprogramowanie wirtualizacji serwerów	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
XIV.	BIURO INWESTYCJI			2 718 979	2 200 000	0	0	518 979	0
a.	Zadania Gminy			2 718 979	2 200 000	0	0	518 979	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>970 000</u>	<u>970 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa dziecięcego miasteczka ruchu przy Szkole Podstawowej nr 31 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	165 000	165 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	801	80101	140 000	140 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Modernizacja bieżni przy Szkole Podstawowej 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.4	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 19 w Kielcach, os.. Na Stoku 98	801	80104	200 000	200 000	0	0	0	0
1.6	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Kielcach, ul. Jana Nowaka- Jeziorańskiego 67	801	80104	165 000	165 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 548 979</u>	<u>1 030 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>518 979</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Świerczyńskiej w Kielcach	900	90095	162 618	120 045	0	0	42 573	0
2.2	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chabrowej i ul. Jasminowej w Kielcach	900	90095	91 844	59 699	0	0	32 145	0
2.3	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Przyłogi w Kielcach	900	90095	800 000	508 000	0	0	292 000	0
2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach do działki o nr ewid. 869/68 obręb 0008	900	90095	494 517	342 256	0	0	152 261	0
<u>3.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa placu zabaw na działce nr443/4 obręb 0023 w rejonie ul. Marmurowej i ul. Szczepaniaka w Kielcach	900	90095	200 000	200 000	0	0	0	0
<u>B</u>	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			500 000	500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	500 000	0	0	0	0
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	500 000	500 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			4 485 357 054	544 433 358	422 907 040	80 377 716	0	29 519 885	0	11 628 717
A	Wydatki bieżące ogółem			3 491 160 379	292 439 134	278 433 195	12 836 383	0	965 403	0	204 153
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			53 191 649	15 470 678	1 514 739	12 836 383	0	915 403	0	204 153
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			10 966 326	1 147 345	121 483	949 186	0	76 676	0	0
1	Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach	852	85203	303 619	103 617	103 617	0	0	0	0	0
2	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85214	28 700	0	0	0	0	0	0	0
3	Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach	852	85219	4 447	0	0	0	0	0	0	0
4	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85219	397 483	17 866	17 866	0	0	0	0	0
5	Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach	852	85295	2 788 207	997 593	0	921 374	0	76 219	0	0
6	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	852	85295	2 797 023	22 655	0	22 655	0	0	0	0
7	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	853	85395	4 164 495	5 614	0	5 157	0	457	0	0
8	EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach	855	85504	455 526	0	0	0	0	0	0	0
9	Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc	855	85510	26 826	0	0	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			4 043 519	1 899 655	0	1 699 608	0	200 047	0	0
1	Młodzi na start	853	85395	2 613 807	1 184 799	0	998 549	0	186 250	0	0
2	Zawodowy Bumerang - wydatki bieżące	853	85395	1 429 712	714 856	0	701 059	0	13 797	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			10 779 742	4 566 674	144 805	4 421 869	0	0	0	0
1	"Poland Prize powered by Kielce Technology Park"	710	71095	8 371 150	4 439 665	130 433	4 309 232	0	0	0	0
2	"Platformy Startowe Start In Podkarpackie"	710	71095	1 414 335	22 770	0	22 770	0	0	0	0
3	ALTRUISTIC ENTREPRENEURS, CE Sustainable model to suport social entrepreneurship/2021	750	75075	882 112	95 813	14 372	81 441	0	0	0	0
4	"Green Thinking Entrepreneur Youth"	750	75075	112 145	8 426	0	8 426	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			15 676 305	2 911 585	2 814	2 578 560	0	330 211	0	0
1	"Specjalny to także niezwykły - nauczyciele i wychowawcy SOSW w drodze po nowe wyzwania i doświadczenia" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80102	115 528	35 352	0	35 352	0	0	0	0
2	"2smart2start" Zespół Szkół nr 3	801	80120	106 864	24 000	0	24 000	0	0	0	0
3	"Deepening democracy!- a strategy for improving the quality of democracy in school context" IV Liceum Ogólnokształcące	801	80120	93 140	37 256	0	37 256	0	0	0	0
4	"Future businessman growing international" Zespół Szkół nr 3	801	80120	107 563	23 600	0	23 600	0	0	0	0
5	"LEKCJE W LOCKDOWNIE: odpowiedź edukacyjna na potrzeby pokolenia w kryzysie" V Liceum Ogólnokształcące	801	80120	53 277	21 307	0	21 307	0	0	0	0
6	"Social Inclusion 2day" Zespół Szkół nr 3	801	80120	138 055	20 708	0	20 708	0	0	0	0
7	"Dobry start do kariery w branży kosmetycznej" Zespół Szkół nr 3	801	80195	414 016	88 589	0	79 390	0	9 199	0	0
8	"Energetyk i Informatyk to dobry duet" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80195	1 271 728	235 966	0	211 129	0	24 837	0	0
9	"Informatyk na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Informatycznych	801	80195	486 986	100 853	0	95 094	0	5 759	0	0
10	"Jedynka na TIK" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	182 544	14 020	2 814	10 796	0	410	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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	"Kielecki Kopernik: praktyka, rozwój, kariera zawodowa" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	1 028 787	90 754	0	81 368	0	9 386	0	0
12	"Kluczowe kompetencje w SP8 Kielce"	801	80195	386 114	62 805	0	60 313	0	2 492	0	0
13	"Nowoczesna Edukacja w Jedyńce" Szkoła Podstawowa nr 1	801	80195	369 658	34 715	0	32 929	0	1 786	0	0
14	"Pomocna dłoń - działania wspierające uczniów z niepełnosprawnościami w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80195	344 509	30 028	0	28 398	0	1 630	0	0
15	"Profesjonalne kadry - kontynuacja" Zespół Szkół nr 2	801	80195	990 069	319 497	0	286 384	0	33 113	0	0
16	"Profesjonalne kadry" Zespół Szkół nr 2	801	80195	1 209 170	300 001	0	160 292	0	139 709	0	0
17	"Przedsiębiorcza młodzież dla Zielonej Europy" Zespół Szkół nr 3	801	80195	62 890	12 000	0	10 200	0	1 800	0	0
18	"Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zawod z przyszłością" Zespół Szkół Informatycznych	801	80195	897 324	195 292	0	174 806	0	20 486	0	0
19	"Umiejętności i kompetencje uczniów w kształceniu zawodowym" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80195	1 690 460	280 097	0	251 101	0	28 996	0	0
20	"W cyfrowym świecie - rozwój kompetencji kluczowych" Szkoła Podstawowa nr 15	801	80195	438 478	134 551	0	132 366	0	2 185	0	0
21	"Zagraniczna mobilność drogą do lepszego wykorzystania technologii ICT (programowania) oraz metody CLIL w pracy nauczyciela" Zespół Placówek Oświatowych nr 1	801	80195	99 867	99 867	0	94 154	0	5 713	0	0
22	"Zawodowa lokomotywa" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80195	4 244 789	200 000	0	179 019	0	20 981	0	0
23	"Zdobywam doświadczenie dla siebie i innych - staże zagraniczne uczniów Kopernika" Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80195	634 248	380 549	0	358 820	0	21 729	0	0
24	Utworzenie nowej grupy żłobka	855	85516	310 241	169 778	0	169 778	0	0	0	0
V.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			5 041 640	2 376 286	949 772	1 212 536	0	213 978	0	0
1	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022	750	75023	530 734	530 734	524 533	6 201	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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	Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022	750	75095	4 510 906	1 845 552	425 239	1 206 335	0	213 978	0	0
VI.	WYDZIAŁ GEODEZJI			3 106 440	1 689 706	242 619	1 374 847	0	0	0	72 240
1	e-Geodezja cyfrowy zasób geodezji Miasta Kielce	710	71012	3 106 440	1 689 706	242 619	1 374 847	0	0	0	72 240
VII.	WYDZIAŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ			1 723 513	220 000	500	196 217	0	23 283	0	0
1	"Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT"	150	15011	1 723 513	220 000	500	196 217	0	23 283	0	0
VIII.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			1 854 164	659 427	52 746	403 560	0	71 208	0	131 913
1	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego:	750	75023	20 287	7 807	7 807	0	0	0	0	0
2	System monitorowania efektywności miasta inteligentnego:	750	75095	1 833 877	651 620	44 939	403 560	0	71 208	0	131 913
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 437 968 730	276 968 456	276 918 456	0	0	50 000	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			19 947 161	6 436 598	6 436 598	0	0	0	0	0
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)	852	85203	5 562 002	2 039 500	2 039 500	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	2 511 685	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	126 913	21 650	21 650	0	0	0	0	0
4	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT)	852	85220	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
5	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)	852	85295	165 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
6	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (GMINA)	855	85504	9 105 705	3 002 991	3 002 991	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert (POWIAT)	855	85510	2 175 856	699 281	699 281	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 250 442 392	90 749 381	90 749 381	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	1 250 442 392	90 749 381	90 749 381	0	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			1 700 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn. Budowa Inkubatora Logistycznego ROTTERDAM	710	71095	1 700 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			20 195 236	1 214 000	1 214 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	20 195 236	1 214 000	1 214 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 586 964 845	129 016 585	129 016 585	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	137 664 963	12 300 000	12 300 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	46 319 364	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	5 999 018	500 000	500 000	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	80104	197 763 237	14 680 000	14 680 000	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	80105	47 194 678	4 000 000	4 000 000	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	80106	2 720 201	150 000	150 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	115 817 042	10 379 705	10 379 705	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	80116	109 163 688	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	36 395 030	4 200 000	4 200 000	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	80120	102 257 921	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	9 419 401	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	81 644 231	8 340 000	8 340 000	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	80150	21 476 218	2 620 000	2 620 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	6 803 500	1 100 000	1 100 000	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	80152	30 447 334	3 525 000	3 525 000	0	0	0	0	0
16	Kompleksowe oprogramowanie dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce - szkolenia użytkowników systemu	801	80195	41 572	0	0	0	0	0	0	0
17	Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	801	80195	83 640	27 880	27 880	0	0	0	0	0
18	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	42 315 556	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0
19	Organizacja działań skierowanych do środowisk abstynenckich poprzez prowadzenie na terenie Miasta Kielce klubu abstynenta	851	85154	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
20	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	2 049 154	120 000	120 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	24 352 903	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	16 187 203	1 510 000	1 510 000	0	0	0	0	0
23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	7 577 150	775 000	775 000	0	0	0	0	0
24	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	52 960 570	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
25	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	91 693 138	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	92 838 805	6 126 848	6 126 848	0	0	0	0	0
27	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	67 494 020	4 205 767	4 205 767	0	0	0	0	0
28	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	19 380 564	1 181 827	1 181 827	0	0	0	0	0
29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	73 345 695	4 319 778	4 319 778	0	0	0	0	0
30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	81 887 561	5 303 581	5 303 581	0	0	0	0	0
31	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	63 308 488	4 062 199	4 062 199	0	0	0	0	0
32	Program SMOK	926	92605	63 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			545 384 169	47 210 567	47 160 567	0	0	50 000	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	534 281 640	45 150 567	45 150 567	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	5 980 707	500 000	500 000	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. Ściegiennego	900	90013	3 900 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
4	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	991 822	150 000	100 000	0	0	50 000	0	0
5	Sporządzenie strategicznej mapy hałasu dla miasta Kielce	900	90019	230 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0
VII.	KANCELARIA PREZYDENTA			583 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i KO	600	60095	583 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			462 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	462 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			95 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie wytycznych planistycznych w kształtowaniu przestrzeni publicznych Miasta Kielce/UA/22	710	71004	95 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
X.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			60 000	11 200	11 200	0	0	0	0	0
1	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP	750	75023	60 000	11 200	11 200	0	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			2 066 875	496 525	496 525	0	0	0	0	0
1	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych	750	75095	860 000	430 000	430 000	0	0	0	0	0
2	Usługi doradztwa podatkowego	750	75095	219 300	45 000	45 000	0	0	0	0	0
3	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75095	987 575	21 525	21 525	0	0	0	0	0
XII.	GEONATURA KIELCE			10 068 052	873 600	873 600	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej	710	71095	493 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym	710	71095	475 264	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonaturę Kielce	710	71095	9 099 788	673 600	673 600	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>994 196 675</u>	<u>251 994 224</u>	<u>144 473 845</u>	<u>67 541 333</u>	<u>0</u>	<u>28 554 482</u>	<u>0</u>	<u>11 424 564</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			578 371 767	140 537 313	60 391 813	67 541 333	0	1 179 603	0	11 424 564
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			412 943 964	106 258 656	44 141 327	52 212 018	0	395 899	0	9 509 412
1	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosy do granicy miasta	600	60015	24 933 526	15 523 160	6 847 428	8 616 032	0	0	0	59 700

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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	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	39 994 586	23 122 595	7 745 333	11 853 912	0	0	0	3 523 350
3	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosy w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosy z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	174 557 798	4 734 797	3 609 549	0	0	0	0	1 125 248
4	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	58 341 417	9 730 000	4 435 226	5 294 774	0	0	0	0
5	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	40 773 535	26 685 336	8 587 018	17 789 133	0	0	0	309 185
6	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	24 427 647	4 828 568	1 550 320	813 434	0	0	0	2 464 814
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 Kilec do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej petli autobusowej	600	60016	28 530 551	9 281 345	7 281 345	0	0	0	0	2 000 000
8	Kielecki Rower Miejski - Zadanie I "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych"	600	60016	16 561 506	10 874 769	3 885 955	6 606 926	0	361 888	0	20 000
9	Kielecki Rower Miejski - Zadanie III "Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników rowerowych"	600	60016	769 297	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	4 054 101	747 585	123 588	616 882	0	0	0	7 115
II.	MIEJSKI URZĄD PRACY			1 380 000	690 000	0	676 683	0	13 317	0	0
1	Projekt: "Zawodowy bumerang" - wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy	853	85395	1 380 000	690 000	0	676 683	0	13 317	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			61 460 025	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	Budowa inkubatora California INC	710	71095	61 460 025	200 000	200 000	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			7 515 000	7 515 000	2 034 478	5 195 677	0	284 845	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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	Kielecki Rower Miejski - zadanie nr 2	600	60022	7 515 000	7 515 000	2 034 478	5 195 677	0	284 845	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			49 533 740	2 978 648	2 978 648	0	0	0	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego	801	80140	49 533 740	2 978 648	2 978 648	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ GEODEZJI			537 200	488 000	73 200	414 800	0	0	0	0
1	e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	710	71012	537 200	488 000	73 200	414 800	0	0	0	0
VII.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			481 299	207 009	16 830	128 749	0	22 721	0	38 709
1	Zakup dedykowanego oprogramowania i sprzętu w ramach projektu pt. "System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego"	750	75095	481 299	207 009	16 830	128 749	0	22 721	0	38 709
VIII.	BIURO INWESTYCJI			44 520 539	22 200 000	10 947 330	8 913 406	0	462 821	0	1 876 443
1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach	801	80101	4 275 000	4 200 000	352 484	1 971 073	0	0	0	1 876 443
2	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	40 245 539	18 000 000	10 594 846	6 942 333	0	462 821	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			415 824 908	111 456 911	84 082 032	0	0	27 374 879	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			7 620 000	4 640 497	2 040 497	0	0	2 600 000	0	0
1	Nabycie udziału wynoszącego 4/5 nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicy Zamkowej 5	700	70005	5 020 000	2 040 497	2 040 497	0	0	0	0	0
2	Zakup terenów inwestycyjnych	700	70005	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			249 973 444	61 942 926	46 927 303	0	0	15 015 623	0	0
1	Budowa chodników i oświetlenia wzdłuż ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. Malików do posesji nr 72	600	60015	2 655 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
2	Budowa wschodniej obwodnicy Kielc - dokumentacja projektowa	600	60015	676 746	676 746	676 746	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
4	Budowa zawrotki w ciągu ul. Bohaterów Warszawy przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską w Kielcach	600	60015	342 804	200 000	200 000	0	0	0	0	0
5	Koncepcja programowa rozbudowy i przebudowy ul. Leśniówka i ul. Posłowickiej w Kielcach	600	60015	510 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - Etap I	600	60015	3 190 781	350 000	350 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	4 996 309	2 600 000	2 600 000	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	15 918 378	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa skrzyżowania ul. Bp. M. Jaworskiego z ul. J. Piłsudskiego i ul. G. Zapolskiej	600	60015	7 050 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Klonowej w Kielcach na odcinku od ul. Orkana do ul. Turystycznej	600	60015	12 531 857	1 190 650	1 190 650	0	0	0	0	0
11	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	5 103 778	450 000	450 000	0	0	0	0	0
12	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40	600	60015	6 830 622	1 568 405	1 568 405	0	0	0	0	0
13	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa skrzyżowania ulic: Batalionów Chłopskich, Malików i Wystawowej wraz z rozbudową ul. Wystawowej w Kielcach	600	60015	16 987 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
14	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	6 718 000	375 000	375 000	0	0	0	0	0
15	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	656 180	30 000	30 000	0	0	0	0	0
16	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	3 224 435	0	0	0	0	0	0	0
17	Budowa kanałów technologicznych w pasach drogowych Miasta Kielce	600	60016	2 275 290	584 140	584 140	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
18	Budowa przedłużenia ul. Massalskiego w Kielcach w kierunku terenów PKP	600	60016	1 948 105	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
19	Budowa przystanków komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kielce	600	60016	1 184 001	346 715	346 715	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Karczunek w Kielcach	600	60016	3 525 000	0	0	0	0	0	0	0
21	Budowa ul. Kleckiej w Kielcach na odcinku od posesji nr 28 do posesji 159 A Suków-Borki	600	60016	5 002 341	2 449 600	2 449 600	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej)	600	60016	3 169 490	0	0	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego.	600	60016	3 140 494	75 400	75 400	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Monte Casino w Kielcach	600	60016	4 834 000	1 528 000	1 528 000	0	0	0	0	0
25	Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach	600	60016	1 898 199	639 990	639 990	0	0	0	0	0
26	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	2 517 917	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
27	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	17 839 778	8 596 503	4 652 022	0	0	3 944 481	0	0
28	Budowa ul. Szwedzkiej w Kielcach	600	60016	2 460 230	291 870	291 870	0	0	0	0	0
29	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej	600	60016	2 930 492	80 000	80 000	0	0	0	0	0
30	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	5 600 550	3 350 000	3 350 000	0	0	0	0	0
31	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	2 263 984	350 000	350 000	0	0	0	0	0
32	Inwestycje drogowe realizowane przy współudziale innych zarządców dróg	600	60016	3 164 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0
33	Koncepcja programowa budowy ulic w dzielnicy Gruchawka w Kielcach (m.in. Iglasta, Kaczowa, Lubiczna, Łazy, Piaseczny Dół, Zastawie)	600	60016	510 000	408 200	408 200	0	0	0	0	0
34	Koncepcja programowa przebudowy mostu na rz. Lubrzance w rejonie ul. Zielnej w Kielcach	600	60016	300 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
35	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	37 656 480	13 000 000	3 025 000	0	0	9 975 000	0	0
36	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta Kielce	600	60016	11 976 457	2 595 837	1 499 695	0	0	1 096 142	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
37	Przebudowa i rozbudowa infrastruktury rowerowej w Kielcach	600	60016	230 371	200 000	200 000	0	0	0	0	0
38	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Karskiego w Kielcach	600	60016	1 630 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0
39	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie Zagórza w Kielcach	600	60016	5 312 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
40	Rozbudowa ulicy Orłąt Lwowskich i ul. Piłsudskiego w Kielcach (łącznie długość ok. 480 m)	600	60016	2 530 000	991 882	991 882	0	0	0	0	0
41	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	7 159 799	350 000	350 000	0	0	0	0	0
42	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	3 507 059	896 950	896 950	0	0	0	0	0
43	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	5 331 836	700 000	700 000	0	0	0	0	0
44	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	319 559	300 000	300 000	0	0	0	0	0
45	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	3 303 645	450 000	450 000	0	0	0	0	0
46	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach	900	90001	3 004 562	300 000	300 000	0	0	0	0	0
47	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	2 500 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
48	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	8 080 438	1 327 141	1 327 141	0	0	0	0	0
49	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	5 175 477	1 269 897	1 269 897	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			3 151 290	2 999 000	2 999 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1	926	92695	3 151 290	2 999 000	2 999 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 017 176	813 588	813 588	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
1	Zakup kompleksowego oprogramowania dla jednostek oświatowych i żłobków oraz organu prowadzącego Gminy Miasta Kielce	801	80195	867 176	433 588	433 588	0	0	0	0	0
2	Modernizacja systemu pożarowego	921	92113	1 150 000	380 000	380 000	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			4 360 000	2 347 100	2 347 100	0	0	0	0	0
1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90005	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
2	Projekt przebudowy schodów w Parku nad Zalewem z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych	900	90095	210 000	209 000	209 000	0	0	0	0	0
3	Zainstalowane dwóch publicznych pitników wody (poidelka) wyposażonych w podajnik wody dla zwierząt	900	90095	150 000	138 100	138 100	0	0	0	0	0
VI.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			1 133 604	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	1 133 604	100 000	100 000	0	0	0	0	0
VII.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			530 300	335 400	335 400	0	0	0	0	0
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
VIII.	BIURO INWESTYCJI			1 119 486 400	37 978 400	28 219 144	0	0	9 759 256	0	0
1	Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	180 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap	700	70007	13 834 460	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
3	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach -IV etap	700	70007	6 044 460	5 250 000	250 000	0	0	5 000 000	0	0
4	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kielcach, ul. Tadeusza Kościuszki 5	801	80101	851 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0
5	Budowa Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach, ul. Staffa 7	801	80101	2 545 000	1 255 000	1 255 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach, ul. Naruszewicza 25 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	801	80101	2 315 683	0	0	0	0	0	0	0
7	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach ul. Piłsudskiego 42 - dokumentacja projektowa	801	80101	300 000	100 000	100 000	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	170 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340	801	80101	5 113 000	100 000	100 000	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	1 149 650	0	0	0	0	0	0	0
11	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3	801	80101	1 233 200	0	0	0	0	0	0	0
12	Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach, ul. M. Krzyżanowskiej 8	801	80101	2 681 255	0	0	0	0	0	0	0
13	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Warszawska 96	801	80115	2 501 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
14	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych, ul. Warszawska 96	801	80115	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
15	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Generała Mariana Langiewicza 18	801	80115	905 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
16	Termomodernizacja budynków szkolnych - Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach, ul. Zgoda 31	801	80115	155 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
17	Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im.ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach ul. Marszałkowska 96 - dokumentacja projektowa	801	80120	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
18	Budowa hali z łącznikami i dodatkowymi salami dydaktycznymi w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Ściegiennego 15	801	80120	12 741 200	7 208 400	5 827 200	0	0	1 381 200	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Termomodernizacja budynków szkolnych: VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5	801	80120	1 856 773	30 000	30 000	0	0	0	0	0
20	Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu w II Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach, ul. Śniadeckich	801	80120	2 075 000	0	0	0	0	0	0	0
21	Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa	854	85407	300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
22	Rozbudowa internatu w Zespole Szkół nr 2 w Kielcach, ul. Jagiellońska 90, na potrzeby szkoły mistrzostwa sportowego	854	85410	7 863 530	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0
23	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach, ul. Jagiellońska 30	854	85410	2 068 388	500 000	500 000	0	0	0	0	0
24	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 1-go Maja w Kielcach	900	90095	990 170	450 000	450 000	0	0	0	0	0
25	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	2 032 546	100 000	100 000	0	0	0	0	0
26	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kamińskiego w Kielcach	900	90095	527 675	500 000	500 000	0	0	0	0	0
27	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	1 712 263	100 000	100 000	0	0	0	0	0
28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobromyśl w Kielcach	900	90095	1 653 563	800 000	420 280	0	0	379 720	0	0
29	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Iglastej w Kielcach	900	90095	365 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0
30	Budowa kanału sanitarnego w ul. Tarnowskiej w Kielcach do działki nr 154 obręb 0024	900	90095	556 000	550 000	270 000	0	0	280 000	0	0
31	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach	900	90095	2 340 085	120 000	120 000	0	0	0	0	0
32	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	2 082 043	500 000	500 000	0	0	0	0	0
33	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Sukowskiej i ul. Łanowej	900	90095	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
34	Rozwój terenów inwestycyjnych- budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Na Ługach w Kielcach	900	90095	1 708 000	1 700 000	481 664	0	0	1 218 336	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2022 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
35	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
36	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
37	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	5 227 456	2 055 000	555 000	0	0	1 500 000	0	0
38	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	200 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
39	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc	900	90095	23 000 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
40	Budowa boisk przy ul. Kredowej w Kielcach	926	92601	1 545 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
41	Budowa tras rowerowych single track w Kielcach	926	92695	2 250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
42	Rozbudowa i przebudowa wielofunkcyjnej hali sportowej - Hala Legionów w Kielcach przy ul. Leszka Drogosza 2 - dokumentacja projektowa	926	92695	1 010 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
43	Skatepark i Pumptrack przy Kadzielni oraz w Parku Baranowskim w Kielcach	926	92695	4 353 000	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0	0
IX.	GEONATURA KIELCE			27 552 694	300 000	300 000	0	0	0	0	0
1	Geonatura - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	4 946 379	150 000	150 000	0	0	0	0	0
2	Geonatura Kielce - ogród botaniczny	710	71095	22 606 315	150 000	150 000	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				187 396 346	187 396 346	187 312 346	33 773 481	9 940 484	3 163 832	140 434 549	84 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				152 108 545	152 108 545	152 108 545	8 009 772	2 287 583	2 872 752	138 938 438	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				152 108 545	152 108 545	152 108 545	8 009 772	2 287 583	2 872 752	138 938 438	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 661 645	2 661 645	2 661 645	2 661 645	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 661 645	2 661 645	2 661 645	2 661 645	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,	2 661 645	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 499	38 499	38 499	38 499	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 499	38 499	38 499	38 499	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,	38 499	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 688 101	8 688 101	8 688 101	3 226 428	978 210	2 872 752	1 610 711	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	6 574 272	6 574 272	6 574 272	2 745 628	955 892	2 872 752	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	6 574 272	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 209	8 209	8 209	0	124	0	8 085	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	8 209	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 105 620	2 105 620	2 105 620	480 800	22 194	0	1 602 626	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	2 105 620	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	140 720 300	140 720 300	140 720 300	2 083 200	1 309 373	0	137 327 727	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 228 055	73 228 055	73 228 055	516 000	101 192	0	72 610 863	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	73 228 055	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	66 658 369	66 658 369	66 658 369	1 567 200	374 305	0	64 716 864	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	66 658 369	0	0	0	0	0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	833 876	833 876	833 876	0	833 876	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,	833 876	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	35 287 801	35 287 801	35 203 801	25 763 709	7 652 901	291 080	1 496 111	84 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	35 287 801	35 287 801	35 203 801	25 763 709	7 652 901	291 080	1 496 111	84 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 650	12 650	12 650	12 650	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 650	12 650	12 650	12 650	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	12 650	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	478 000	478 000	478 000	70 000	408 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	478 000	478 000	478 000	70 000	408 000	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	478 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 364 000	1 364 000	1 280 000	1 115 080	159 498	0	5 422	84 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	310 000	310 000	310 000	277 000	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	310 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 054 000	1 054 000	970 000	838 080	126 498	0	5 422	84 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	970 000	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	84 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 200	48 200	48 200	29 400	18 800	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 200	48 200	48 200	29 400	18 800	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	48 200	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25 216 811	25 216 811	25 216 811	22 904 443	1 373 368	0	939 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 216 811	25 216 811	25 216 811	22 904 443	1 373 368	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	25 216 811	0	0	0	0	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000	528 000	21 536	250 384	256 080	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000	528 000	21 536	250 384	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	4 848 585	4 848 585	4 848 585	0	4 848 585	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 848 585	4 848 585	4 848 585	0	4 848 585	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	4 848 585	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	438 000	438 000	438 000	403 900	34 100	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	438 000	438 000	438 000	403 900	34 100	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	438 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 761 000	1 761 000	1 761 000	1 206 700	554 300	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 761 000	1 761 000	1 761 000	1 206 700	554 300	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	1 761 000	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	592 555	592 555	592 555	0	5 866	35 000	551 689	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	456 759	456 759	456 759	0	4 522	0	452 237	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	456 759	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	135 796	135 796	135 796	0	1 344	35 000	99 452	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	135 796	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				1 635 000	1 635 000	1 635 000	35 500	1 599 500	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				1 178 000	1 178 000	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				1 178 000	1 178 000	1 178 000	0	1 178 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0	1 088 000	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 088 000	1 088 000	1 088 000	0	1 088 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 088 000	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				457 000	457 000	457 000	35 500	421 500	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				457 000	457 000	457 000	35 500	421 500	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	44 000	44 000	35 500	8 500	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	44 000	44 000	35 500	8 500	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	44 000	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 000	413 000	413 000	0	413 000	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	413 000	413 000	413 000	0	413 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	413 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				9 218 571	9 218 571	9 218 571	635 856	8 216 213	0	366 502	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				8 202 837	8 202 837	8 202 837	432	8 202 405	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				8 202 837	8 202 837	8 202 837	432	8 202 405	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 980 625	7 980 625	7 980 625	0	7 980 625	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 980 625	7 980 625	7 980 625	0	7 980 625	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 980 625	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 212	222 212	222 212	432	221 780	0	0	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 212	222 212	222 212	432	221 780	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 212	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				1 015 734	1 015 734	1 015 734	635 424	13 808	0	366 502	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 015 734	1 015 734	1 015 734	635 424	13 808	0	366 502	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 792	45 792	45 792	27 984	13 808	0	4 000	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 792	45 792	45 792	27 984	13 808	0	4 000	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 792	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	969 942	969 942	969 942	607 440	0	0	362 502	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	362 502	362 502	362 502	0	0	0	362 502	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	362 502	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	607 440	607 440	607 440	607 440	0	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	607 440	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIKI

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2022 ROK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	20 010 426	20 010 426	0
			A. ZADANIA GMINY	0	14 506 002	14 506 002	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 423 432	2 423 432	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	25 760	25 760	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	90 627	90 627	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	42 000	42 000	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	1 400	1 400	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	98 300	98 300	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	22 417	22 417	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	75 830	75 830	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	115 042	115 042	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	338 790	338 790	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	126 300	126 300	0
12	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	90 000	90 000	0
13	801	80101	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	1 000	1 000	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	242 000	242 000	0
15	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	105 000	105 000	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	108 000	108 000	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	47 750	47 750	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	86 000	86 000	0
19	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	20 850	20 850	0
20	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	42 488	42 488	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
21	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	125 350	125 350	0
22	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	27 500	27 500	0
23	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	4 600	4 600	0
24	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	460 828	460 828	0
25	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	73 800	73 800	0
II.	801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	9 805	9 805	0
1	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	4 527	4 527	0
2	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	5 278	5 278	0
III.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 195 486	1 195 486	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	138 549	138 549	0
2	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	12 035	12 035	0
3	801	80104	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	11 111	11 111	0
4	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 8 W KIELCACH	0	111 410	111 410	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	17 815	17 815	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	225 918	225 918	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	37 000	37 000	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	17 060	17 060	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	14 400	14 400	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	7 500	7 500	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	11 248	11 248	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	227 804	227 804	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	5 733	5 733	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	7 400	7 400	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	6 285	6 285	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	33 970	33 970	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	6 452	6 452	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	16 800	16 800	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	3 381	3 381	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	14 560	14 560	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	22 167	22 167	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	11 968	11 968	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	10 663	10 663	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 800	16 800	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	14 560	14 560	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	12 872	12 872	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	9 900	9 900	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	9 976	9 976	0
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	74 779	74 779	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	24 941	24 941	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	47 572	47 572	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	6 450	6 450	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	6 407	6 407	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	10 877 279	10 877 279	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	516 050	516 050	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	499 874	499 874	0
3	801	80148	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	333 300	333 300	0
4	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	213 040	213 040	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	82 593	82 593	0
6	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	249 780	249 780	0
7	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	146 700	146 700	0
8	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	191 475	191 475	0
9	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	71 621	71 621	0
10	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	191 100	191 100	0
11	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	293 792	293 792	0
12	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	168 130	168 130	0
13	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	97 008	97 008	0
14	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	112 359	112 359	0
15	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	183 687	183 687	0
16	801	80148	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	444 899	444 899	0
17	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	277 500	277 500	0
18	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	182 280	182 280	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	280 000	280 000	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	220 000	220 000	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	305 760	305 760	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	130 000	130 000	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	240 610	240 610	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	112 396	112 396	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	147 000	147 000	0
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	134 746	134 746	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	275 684	275 684	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	159 390	159 390	0
29	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	238 000	238 000	0
30	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	110 691	110 691	0
31	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	200 000	200 000	0
32	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	176 382	176 382	0
33	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	210 637	210 637	0
34	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	221 206	221 206	0
35	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	195 000	195 000	0
36	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	238 700	238 700	0
37	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	179 928	179 928	0
38	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	177 263	177 263	0
39	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	282 571	282 571	0
40	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	263 340	263 340	0
41	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	300 000	300 000	0
42	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	132 300	132 300	0
43	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	199 305	199 305	0
44	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	94 302	94 302	0
45	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	160 446	160 446	0
46	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	0	130 680	130 680	0
47	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	135 494	135 494	0
48	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	230 960	230 960	0
49	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	99 840	99 840	0
50	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	407 800	407 800	0
51	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	231 660	231 660	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	5 504 424	5 504 424	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	20 250	20 250	0
1	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	450	450	0
2	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	19 800	19 800	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
3	801	80102	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH W KIELCACH	0	0	0	0
II.	801	80115	TECHNIKA	0	756 390	756 390	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	247 780	247 780	0
2	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	91 760	91 760	0
3	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0	38 550	38 550	0
4	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	139 000	139 000	0
5	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	117 000	117 000	0
6	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	52 300	52 300	0
7	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH IM. GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA	0	70 000	70 000	0
III.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	945 059	945 059	0
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	74 700	74 700	0
4	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	34 900	34 900	0
5	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	182 421	182 421	0
6	801	80120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	83 288	83 288	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	257 000	257 000	0
8	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	130 250	130 250	0
IV.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	10 010	10 010	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	10 010	10 010	0
V.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	64 800	64 800	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	64 800	64 800	0
VI.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	58 968	58 968	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	47 968	47 968	0
2	854	85403	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	11 000	11 000	0
VII.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	8 550	8 550	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	8 550	8 550	0
VIII.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	734 800	734 800	0
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	300	300	0
2	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	734 500	734 500	0
3	854	85407	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	0	0	0
IX.	854	85410	INTERNATY I BURS SZKOLNE	0	2 763 300	2 763 300	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	1 015 200	1 015 200	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
2	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	545 900	545 900	0
3	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	0	1 202 200	1 202 200	0
X.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	142 200	142 200	0
1	854	85417	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	142 200	142 200	0
XI.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	97	97	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	97	97	0

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			60 037 419	17 459 889	66 276 186	2 162 902	145 936 396	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			60 037 419	14 587 137	66 276 186	1 871 822	142 772 564	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			16 518 519	1 086 746	8 681 481	423 530	26 710 276	
1	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	600	60015	0	676 746	0	0	676 746	Poprawa infrastruktury drogowej
2	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	62 720	62 720	Dopłata do kosztów utrzymania WTZ Dopłata do realizacji projektu pn"Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
3	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	312 798	312 798	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
4	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	48 012	48 012	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	2 903 150	0	0	0	2 903 150	działalność bieżąca i inwestycje
6	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	3 223 698	0	3 223 698	działalność bieżąca i inwestycje
7	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	839 052	0	0	0	839 052	działalność bieżąca i inwestycje
8	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 585 750	0	0	0	1 585 750	działalność bieżąca i inwestycje
9	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 780 965	0	1 780 965	działalność bieżąca i inwestycje
10	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 181 827	0	1 181 827	działalność bieżąca i inwestycje
11	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 319 778	380 000	0	0	4 699 778	działalność bieżąca i inwestycje
12	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	5 303 581	30 000	0	0	5 333 581	Budżet Obywatelski 2022 działalność bieżąca i inwestycje
13	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 567 208	0	0	0	1 567 208	działalność bieżąca i inwestycje
14	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	2 494 991	0	2 494 991	Działalność bieżąca i inwestycje
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			43 518 900	13 500 391	57 594 705	1 448 292	116 062 288	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	630	63003	0	100 000	0	0	100 000	Budżet Obywatelski 2022 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	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	750	75095	0	80 000	0	0	80 000	Organizacja lokalnych obchodów świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie Miasta Kielce
3	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	59 000	0	0	59 000	Działalność bieżąca
4	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	8 000 000	0	0	0	8 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	4 300 000	0	0	0	4 300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	5 400 000	0	5 400 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	500 000	0	0	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	12 580 000	0	0	0	12 580 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	2 100 000	0	0	0	2 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	4 000 000	0	0	0	4 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	150 000	0	0	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	10 379 705	0	10 379 705	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	10 000 000	0	10 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80117	0	0	4 200 000	0	4 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	3 600 000	0	3 600 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	4 200 000	0	4 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	830 000	0	830 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	550 000	0	0	0	550 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	200 000	0	0	0	200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	7 400 000	0	0	0	7 400 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	190 000	0	0	0	190 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	1 900 000	0	0	0	1 900 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	720 000	0	0	0	720 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80151	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	500 000	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	1 550 000	0	1 550 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	1 100 000	0	1 100 000	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
30	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II	801	80152	0	0	310 000	0	310 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
31	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	15 000	0	15 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
32	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	550 000	0	550 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
33	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	290 000	Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
34	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	80 000	0	0	80 000	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
35	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	330 000	0	0	330 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
36	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	379 011	379 011	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
37	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA	852	85203	0	2 069 500	0	0	2 069 500	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej. Dofinansowanie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych Zapewnienie schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi.
38	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	100 000	100 000	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla mieszkańców Kielc
39	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	153 900	0	0	0	153 900	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.
40	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	55 000	Prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce
41	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	0	270 000	270 000	Realizacja zadań własnych powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

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
42	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 550 000	0	1 550 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
43	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	1 300 000	0	1 300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
44	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	20 000	0	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
45	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	210 000	0	210 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
46	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	510 000	0	0	0	510 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
47	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	210 000	0	0	0	210 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
48	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	35 000	0	0	0	35 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
49	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	6 000 000	0	6 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
50	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	5 000 000	0	5 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
51	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	3 002 991	0	0	3 002 991	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny.
52	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	699 281	699 281	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie pieczy zastępczej
53	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90005	0	2 000 000	0	0	2 000 000	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	1 350 000	0	0	1 350 000	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	100 000	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
56	PODMIOTY ZGODNE Z ART. 403 UST. 4 PKT 1 LIT. A POŚ	900	90019	0	100 000	0	0	100 000	Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
57	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	500 000	0	0	500 000	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	593 000	0	0	593 000	Budżet Obywatelski 2022
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	51 000	Ochrona i konserwacja zabytków
60		926	92605	0	2 739 900	0	0	2 739 900	Budżet Obywatelski 2022

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
	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE								Kreowanie pozytywnego wizerunku Kielc jako miasta stwarzającego warunki do rozwoju i upowszechniania sportu
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	2 872 752	0	291 080	3 163 832	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	2 872 752	0	291 080	3 163 832	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	755	75515	0	0	0	256 080	256 080	Nieodpłatna pomoc prawna
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	2 872 752	0	0	2 872 752	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu B,C,D przez podmioty niepubliczne.
3	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	35 000	35 000	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELCE

NA 2022 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

Projekt Budżetu na 2022 rok dla Kielce skonstruowany został na podstawie parametrów makroekonomicznych założonych przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021 – 2024 (uwzględniającym aktualizację Programu konwergencji, który wyznacza kierunki polityki fiskalnej i określa cele główne funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji). Parametry określone w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2022 oraz w innych rządowych dokumentach programowo – strategicznych, w tym Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030. Projekt opiera się 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 2022 wpływ będą miały zmiany w przepisach podatkowych. Wskazują one na zmniejszenie możliwości wpływu władz lokalnych na poziom dochodów wynikające z udziału w PIT, co w połączeniu ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi w latach 2020-2021 wskazuje na trudną do przewidzenia estymację dochodów w tej kluczowej dla budżetu Miasta pozycji. W obszarze wydatków budżetowych podjęto informację o wzroście najniższego wynagrodzenia, wzroście opłat za media takie jak np. energia. W projekcie uwzględniono również zmiany dotyczące finansów publicznych polegające na obliczaniu indywidualnego limitu obsługi zadłużenia na podstawie algorytmu zawartego w art. 243 tej ustawy, polegające m.in. na możliwości wydłużeniu do 7 lat okresu, z którego liczona będzie średnia arytmetyczna przy obliczaniu maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Decyzja o wprowadzeniu zmiany będzie podjęta przez organ Wykonawczy do 31 grudnia 2021r. Do czasu podjęcia decyzji budżet, oraz projekt prezentowany na 2022 r. opiera się na dotychczasowym trzyletnim wskaźniku wynikającym z zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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, przyczynił 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.

Budżet Miasta Kielce na 2022 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 2021 roku poziomie, przy wykorzystaniu optymalnych środków finansowych.

Założenia, w oparciu o które przyjęto wielkości dochodów i wydatków w Projekcie budżetu Miasta na 2022 rok zaprezentowano poniżej:

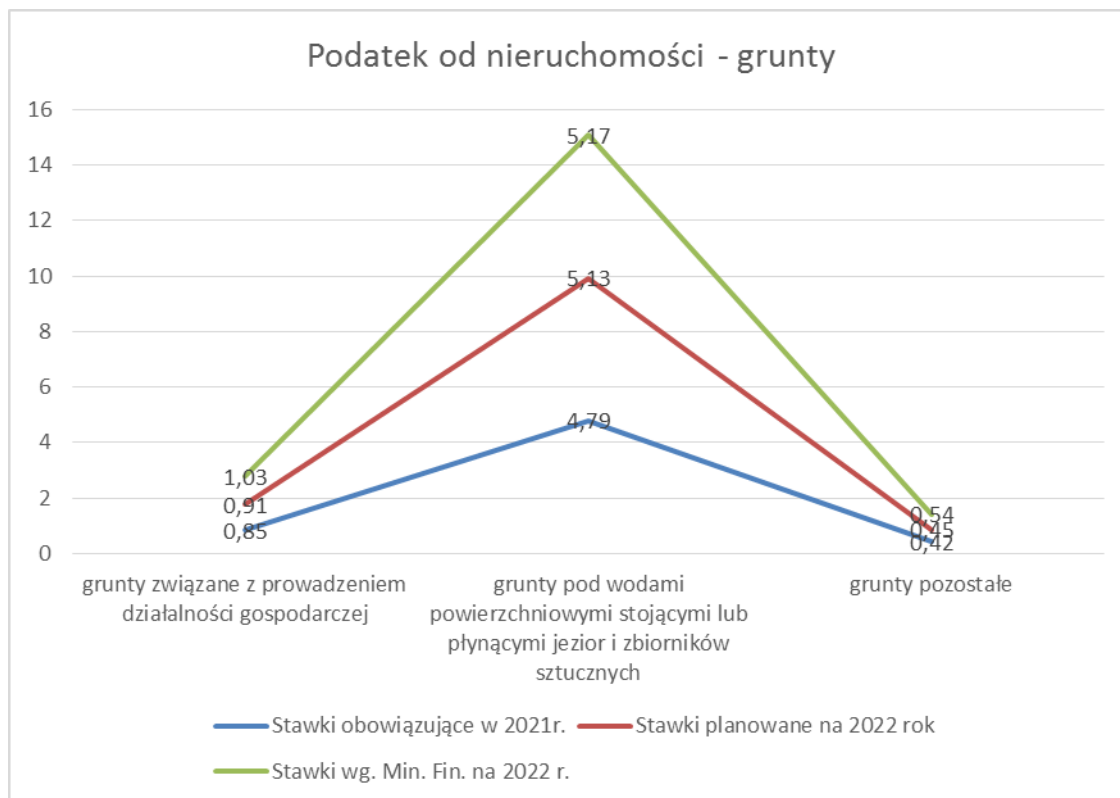
I. Dochody bieżące

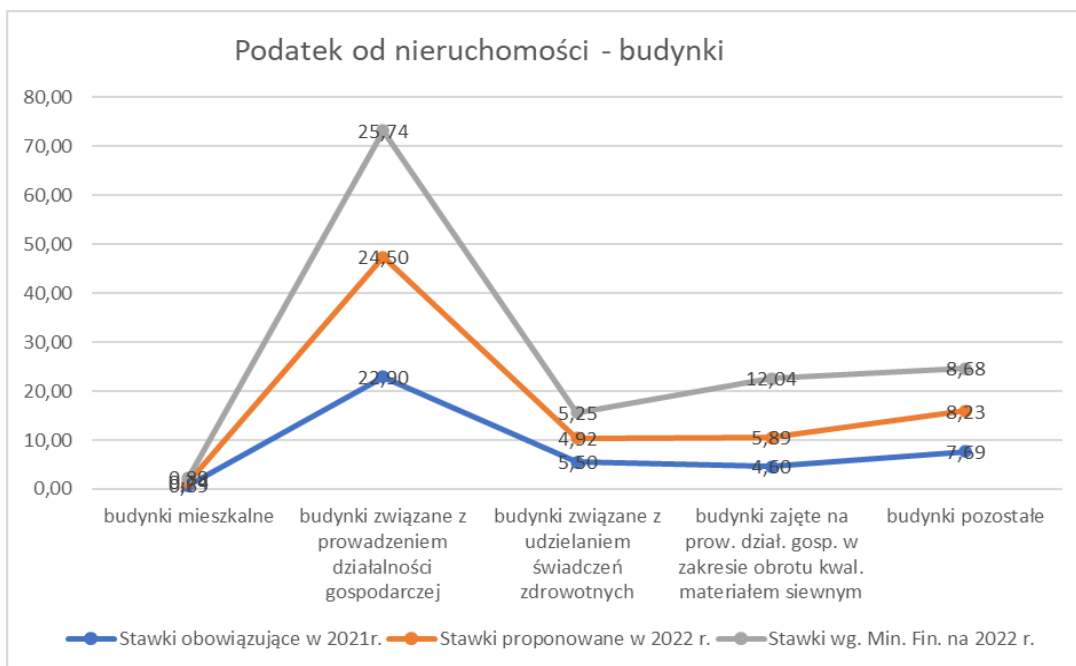
Dochody bieżące zaplanowane na 2022 rok, utrzymują się na poziomie porównywalnym do przewidywanego wykonania 2021 roku. Dochody bieżące zależą głównie od kształtowania się tych źródeł, które w ich strukturze mają największy udział.

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, Funduszy i Polityki Regionalnej i jest ona niższa w stosunku do planowanych przez Ministerstwo wpływów na 2021r. o kwotę ok. 24,5 mln zł. W kolejnych latach, trudno obecnie przyjąć jednoznaczne szacowanie dochodów w powyższym obszarze w związku ze zmianami legislacyjnymi tzw. „Polski Ład” wobec powyższego wpływu zaplanowano w oparciu o przyjęty w ustawie budżetowej na 2022r., oczekiwany wskaźnik wzrostu realnego PKB, tj. w 2023 na poziomie 3,7% oraz w latach 2024-2025 na poziomie 3,5%.
2. Wysokość subwencji, ujęta w Projekcie wynika wprost z informacji otrzymywanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i jest wyższa od poziomu z bieżącego 2021 roku, o niespełna 11 mln zł. Dochody w tym obszarze będą zależne od zweryfikowanych przez Ministerstwo oświatowych, przekazanych przez Wydział Edukacji Kultury i Sportu a ostateczna decyzja wpłynie w pierwszym kwartale 2022r.
3. Dotacje na zadania własne oraz na zadania zlecone przeznaczane 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 ok. 10 mln. zł wyższym, niż ich przewidywane wykonanie w 2021 roku. Wzrost wynika z podjętej uchwały Rady Miasta Kielce w dniu 4 listopada o zwiększeniu stawek podatkowych oraz założenia skuteczniejszych działań windykacyjnych, jak również opodatkowania nowo wybudowanych obiektów. Miasto jak co roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu podatników będących przejściowo w trudnej sytuacji, planuje utrzymać w miarę możliwości mechanizm odroczenia płatności lub rozłożenia jej na dogodnie dla podatników raty. Stawki podatku od nieruchomości nie stanowią maksymalnej stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tak, aby dodatkowo, w tym trudnym okresie, nie obciążać mieszkańców nadmiernymi wydatkami. Regulacje w obrębie podatków wynosiły 7% czyli były skorelowane ze wskaźnikiem inflacji.





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, Funduszy i Polityki Regionalnej. 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 oraz w których prowadzona będzie działalność produkcyjna. Celem wprowadzonego zwolnienia jest rozwój firm funkcjonujących na kieleckim rynku, a także zachęcenie przedsiębiorców działających na terenie kraju do tworzenia w mieście powierzchni biurowych i produkcyjnych 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 i produkcyjnej.

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 i projekty finansowane z udziałem tych środków. Projekt zakłada w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku, wzrost tych dochodów o 19 %, co jest związane z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie również płatności, z roku bieżącego na rok 2022.

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 2022 są o 6 % niższe od ich przewidywanego wykonania w 2021 roku, wydatki majątkowe kształtują się na poziomie ok. 268,5 mln zł i są zbieżne z kończąca się perspektywą unijną w 2023r. Miasto Kielce w kolejnych latach będzie się przygotowywało dokumentacyjnie do pozyskiwania środków zewnętrznych z Unii Europejskiej i programów rządowych. Stan zadłużenia kształtować się będzie na poziomie ok 1.068 mln zł co stanowi 73,6 % w stosunku do dochodów planowanych na 2022r.

Wydatki bieżące maleją o 9 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2021r., co wynika ze zmian legislacyjnych w obrębie „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start”.

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.

Zaplanowane na 2022 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, łączeniu klas, zmiany struktury obsługi bieżących zadań.

Propozycje założonych powyżej zmian mają na celu ograniczenie negatywnego wpływu na budżet spowodowanego brakiem wystarczających środków przekazywanych przez w formie subwencji oświatowej 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 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. Wobec rosnących wydatków w zakresie zadań obowiązkowych Miasta oraz spadających dochodów z PIT zostały podjęte działania mające na celu racjonalne i bardziej efektywne zarządzanie zadaniami nieobowiązkowymi Miasta w tym obszarze. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 4 listopada 2021r. dwa obiekty zostaną przekazane do zarządzania przez instytucje inne niż Urząd, podobne działania będą prowadzone w latach kolejnych.

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 po ostatnich zmianach w obrębie regulacji prawnych stanowią istotne obciążenie dla budżetu Miasta. W budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, które w latach 2020-2021 miały ograniczone możliwości pozyskiwania dochodów własnych ze względu na legislację dotyczącą pandemii COVID-19.

Ponadto zakłada się bardziej racjonalną politykę zarządzania zasobami ludzkimi (wartościowanie pracy), oraz zasobami majątkowymi, tak aby optymalizować ponoszone wydatki.

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

V. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w zaplanowane w budżecie na 2022 rok wynoszą ponad 268,5 mln zł. Wynikają one z zadań tzw. rocznych oraz części zadań wieloletnich, które powinny być poniesione w 2022 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 52,3 % 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: poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i Żniwnej, wdrożenie ITS wraz z budową niezbędnej infrastruktury czy budowa dostępności komunikacyjnej szpitali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii i Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w rejonie ulic Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach,

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, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Zgodnie z przyjętą polityką Miasta, wydatki majątkowe, w pierwszej kolejności, finansowane są z nadwyżki operacyjnej, a dopiero później kredytem, obligacjami inwestycyjnymi. Plan wydatków majątkowych na 2022 rok wynika z kończącej się perspektywy unijnej.

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

VI. Podsumowanie

Projekt budżetu na rok 2022 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, oraz zmian legislacyjnych dotyczących „Polskiego Ładu”.

Ogółem Budżet wg Projektu zamyka się kwotą	1.607.585.242 zł
Dochody	1.451.433.021 zł
Wydatki	1.569.637.616 zł
Deficyt	-118.204.595 zł

Wskaźniki wymagane ustawami są zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.), nadwyżka bieżąca zgodna jest z art. 242 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, z późn. zm.).

II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/ W PORÓWNANIU DO ROKU 2021

1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2022r. zaplanowano		
w wysokości	1.451.433.021	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	1.074.247.633	74,0
2/ dochody Powiatu	377.185.388	26,0

Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 2.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	1.311.329.364	90,3
2/ dochody majątkowe	140.103.657	9,7

Zakłada się, że plan dochodów na 2022r. w stosunku do planu po zmianach na 2021r. będzie niższy o 8,2%.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na 2022 rok są o 152.680.800 zł niższe od planowanego wykonania w 2021 roku. Wskaźnik ten jest wypadkową spadków, ale i wzrostów najważniejszych źródeł dochodów bieżących.

W dochodach bieżących na 2022r. największy spadek widoczny jest w grupie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i wynosi 104.671.694 zł, co jest związane głównie ze spadkiem dochodów z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500 plus” a także programu „Dobry Start”, którego realizacja została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W grupie dochodów własnych najistotniejszy spadek widoczny jest w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, który w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021 wynosi 26.025.123 zł.

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 70,3% dochodów bieżących ogółem.

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

Część oświatowa subwencji ogólnej wraz z częścią równoważącą w 2022 roku będzie wyższa, w porównaniu do jej poziomu w 2021 roku o 10.757.456 zł. Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowano dotację na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w wieku od 3 do 5 lat. W roku 2022r. będzie to kwota 8.085.000 zł.

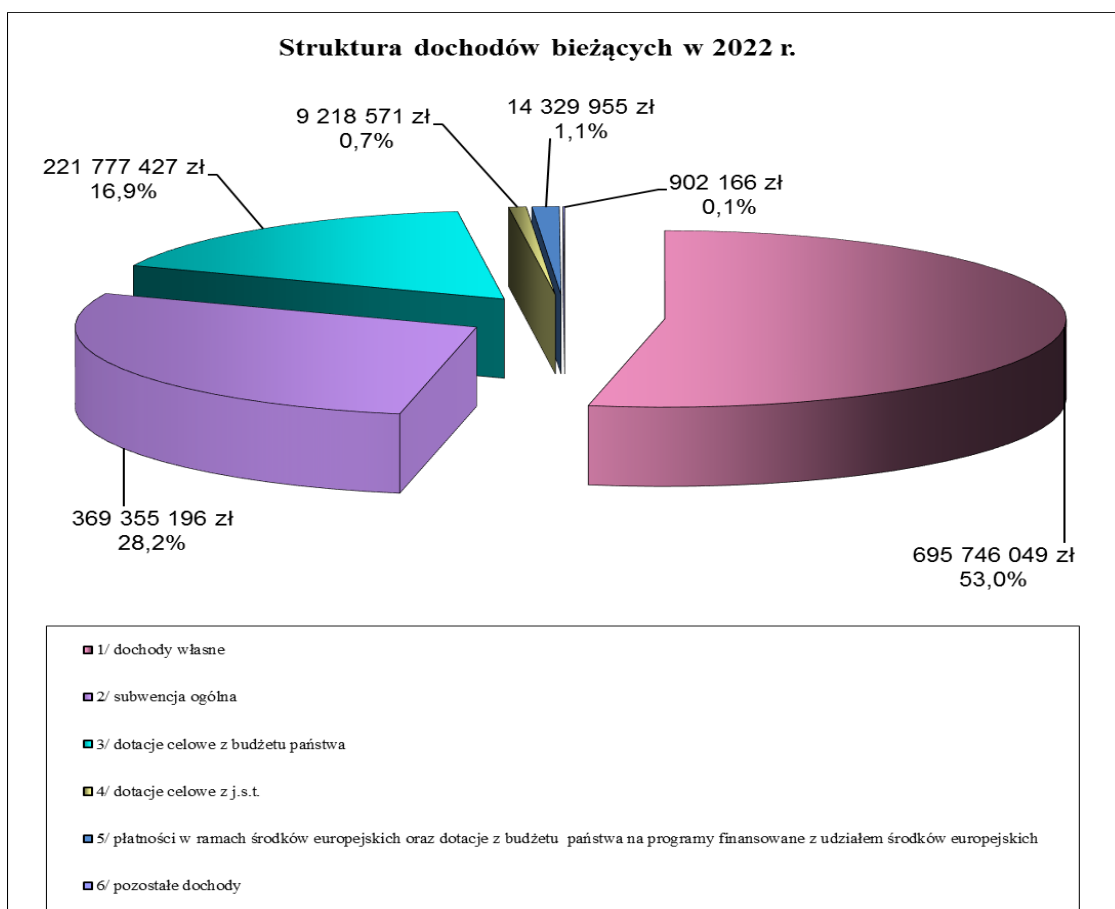
zł

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 464 010 164	1 311 329 364	100,0%	89,6%
w tym:				
a/ dochody własne	685 240 717	695 746 049	53,1%	101,5%
w tym m.in.:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	339 787 166	319 017 323	24,3%	93,9%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	119 200 000	130 000 000	9,9%	109,1%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	30 000 000	34 000 000	2,6%	113,3%
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	40 800 000	46 500 000	3,5%	114,0%
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT(w tym z lat ubiegłych)	10 173 977	14 547 787	1,1%	143,0%
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	21 700 000	22 950 000	1,8%	105,8%
- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	20 179 141	21 428 854	1,6%	106,2%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	21 991 151	19 000 000	1,4%	86,4%
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	7 300 000	7 800 000	0,6%	106,8%
- wpływ z dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym.m.in. sprzedaż biletów na basen, saunę, lodowisko, wynajem pomieszczeń i hal sportowych	5 117 948	6 084 072	0,5%	118,9%

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	4 400 000	4 400 000	0,3%	100,0%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 286 440	5 300 000	0,4%	100,3%
- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych oraz opłata za wydawanie praw jazdy	5 090 000	4 478 500	0,3%	88,0%
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 630 000	3 000 000	0,2%	82,6%
- opłata skarbową	4 500 000	5 000 000	0,4%	111,1%
- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 734 130	3 880 560	0,3%	103,9%
- opłata za sprzedaż abonamentów i biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 500 000	2 000 000	0,2%	80,0%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	3 000 000	0,2%	136,4%
- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 000 000	5 750 000	0,4%	575,0%
- opłata cementarna	2 400 000	2 800 000	0,2%	116,7%
- wpływy z dzierżawy terenu	1 515 000	1 700 000	0,1%	112,2%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	800 000	750 000	0,0%	93,8%
- podatek od spadków i darowizn	2 000 000	2 500 000	0,2%	125,0%
- opłata za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 750 557	1 756 576	0,1%	100,3%
- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 058 448	1 075 660	0,1%	101,6%
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	349 848 849	359 994 450	27,5%	102,9%
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	8 748 891	9 360 746	0,7%	107,0%
d/ uzupełnienie subwencji ogólnej	50 003 283	0	0,0%	0,0%
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	39 563 946	32 392 981	2,6%	81,9%
f/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	292 421 140	187 749 446	14,3%	64,2%
g/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 246 960	9 218 571	0,7%	99,7%

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
h/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 592 323	1 635 000	0,1%	102,7%
i/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	22 011 082	14 329 955	1,1%	65,1%
j/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	231 950	0	0,0%	0,0%
k/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000	0	0,0%	0,0%
l/ środki ze źródeł pozabudżetowych	4 966 023	902 166	0,1%	18,2%

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	1.311.329.364	100,0
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	935.333.276	71,3
2/ dochody Powiatu	375.996.088	28,7



1.2. Dochody majątkowe

Planowane, do uzyskania w 2022 roku, dochody majątkowe są o 19,4% wyższe, niż planowane wykonanie w 2021 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 70,5%, w tych dochodach.

Drugim źródłem dochodów w tej grupie, które zasługują na szczególną uwagę, są dochody własne. Projekt zakłada, że będą o 21,1% wyższe, niż w 2021 roku.

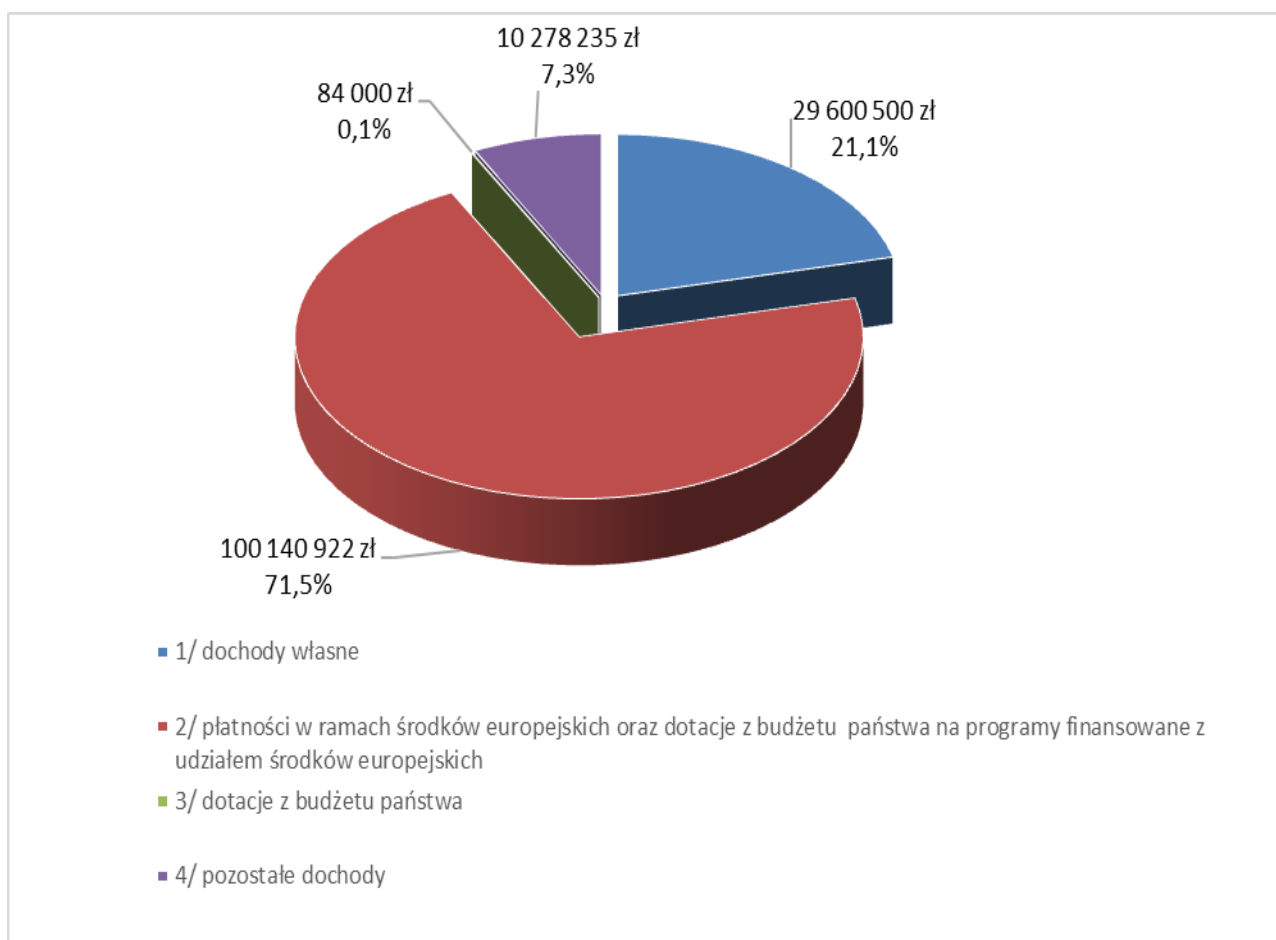
w zł

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	117 341 959	140 103 657	100,0%	119,4%
w tym:				
a/ dochody własne	26 524 020	29 600 500	21,1%	111,6%
w tym m.in.:				
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	21 000 000	25 000 000	17,8%	119,0%
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	23 000 000	1 400 000	1,0%	6,1%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	300 000	1 600 000	1,1%	533,3%
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	159 000	84 000	0,1%	52,8%
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	799 082	1 312 023	0,9%	164,2%
d/ płatności w ramach środków europejskich państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	82 060 848	98 828 899	70,5%	120,4%
e/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	59 000	0	*	*
f/ środki ze źródeł pozabudżetowych	7 740 009	10 278 235	7,4%	132,8%

Plan dochodów majątkowych w wysokości **140.103.657 zł** obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	138.914.357	99,15
• dochody Powiatu	1.189.300	0,85

Struktura dochodów majątkowych w 2022 r.



2. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem zaplanowane na 2022r. są niższe od planowanego wykonania w 2021 roku o ponad 94,7 mln zł, co stanowi 5,7% wielkości z roku bieżącego.

Wynika to z zaplanowanych, o ponad 39,2 mln zł, tj. o 17,1%, wyższych niż w 2021r., wydatków majątkowych natomiast o ponad 133,9 mln zł, tj. o 9,3% niższych niż w 2021r., wydatków bieżących.

	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2021r. zaplanowano w wysokości	1.569.637.616	100,0
w tym:		
1/ wydatki Gminy	1.197.526.345	76,3
2/ wydatki Powiatu	372.111.271	23,7
Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:		
1/ wydatki bieżące	1.301.125.910	82,9
2/ wydatki majątkowe	268.511.706	17,1

Plan wydatków w podziale na działy i rozdziały obrazuje **Tabela Nr 3.**

2.1. Wydatki bieżące wg działów

Planowane na 2022 rok wydatki bieżące są niższe o ponad 133.941.929 zł, tj. o 9,3% od przewidywanego wykonania w 2021 roku.

Analiza planu w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2021 daje dokładniejszy obraz zmian.

Największy wzrost wydatków zaplanowano w zakresie administracji publicznej, tj. o 13.747.049 zł, obsłudze długu o 6.368.000 zł /wynika ze wzrostu stawek WIBOR będących konsekwencją wprowadzonych podwyżek stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej/.

Największy spadek wydatków zaplanowano w pomocy i polityce społecznej tj. o 122.263.288 zł, co wynika ze zmian legislacyjnych w obrębie programu „Rodzina 500+” oraz „Dobry Start”.

Na porównywalnym poziomie zaplanowano wydatki m.in. w dziale 926 – kultura fizyczna.

W strukturze tak zaproponowanych wydatków bieżących, tradycyjnie, wydatki na oświatę mają największy, bo 40,2% udział, natomiast wydatki na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę 25,3%.

	zł	struktura (%)
Plan wydatków bieżących ogółem wynosi	1.301.125.910	100,0
z tego:		
1/ wydatki Gminy	930.311.639	71,5
2/ wydatki Powiatu	370.814.271	28,5
 Plan obejmuje:		
- zadania własne	1.102.522.893	84,8
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	187.749.446	14,4
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9.218.571	0,7
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.635.000	0,1

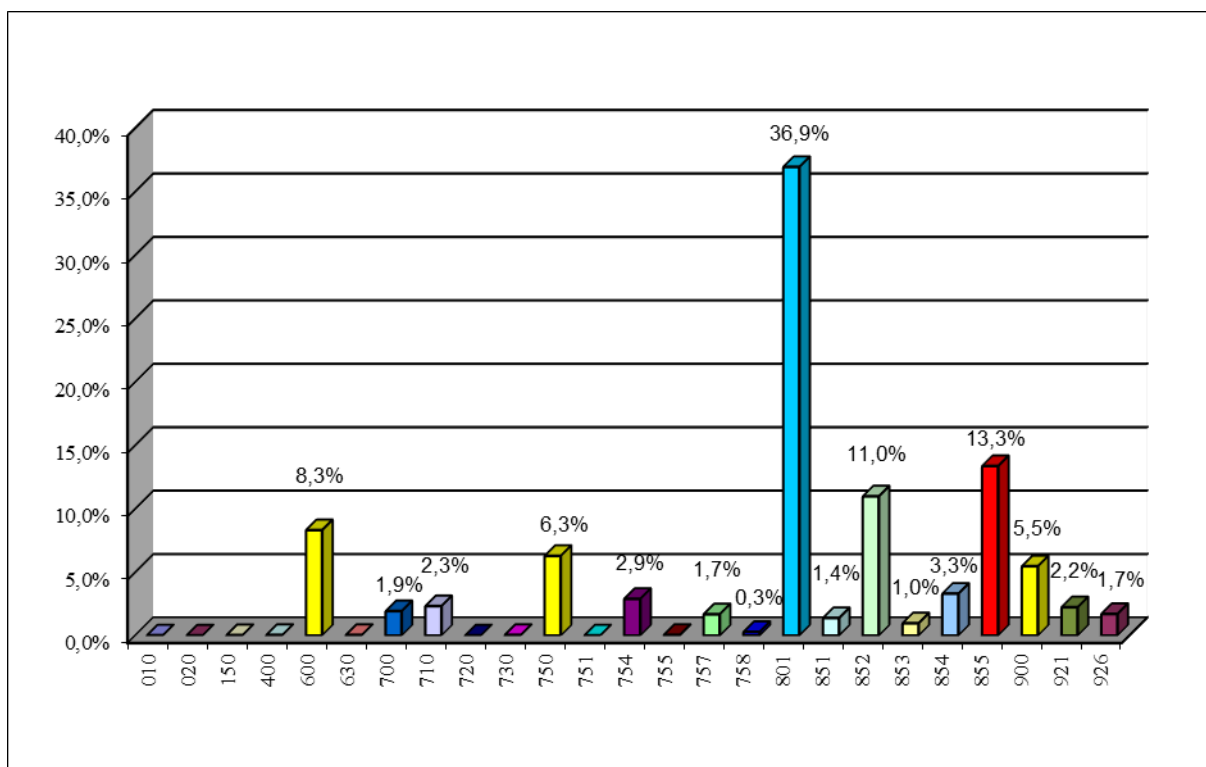
Wydatki bieżące według działów w latach 2021– 2022

zł

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 435 067 839	1 301 125 910	100,0%	90,7%
w tym m.in.				
1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	550 205 256	523 201 807	40,2%	95,1%
bez subwencji i dotacji	168 396 884	141 610 228	10,9%	84,1%
w tym m.in.:				
- szkoły podstawowe	139 456 290	137 458 103	10,6%	98,6%
- technika oraz szkoły branżowe	90 604 819	83 407 961	6,4%	92,1%
- przedszkola	73 916 909	66 613 078	5,1%	90,1%
- licea ogólnokształcące	63 498 865	62 369 309	4,8%	98,2%
- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne	27 743 416	29 934 963	2,3%	107,9%
2/ pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	451 034 059	328 770 771	25,3%	72,9%
w tym m.in.:				
- świadczenia wychowawcze	185 567 108	83 754 287	6,4%	45,1%
w tym finansowane z budżetu Miasta	8 447 199	8 853 735	0,7%	104,8%
- domy pomocy społecznej	47 258 349	41 871 375	3,2%	88,6%
w tym finansowane z budżetu Miasta	41 990 088	37 744 359	2,9%	89,9%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 701 488	68 593 899	5,3%	101,3%
w tym finansowane z budżetu Miasta	2 550 588	1 710 530	0,1%	67,1%
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w Naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 894 225	4 599 031	0,4%	78,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	1 480 570	1 483 246	0,1%	100,2%
- ośrodki pomocy społecznej	33 669 423	33 822 065	2,6%	100,5%
w tym finansowane z budżetu Miasta	31 502 465	31 990 407	2,5%	101,5%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 027 668	17 092 408	1,3%	74,2%
w tym finansowane z budżetu Miasta	18 621 280	14 986 788	1,2%	80,5%
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 309 957	12 771 694	1,0%	96,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	12 241 294	12 601 916	1,0%	102,9%
- realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	12 248 228	11 069 978	0,9%	90,4%
w tym finansowane z budżetu Miasta	3 240 100	4 341 976	0,3%	134,0%
-dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	150 000	153 900	0,0%	102,6%

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
3/ transport i łączność	113 020 072	108 011 693	8,3%	95,6%
w tym m.in.:				
- <i>działalność Zarządu Transportu Miejskiego</i>	92 980 105	96 619 043	7,4%	103,9%
- <i>działalność Miejskiego Zarządu Dróg</i>	20 026 437	10 800 000	0,8%	53,9%
4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 835 065	70 950 541	5,5%	94,8%
5/ administracja publiczna	67 812 835	81 559 884	6,3%	120,3%
6/ kultura fizyczna	22 004 885	22 001 728	1,7%	100,0%
<i>w tym działalność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</i>	19 418 632	18 761 728	1,4%	96,6%
7/ gospodarka mieszkaniowa	26 146 445	24 899 880	1,9%	95,2%
8/ działalność usługowa	27 315 547	30 041 761	2,3%	110,0%
<i>w tym m in. na działalność:</i>				
- <i>Geonatura Kielce</i>	4 071 000	3 971 860	0,3%	97,6%
- <i>Kielecki Park Technologiczny</i>	9 730 866	11 362 435	0,9%	116,8%
9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 911 750	28 960 000	2,2%	100,2%
<i>w tym dotacje dla instytucji kultury</i>	25 620 250	25 230 000	1,9%	98,5%
10/ koszty obsługi długu (bez poręczeń)	13 632 000	20 000 000	1,5%	146,7%
11/ ochrona zdrowia	18 271 528	17 811 925	1,4%	97,5%
<i>w tym m.in:</i>				
- <i>realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii (bez dotacji dla Centrum Integracji Społecznej)</i>	5 837 543	5 200 000	0,4%	89,1%
- <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym</i>	5 059 276	4 878 585	0,4%	96,4%
- <i>finansowanie programów polityki zdrowotnej</i>	2 923 510	2 900 000	0,2%	99,2%
12/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 932 242	37 501 811	2,9%	104,4%
<i>w tym:</i>				
- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	24 786 222	25 246 811	1,9%	101,9%
- <i>Straż Miejska</i>	8 539 383	8 195 000	0,6%	96,0%
13/ różne rozliczenia	2 838 473	3 524 000	0,3%	124,2%

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2022r.

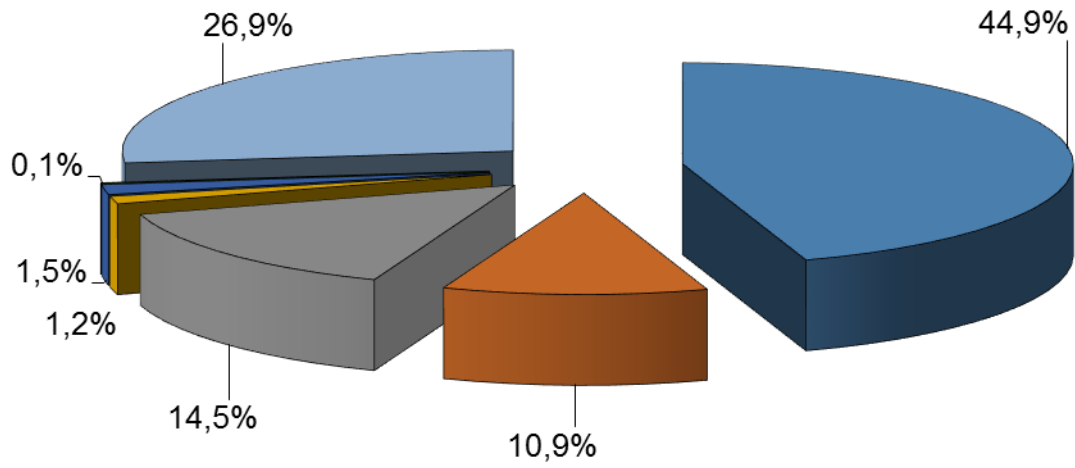


Struktura wydatków bieżących w latach 2021 i 2022

zł

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem	1 435 067 839	1 301 125 910	100,0%	90,7%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578 632 330	583 465 835	44,9%	100,8%
dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące	165 565 300	142 379 650	10,9%	86,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 475 441	188 426 366	14,5%	63,1%
wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	29 945 246	15 266 525	1,2%	51,0%
wydatki na obsługę długu publicznego	13 632 000	20 000 000	1,5%	146,7%
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	68 000	1 704 000	0,1%	*
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	348 749 522	349 883 534	26,9%	100,3%

Struktura planowanych wydatków bieżących w roku 2022



- 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 z tytułu poręczeń i gwarancji
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań

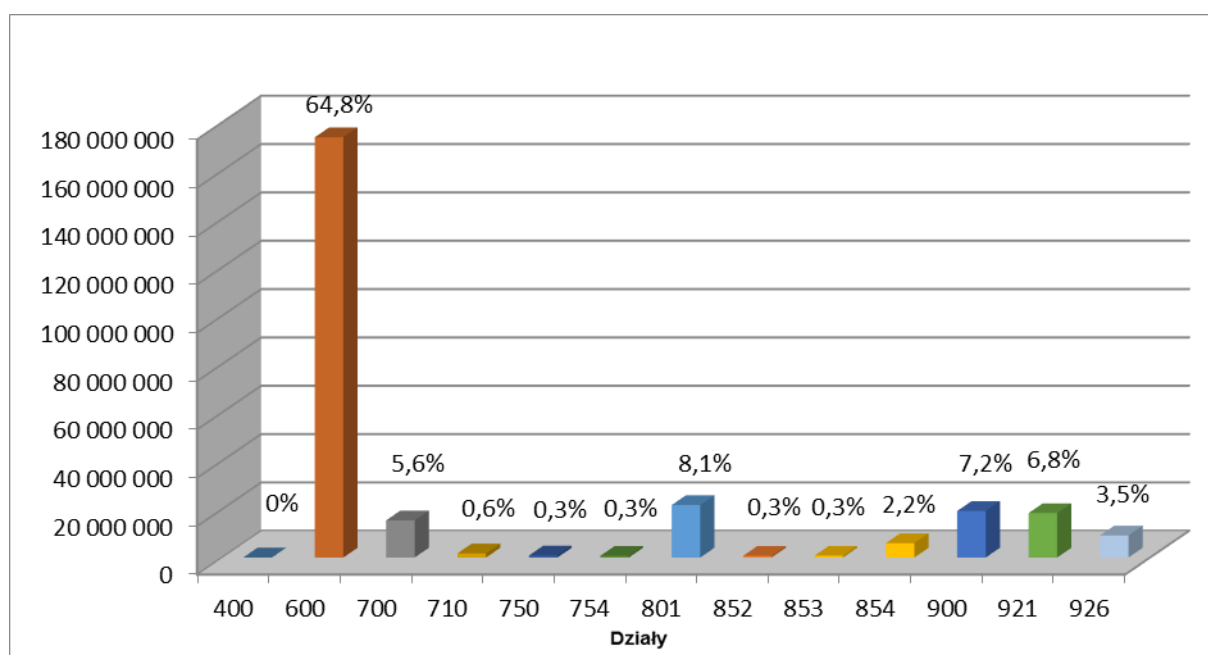
2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

Wydatki majątkowe ogółem, zaproponowane w projekcie budżetu zaplanowane zostały na kwotę ok. 268 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: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tj. o kwotę ponad 13,1 mln zł od poziomu z roku 2021, w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn.: „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś"”.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	268.511.706 zł
z tego w zakresie:	
1/ zadań Gminy	267.214.706 zł
2/ zadań Powiatu	1.297.000 zł

Struktura wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 2022r.



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne (2022r.)	16.417.482 zł
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	15.917.482 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	500.000 zł
2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku	251.994.224 zł
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	248.937.478 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	3.056.746 zł

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w latach 2021-2022

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	12 547	0	*	*
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 547	0	*	*
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	50 000	*	*
	40095	Pozostała działalność	50 000	50 000	*	*
600		Transport i łączność	157 327 218	173 881 959	64,8%	110,5%
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	102 473 356	94 156 689	*	*
	60016	Drogi publiczne gminne	53 831 588	71 710 270	*	*
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	0	7 515 000	*	*
	60095	Pozostała działalność	1 022 274	500 000	*	*
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 855 339	15 390 497	5,7%	103,6%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 915 000	0	*	*

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	9 115 339	6 745 497	*	*
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem mieszkaniowym	0	8 645 000	*	*
	70095	Pozostała działalność	3 825 000	0	*	*
710		Działalność usługowa	8 202 726	1 722 000	0,6%	21,0%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	231 746	488 000	*	*
	71015	Nadzór budowlany	0	84 000	*	*
	71095	Pozostała działalność	7 970 980	1 150 000		*
750		Administracja publiczna	1 369 936	834 409	0,3%	60,9%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 010 246	542 000	*	*
	75095	Pozostała działalność	359 690	292 409	*	*
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 317 748	700 000	0,3%	30,2%
	75405	Komendy powiatowe policji	50 000	100 000	*	*
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	158 000	200 000	*	*
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 500	0	*	*
	75414	Obrona cywilna	83 500	100 000	*	*
	75416	Straż gminna (miejska)	1 740 500	300 000	*	*
	75421	Zarządzanie kryzysowe	249 248	0	*	*
801		Oświata i wychowanie	13 208 815	21 710 636	8,1%	164,4%
	80101	Szkoły podstawowe	4 216 918	7 424 000	*	*
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	12 000	*	*
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 000	0	*	*
	80104	Przedszkola	563 600	717 000	*	*
	80115	Technika	549 300	2 760 000	*	*
	80120	Licea ogólnokształcące	3 627 095	7 385 400	*	*

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 763 814	2 978 648	*	*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 500	0	*	*
	80195	Pozostała działalność	433 588	433 588	*	*
852		Pomoc społeczna	980 893	703 000	0,3%	71,7%
	85202	Domy pomocy społecznej	634 964	408 000	*	*
	85203	Ośrodki wsparcia	19 189	50 000	*	*
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 150	245 000	*	*
	85295	Pozostała działalność	121 590	0	*	*
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 935	744 000	0,3%	*
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	54 000	*	*
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	77 000	0	*	*
	85333	Powiatowe urzędy pracy	10 500	0	*	*
	85395	Pozostała działalność	525 435	690 000	*	*
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 230 000	5 965 000	2,2%	141,0%
	85403	Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze	0	15 000	*	*
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	160 000	100 000	*	*
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 070 000	5 850 000	*	*
855		Rodzina	279 146	0	0,0%	0,0%
	85500	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000	0	*	*
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 146	0	*	*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 558 174	19 281 205	7,2%	116,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	1 100 000	*	*

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	300 000	*	*
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 401 500	2 250 000	*	*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 316 804	3 995 623	*	*
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000	60 000	*	*
	90095	Pozostała działalność	6 764 870	11 575 582	*	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 219 978	18 380 000	6,8%	352,1%
	92106	Teatry	3 902 137	18 000 000	*	*
	92113	Centra kultury i sztuki	303 841	380 000	*	*
	92116	Biblioteki	109 000	0	*	*
	92118	Muzea	885 000	0	*	*
	92195	Pozostała działalność	20 000	0	*	*
926		Kultura fizyczna	4 072 377	9 149 000	3,4%	224,7%
	92601	Obiekty sportowe	50 000	1 500 000	*	*
	92695	Pozostała działalność	4 022 377	7 649 000	*	*
		Razem planowane wydatki majątkowe	229 297 832	268 511 706	100,0%	117,1%

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 2022 rok */ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%/*.

Rezerwy celowe wynoszą	5.824.000 zł
i przewidziane są na:	
a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	3.600.000 zł
b/ odprawy emerytalne /758/	1.824.000 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 **57.000 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 **52.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1/ opiekę weterynaryjną rannych zwierząt, szacowanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gospodarstw rolnych **50.000 zł**
- 2/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników **2.000 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 **299.500 zł** realizowany jest przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 299.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na: realizację projektu pn.: „Wysokiej jakości kwalifikacje i staże zawodowe kluczem do sukcesu w branży IT”, współorganizację wydarzeń gospodarczych, zakup statuetek i nagród gospodarczych.

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

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **409.010 zł** realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska.

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 54.000 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 200.010 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 65.000 zł

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

- rozdział 40095 – Pozostała działalność 90.000 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	108.011.693 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	104.499.043 zł
2/ wydatki Powiatu	3.512.650 zł
w podziale na:	
- zadania własne	100.018.418 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.980.625 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	12.650 zł

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

Powyższy dział obejmuje:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	94.460.543 zł
Środki przeznaczono na:	
1/ koszty związane z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w Kielcach	3.711.162 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	82.768.756 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	7.980.625 zł
- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	80.000 zł
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na zakup znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.	
- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3.500.000 zł
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Mieście, w tym na:	
1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne)	2.500.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg	1.000.000 zł
- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5.950.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie dróg, w tym:	
1/ remonty bieżące ulic	2.500.000 zł
2/ utrzymanie i konserwację zieleni w pasach drogowych	1.750.000 zł
3/ oznakowanie poziome i pionowe dróg, sygnalizację świetlną	1.000.000 zł

4/ utrzymanie obiektów mostowych na terenie miasta Kielce i konserwację, naprawę wind	350.000 zł
5/ opłaty za dostawę energii elektrycznej do sygnalizatorów światlnych na terenie miasta Kielce	300.000 zł
6/ trwałość projektu	50.000 zł

- rozdział 60019 – Płatne parkowanie 400.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na obsługę parkometrów oraz elektroniczną obsługę Wydziału Strefy Płatnego Parkowania.

- rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 950.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na remonty i konserwację oraz utrzymanie czystości wiat przystankowych na terenie miasta Kielce.

- rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 2.158.500 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na funkcjonowanie Dworca Autobusowego i dwóch mini dworców.

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 512.650 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

- obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	12.650 zł
- realizację zadań w ramach „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”	500.000 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **400.000 zł**

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

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 400.000 zł

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

1/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych	125.700 zł
2/ 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

3/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	94.300 zł
4/ zakup materiałów związanych z propagowaniem walorów krajoznawczo- turystycznych Kielc dystrybuowanych m.in. w czasie targów turystycznych	80.000 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi	24.899.880 zł
w tym na:	
1/ wydatki Gminy	24.151.880 zł
2/ wydatki Powiatu	748.000 zł
w podziale na:	
- zadania własne	24.421.880 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	478.000 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4.500.710 zł
Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków, w tym na:	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.888.192 zł
2/ wydatki rzeczowe Miejskiego Zarządu Budynków (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi remontowe)	612.518 zł
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.747.240 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	1.913.000 zł
<i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 478.000 zł/</i>	
2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe)	4.264.240zł
3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	300.000 zł
4/ utrzymanie zasobu mieszkaniowego powiatu	270.000 zł

- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 13.651.930 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| 1/ utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe, opłaty na rzecz budżetów j.s.t.) | 13.531.930 zł |
| 2/ opróżnienie lokali mieszkalnych z rzeczy w nich pozostawionych, ich magazynowanie i utylizacja | 85.000 zł |
| 3/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 28.500 zł |
| 4/ opłata należności za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego | 5.000 zł |
| 5/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.500 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **30.041.761 zł**

obejmuje:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1/ wydatki Gminy | 26.384.295 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 3.657.466 zł |

w podziale na:

- | | |
|--|---------------|
| - zadania własne | 28.671.761 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 1.280.000 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między organami administracji rządowej | 90.000 zł |

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 280.000 zł

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 | 200.000 zł |
|---|------------|

2/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów	52.000 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	2.722.466 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	1.000.000 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	970.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838.080 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych)	131.920 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ opłaty pocztowe	30.000 zł
- rozdział 71035 – Cmentarze	2.490.000 zł
Wydatki zaplanowano na:	
1/ zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	2.400.000 zł
2/ utrzymanie cmentarzy wojennych	90.000 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 71095 – Pozostała działalność	23.549.295 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej – Miejska Kuchnia Cateringowa	8.200.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.508.599 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)	3.691.401 zł
2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – Kielecki Park Technologiczny	11.362.435 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.071.860 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	8.290.575 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – „Geonatura Kielce”,	3.971.860 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.303.256 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, przeglądy kominiarskie, instalacji gazowej, elektrycznej, oświetleniowej oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ogród Botaniczny)	1.668.024 zł
4/ ogłoszenia prasowe	10.000 zł
5/ wyceny, usługi notarialne i inne usługi związane z uczestnictwem Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego	5.000 zł

DZIAŁ 730 – SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **450.000 zł**
 Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:

- rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 450.000 zł

Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną w formie stypendium pieniężnego 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 **81.559.884 zł**
 obejmuje:

1/ wydatki Gminy	74.935.881 zł
2/ wydatki Powiatu	6.624.003 zł

w podziale na:

- zadania własne	78.424.519 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	2.709.845 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	381.520 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.000 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; Miejski Zarząd Dróg; Zarząd Transportu Miejskiego oraz Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 8.039.133 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	5.377.488 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	2.661.645 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 4.731.803 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) 52.142.603 zł

Planowane wydatki obejmują:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta	36.345.820 zł
w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłaty z umów zlecenia, obowiązkowe badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenia pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty komornicze i sądowe, koszty egzekucyjne i prowizje bankowe, zakup znaczków sądowych, koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, opłaty serwisowe i asysty techniczne	
2/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	9.874.540 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.104.540 zł
b/ wydatki rzeczowe	2.770.000 zł
3/ koszty związane z utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego	5.315.502 zł
4/ wynagrodzenia w ramach projektu pn.: „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020 na lata 2020-2022”	530.734 zł
5/ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Prasowego	25.000 zł
6/ wynagrodzenia w ramach projektów pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” oraz „Wdrożenie i utrzymanie CMS i BIP”	19.007 zł
7/ pozostałe	32.000 zł
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	92.200 zł
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej /wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.	
- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne	1.000 zł
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.	
- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.281.239 zł
Środki zaplanowano na:	
1/ promocję Miasta poprzez organizację wydarzeń sportowych, w tym m.in. udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, w szczególności w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka	4.660.000 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, gadżety)	517.000 zł
3/ realizację projektów pn.: „ALTRUISTYCZNI PRZEDSIĘBIORCY, CE (Europa Środkowa) Zrównoważony model wspierania przedsiębiorczości społecznej”; „Green Thinking Entrepreneur Uouth”	104.239 zł
- rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3.300.000 zł
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.	
- rozdział 75095 – Pozostała działalność	7.385.906 zł
Środki w tym rozdziale zaplanowano na:	
1/ bieżąca działalność Urzędu Miasta w tym m.in. na opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, usługi profesjonalnego niszczenia dokumentacji niearchiwalnej	1.889.500 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	1.845.552 zł
3/ 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
4/ realizację projektu pn.: „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”	651.620 zł
5/ badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, interpretacje, usługi doradztwa podatkowego	497.525 zł
6/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z miastami partnerskimi (koszty pobytu i obsługi delegacji zagranicznych w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc za granicę)/	143.000 zł

7/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	100.500 zł
8/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej pobieranej przez inkasentów	83.000 zł
9/ zakup druków, materiałów do obsługi narad, świąt posiedzeń, czynsze za najem lokalu zajmowanego przez PINB Kielce i utrzymanie budynku Mazurska 48	77.000 zł
10/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	50.668 zł
11/ opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego KOF 2030+/ Strategii ZIT	50.000 zł
12/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego	50.000 zł
13/ organizację wydarzeń w ramach zrównoważonego rozwoju i tematów związanych ze Smart City, utrzymanie aplikacji powstałej w ramach Hackathon Idea Kielce2019	44.141 zł
14/ przygotowanie i publikację Raportu o stanie gminy Kielce za 2021 rok oraz publikacje i promocje Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City	30.000 zł
15/ pozostałe	74.400 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **38.499 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **38.499 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	37.501.811 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	12.020.000 zł
2/ wydatki Powiatu	25.481.811 zł
w podziale na:	

- zadania własne 12.285.000 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 25.216.811 zł

Zadania realizują: Wydział Budżetu i Księgowości, Gospodarki Komunalnej i Środowiska; 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 25.246.811 zł

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

/wydatki w wysokości 25.216.811 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

W tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.904.443 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) 2.342.368 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 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) 8.195.000 zł

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.135.949 zł

2/ wydatki rzeczowe 1.059.051 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 3.600.000 zł

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

- rozdział 75495 – Pozostała działalność 268.000 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano m.in. na:

1/ 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”, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa, promowania bezpieczeństwa, działań prewencyjnych, koszty organizacji obchodów rocznicy ataku terrorystycznego 78.000 zł

2/ usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Kielce 190.000 zł

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPAWIEDLIWOŚCI

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 **21.704.000 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** **20.000.000 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.

- **rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji
udzielonych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego** **1.704.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z poręczenia przez Miasto Kielce kredytu bankowego wraz z kosztami obsługi, który zostanie zaciągnięty przez spółkę Korona S.A. Obecnie Spółka nie podpisała umowy dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy
w wysokości **3.524.000 zł**

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

- **rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **3.524.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1/ rezerwę celową na odprawy emerytalne **1.824.000 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**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale zamyka się kwotą	480.413.052 zł
i obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	283.413.765 zł
2/ wydatki Powiatu	196.999.287 zł

w podziale na:

- zadania własne	478.912.052 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.501.000 zł

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

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **137.458.103 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 8.000.000 zł.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne **20.443.277 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych 5.400.000 zł.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **4.550.238 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 (500.000 zł)

/wydatki w wysokości 260.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 80104 – Przedszkola **66.613.078 zł**

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

- niepublicznych przedszkoli	12.580.000 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego	2.100.000 zł

/wydatki w wysokości 7.500.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (4.000.000 zł).

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

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

165.000 zł
- rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

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

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

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

1.379.727 zł
- rozdział 80115 – Technika**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie techników, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznego technikum 10.379.705 zł.

69.782.030 zł
- rozdział 80116 – Szkoły policealne**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie szkół policealnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół policealnych 10.000.000 zł.

10.000.000 zł
- rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia**

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 4.200.000 zł.

13.625.931 zł
- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

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

 - liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 3.600.000 zł
 - liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 4.200.000 zł

62.369.309 zł
- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych 1.130.000 zł.

8.873.218 zł

- rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 800.389 zł

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

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 378.994 zł

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

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3.410.296 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 1.501.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 15.682.694 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 11.930.374 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 8.150.000 zł

- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 190.000 zł

/wydatki w wysokości 230.000 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 19.178.197 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 1.900.000 zł.

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe **1.218.302 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 **6.738.435 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 **2.425.000 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 **1.100.000 zł**

- rozdział 80195 – Pozostała działalność **7.563.191 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami **4.243.312 zł**
- 2/ realizację projektów w placówkach oświatowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój **2.579.584 zł**
- 3/ koszty organizacji uroczystości oświatowych **360.000 zł**
- 4/ ubezpieczenie szkół **300.000 zł**

5/ obsługa programów OSON, ODPN	60.000 zł
6/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.295 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **17.811.925 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy	8.892.199 zł
2/ wydatki Powiatu	8.919.726 zł

w podziale na:

- zadania własne	12.933.340 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	4.878.585 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 4.041.141 zł

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

- rozdział 85147 – Centra zdrowia publicznego 652.199 zł

Środki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność Zespołu Leczenia Środowiskowego.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 2.900.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 290.000 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 80.000 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 **5.120.000 zł**

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

- | | |
|---|--------------|
| 1/ działalność bieżącą Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji | 3.800.000 zł |
| 2/ wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 500.000 zł |
| 3/ 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 |
| 4/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4 | 300.000 zł |
| 5/ wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 190.000 zł |

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **4.878.585 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 | 4.832.604 zł |
| 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, | 37.496 zł |
| 3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 8.485 zł |
- /wydatki w wysokości 4.848.585 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

- rozdział 85195 – Pozostała działalność **140.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|--|------------|
| 1/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie samochodów wykorzystywanych do tego transportu | 120.000 zł |
| 2/ sprawy po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej | 20.000 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	142.634.466 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	96.068.470 zł
2/ wydatki Powiatu	46.565.996 zł
w podziale na:	
- zadania własne	133.508.365 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	9.126.101 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **41.871.375 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ bieżące utrzymanie w domach pomocy społecznej	25.475.610 zł
2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16.016.754 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/	379.011 zł
<i>/wydatki w wysokości 4.127.016 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **14.003.000 zł**

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

1/ Klubów Seniora, Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy	8.510.748 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	1.475.952 zł
3/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/</i>	2.069.500 zł
4/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy typu C ul. Urzędnicza 16a	754.272 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	642.528 zł

6/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 550.000 zł
/wydatki w wysokości 6.574.272 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie 2.398.437 zł

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

/wydatki w wysokości 438.000 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 828.299 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 818.299 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 4.599.031 zł

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

/wydatki w wysokości 3.095.785 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 przeznaczają na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe

7.685.430 zł

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

/wydatki w wysokości 7.565.430 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

33.822.065 zł

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

/wydatki w wysokości 1.823.449 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4.484.044 zł

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

- 1/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego ul. Żniwna 4 i mieszkań chronionych 4.134.647 zł
- 2/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, Centrum Obsługi Placówek 223.086 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 17.092.408 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:

- 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 14.986.788 zł
- 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2.105.620 zł
/wydatki w wysokości 2.105.620 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 11.069.978 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:

- 1/ świadczenia społeczne w formie zakupu posiłków dla dzieci i dorosłych 10.476.778 zł
- 2/ świadczenia społeczne w formie dostarczania posiłków 583.200 zł
/wydatki w wysokości 6.728.002 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ wydatki remontowe 10.000 zł

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 153.900 zł

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

- rozdział 85295 - Pozostała działalność 2.526.499 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:

- 1/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 1.237.311 zł

2/ realizacja programu „Planowanie i działanie” – integrację społeczno-zawodową społeczności Kielc	22.655 zł
3/ realizacja programu „Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”	997.593 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	128.800 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” <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i>	55.000 zł
7/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli <i>/byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/</i>	47.076 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	12.458.957 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	34.120 zł
2/ wydatki Powiatu	12.424.837 zł
w podziale na:	
- zadania własne	10.652.165 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.761.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.792 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 **494.992 zł**

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

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i>	270.000 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 4/6 116.480 zł
- 3/ dotacje celowe przekazane do Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańców Kielc korzystających z WTZ w Powiecie Kieleckim (12.720 zł) oraz usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Kielce w ramach projektu „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” (50.000 zł) 62.720 zł
- 4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/ 45.792 zł
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.761.000 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.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 8.269.190 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 (7.589.322 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 1.933.775 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację projektów pn.:

- a/ „Młodzi na start” 1.184.799 zł
- b/ „Zawodowy bumerang” 714.856 zł
- c/ „EFEKT – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” 5.614 zł

2/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.506 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **42.788.755 zł**
w tym w zakresie:

1/ zadań własnych Gminy 938.073 zł

2/ zadań własnych Powiatu 41.850.682 zł

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

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze 1.550.000 zł

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

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.268.156 zł

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

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2.285.073 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 6.854.157 zł**

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

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 7.415.649 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 12.263.912 zł

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

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 160.000 zł

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

- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe 371.612 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 5.000.000 zł

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

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2.354.165 zł

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

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 106.031 zł

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność 160.000 zł

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **173.677.348 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 163.261.116 zł

2/ wydatki Powiatu 10.416.232 zł

w podziale na:

- zadania własne 30.987.451 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 141.719.955 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 969.942 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 73.338.055 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus”, dla osób, które złożą wnioski do dnia 31.12.2021r. 72.610.863 zł

2/ obsługę świadczeń wychowawczych 617.192 zł
/wydatki w wysokości 73.228.055 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

3/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń 110.000 zł

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 68.593.899 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 66.658.369 zł
/wydatki w wysokości 66.658.369 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów obsługi administracyjno – biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie 1.710.530 zł
- 3/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń 225.000 zł

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 500.000 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 6.873.592 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ zatrudnienie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działalność świetlic środowiskowych 3.868.501 zł
- 2/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 3.002.991 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/
- 3/ zwrot nienależnie pobranych świadczeń 2.100 zł

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 5. 453.059 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.640.000 zł
- 2/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w Rodzinach zastępczych i obsługa świadczenia 456.759 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ realizację bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 681.000 zł
- 4/ pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w Rodzinach zastępczych na terenie miasta Kielce 362.502 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	312.798 zł
- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.963.173 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	3.182.644 zł
2/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do placówek na terenie Miasta Kielce	607.440 zł
<i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/</i>	
3/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem	699.281 zł
<i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>	
4/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i obsługa świadczenia	135.796 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	290.000 zł
6/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów	48.012 zł
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	903.876 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. <i>/wydatki w wysokości 833.876 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>	
- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12.771.694 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie żłobków samorządowych.	

- rozdział 85595 – Pozostała działalność **280.000 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 **70.950.541 zł**

dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy 66.550.541 zł

2/ zadań własnych Powiatu 4.400.000 zł

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

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.650.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych, utrzymanie budowli piętrzącej zalewu kieleckiego, konserwację rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków, przeglądy kanałów techniką video oraz utrzymanie przejść podziemnych i fontann 1.600.000 zł

- przygotowanie przeglądu aglomeracji Kielce 50.000 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **46.500.000 zł**

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

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi **8.175.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 5.900.000 zł

/w tym m.in. na: koszty odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta, odśnieżania chodników, opróżniania koszy ulicznych, letnie zamykanie ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zbieranie zanieczyszczeń z pasów drogowych/

2/ oczyszczanie Miasta 2.275.000 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 **2.519.652 zł**

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, elementów małej architektury oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych, nasadzenia zieleni na terenach należących do Gminy, ochronę i zabezpieczenie drzew pomników przyrody.

- rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **50.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na wyposażenie jednostek edukacyjnych miasta w urządzenia oczyszczające powietrze.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **1.473.010 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ dotacje celowe na wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta przez organizacje pozarządowe 1.350.000 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 65.000 zł
- 3/ sterylizację suk oraz sterylizację i kastrację kotów 50.000 zł
- 4/ pozostałe 8.010 zł

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **8.500.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta tj. koszty zużycia energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej 7.000.000 zł

2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych
opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji
sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK 1.500.000 zł

**- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 800.000 zł**

Wydatki ujęte w tym dziale przeznaczone są m.in. na:

- 1/ przygotowanie i druk materiałów edukacyjno- informacyjnych,
zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, nasadzenia roślin
na obiektach parkowych, sporządzenie strategicznej mapy hałasu,
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 650.000 zł
- 2/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest z terenu Miasta Kielce 150.000 zł

- rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 199.999 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zakup czwórdzielnych koszy na odpady.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.082.880 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

- 1/ zadania z zakresu ochrony środowiska 170.000 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 912.880 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, ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **28.960.000 zł**
dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy	20.278.519 zł
2/ zadań własnych Powiatu	8.681.481 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **1.279.000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w tym organizacja „Święta Kielc”, organizacja/współorganizacja imprez kulturalnych i koncertów, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego	606.000 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym / <i>wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	593.000 zł
3/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z kosztami uroczystości	80.000 zł

- rozdział 92106 – Teatry **6.126.848 zł**

Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

1/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	3.223.698 zł
2/ Kieleckiego Teatru Tańca	2.903.150 zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury **4.205.767 zł**

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

1/ Domu Środowisk Twórczych	1.780.965 zł
2/ Domu Kultury „Zameczek”	1.585.750 zł
3/ Domu Kultury „Białogon”	839.052 zł

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **1.181.827 zł**

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

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **4.319.778 zł**

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

- rozdział 92116 – Biblioteki **5.333.581 zł**

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

- rozdział 92118 – Muzea **4.062.199 zł**

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

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	2.494.991 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.567.208 zł

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

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

- rozdział 92195 – Pozostała działalność **2.400.000 zł**

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.899.237 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia)	500.763 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **22.001.728 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 **3.240.000 zł**

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

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	2.650.000 zł
2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	100.000 zł
3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport	250.000 zł
4/ nagrody finansowe dla zawodników, trenerów oraz wyróżnienia dla najlepszych klubów sportowych za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2021	240.000 zł
- rozdział 92695 – Pozostała działalność	18.761.728 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.	
W tym:	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.068.481 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zakup energii i wyposażenia)	7.693.247 zł

2. Wydatki majątkowe

W roku 2022 obowiązywała już wyłącznie druga finansowa perspektywa unijna 2014-2020. Zaplanowane na 2022 rok wydatki dotyczą w większości, bo w 52,3% finansowania projektów i realizacji inwestycji planowanych do współfinansowania środkami z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2022r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2022r.			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	50 000	0,0%
2	600	Transport i łączność	173 881 959	0	173 881 959	64,8%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 355 497	35 000	15 390 497	5,6%
4	710	Działalność usługowa	1 150 000	572 000	1 722 000	0,6%
5	750	Administracja publiczna	834 409	0	834 409	0,3%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000	0	700 000	0,3%
7	801	Oświata i wychowanie	21 710 636	0	21 710 636	8,1%
8	852	Pomoc społeczna	703 000	0	703 000	0,3%
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 000	690 000	744 000	0,3%
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 965 000	0	5 965 000	2,2%
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 281 205	0	19 281 205	7,2%
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 380 000	0	18 380 000	6,8%
13	926	Kultura fizyczna	9 149 000	0	9 149 000	3,5%
Razem planowane wydatki			267 214 706	1 297 000	268 511 706	100,0%

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

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

1. Na poziom wydatków na oświatę i wychowanie mają wpływ głównie:
 - liczba szkół i placówek oświatowych,
 - liczba placówek otrzymujących dotacje,
 - liczba uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji,
 - stan techniczny budynków szkolnych i zaplecza dydaktycznego.
2. Na poziom wydatków w szeroko pojmowanej pomocy społecznej wpływ przede wszystkim mają:
 - liczba osób potrzebujących wsparcia i usług specjalistycznych,
 - liczba pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych.
3. Poziom wydatków w wykonaniu zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zależy od:
 - liczby instytucji kultury, których działalność jest dotowana z budżetu Miasta,
 - liczby wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miasto.
4. W zadaniu związanym z ochroną porządku publicznego to przede wszystkim:
 - liczba pracowników wykonujących zadanie,
 - potrzeby w zakresie sprzętu i wyposażenia służb.
5. Na zadanie związane z rozwojem sportu i kultury fizycznej wpływ mają:
 - liczba obiektów sportowych,
 - liczba wydarzeń 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
 - umów zawartych z firmą świadczącą usługi komunikacji miejskiej i kosztów rekompensat.

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 2022 rok deficyt wynosi 118.204.595 zł.

Plan przychodów ujęty w projekcie budżetu na 2022 rok wynosi 156.152.221 zł. Przychody pochodzą z:

- 1) obligacji komunalnych w wysokości 83.000.000 zł,
- 2) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 56.552.221 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 7.640.723 zł,
- 4) 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 w wysokości 8.959.277 zł.

Po stronie rozchodów, kwota 37.947.626 zł wynika z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz wynikających z nich harmonogramów spłat oraz wykupu obligacji komunalnych. W powyższej wartości rozchodów, kwota 19.761.000 jest rezultatem planowanej wcześniejszej spłaty kredytów, których raty przypadają zgodnie z zawartymi umowami na lata 2025 i 2026. Zadłużenie Miasta zapewnia nie przekroczenie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

1. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **156.152.221 zł.**

Przychody w latach 2021 i 2022

Przychody	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓLEM	353 948 662	156 152 221	100,0%	44,1%
w tym:				
1. Kredyty długoterminowe, w tym m.in.:	83 000 000	0	0,00%	0,0%
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym m.in.	72 176 191	56 552 221	36,22%	78,4%
3. Obligacje komunalne	167 500 000	83 000 000	53,15%	49,6%
4. 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	18 259 736	8 959 277	5,74%	49,1%
5. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	13 012 735	7 640 723	4,89%	58,7%

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **37.947.626 zł.**

Rozchody w latach 2021 i 2022

Rozchody	Przewidywane wykonanie 2021r.	Projekt na 2022r.	Struktura w 2022r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
ROZCHODY OGÓLEM	248 275 468	37 947 626	100,0%	15,3%
w tym:				
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	240 588 842	26 261 000	69,2%	10,9%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	59 148 842	13 251 000	34,9%	22,4%
1.2. Inne zadania	181 440 000	13 010 000	62,0%	7,2%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	686 626	686 626	1,8%	100,0%
3. Wykup obligacji komunalnych	7 000 000	11 000 000	29,0%	157,1%

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2022r.

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2022 r.					
Lp.	Nazwa	Przewidywany stan zadłużenia na dzień 31.12.2021r.	Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2022 r.	Planowana spłata w 2022r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty	796 921 000	0	26 261 000	770 660 000
2.	Pożyczki	2 617 151	0	686 626	1 930 525
3.	Obligacje	223 634 000	83 000 000	11 000 000	212 634 000
4.	Umowa sprzedaży, której cena jest płatna w ratach	2 040 497	0	2 040 497	0
	OGÓLEM	1 025 212 648	83 000 000	39 988 123	1 068 224 525

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

W ZI

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów,obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć wodociągowa - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	4 788 570,51	2 526 996,91		2 003 902,91	28.02.2021r. 261 547,00 31.08.2021r. 261 547,00 28.02.2022r. 261 547,00 31.08.2022r. 261 547,00 28.02.2023r. 261 547,00 31.08.2023r. 261 547,81 29.02.2024r. 957 714,10	261 547,00 261 547,00	29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 10.08.2016r., Aneksem nr 02/16 z dnia 4.11.2016r., Aneksem nr 01/17 z dnia 24.01.2017r. Aneksem nr 02/17 z dnia 06.07.2017r., Aneksem nr 3/17 z dnia 28.12.2017r. oraz Aneksem nr 01/18 z dnia 18.10.2018r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek - Kawęczyna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 430 921,78	776 780,36		613 248,36	28.02.2021r. 81 766,00 31.08.2021r. 81 766,00 28.02.2022r. 81 766,00 31.08.2022r. 81 766,00 28.02.2023r. 81 766,00 31.08.2023r. 81 766,00 29.02.2024r. 286 184,36	81 766,00 81 766,00	29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r. zmieniona Aneksem nr 01/16 z dnia 5.12.2016r. oraz Aneksem nr 02/16 z dnia 29.12.2016r.
3	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/ 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		1 994 548,00	31.12.2021r. 14 343 636,00 31.12.2022r. 1 994 548,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00	14 343 636,00	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 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										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. Aneks nr 11 z dnia 23.07.2018r. oraz Aneks nr 12 z dnia 12.07.2021
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	23 000 000,00		23 000 000,00	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.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyty/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	31.12.2021r. 0,00 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. Aneks nr 4 z dnia 16 stycznia 2020r. oraz Aneks nr 5 z dnia 21.01.2021
6	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyty/ zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	5 889 634,00		5 889 634,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 24.07.2014r. Aneks nr 2 z dnia 11.02.2019r. oraz Aneks nr 3 z dnia 15.01.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/ zaciągany w transzach w latach 2009-2013/ /kredyt/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	7 852 876,80		3 926 438,40	31.12.2021r. 3 926 438,40 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 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 Aneksm nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksm nr 2 z dnia 24.07.2014r. Aneksm nr 3 z dnia 29.01.2015r. Aneksm nr 4 z dnia 09.01.2018r., Aneksm nr 5 z dnia 15.01.2021r. oraz Aneksm nr 6 z dnia 30.06.2021r.
8	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/ 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		0,00	31.12.2021r. 1 204 147,00 31.12.2024r. 0,00	1 204 147,00	22.06.2021r.	Umowa kredytowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksm nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksm nr 2 z dnia 25.04.2013 r. Aneksm nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksm nr 4 z dnia 24.02.2016r. Aneksm nr 5 z dnia 27.02.2017r.
9	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	31.12.2021r. 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 Aneksm Nr 1 z dnia 01.08.2019r.
10	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00		31.12.2025r.	Umowa kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r. zmieniona Aneksm z dnia 18.12.2020r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	7 400 000,00		6 000 000,00	31.12.2021r. 1 400 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 1 400 000,00 31.12.2025r. 1 400 000,00 31.12.2026r. 3 200 000,00	1 400 000,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r., Aneksem nr 4 z dnia 01.08.2019r. Aneksem nr 5 z dnia 11.01.2021r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 28.06.2021r.
12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	11 050 000,00		9 000 000,00	31.12.2021r. 2 050 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 4 800 000,00	2 050 000,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 27 listopada 2017 r. Aneksem nr 4 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 28.06.2021r.
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyty/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	12 600 000,00		7 800 000,00	31.12.2021 4 800 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 4 950 000,00	4 800 000,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r. Aneksem nr 3 z dnia 24 lutego 2016r. Aneksem nr 4 z dnia 26 stycznia 2017r. Aneksem nr 5 z dnia 01.08.2019r. Aneksem nr 6 z dnia 25.01.2021r. oraz Aneksem nr 7 z dnia 28.06.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Urochomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	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		19 581 000,00	31.12.2021r. 7 784 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 11 751 000,00 31.12.2026r. 7 830 000,00	7 784 000,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r., Aneksem nr 4 z dnia 06.02.2015 r. Aneksem nr 5 z dnia 06.04.2018r. oraz Aneksem nr 6 z dnia 01.08.2019r. Aneksem nr 7 z dnia 25.01.2021r. oraz Aneksem nr 8 z dnia 28.06.2021r.
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	7 860 000,00		7 860 000,00	31.12.2021r. 0,00 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. Aneksem nr 2 z dnia 01.08.2019r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 11.01.2021r.
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	16 840 000,00		16 840 000,00	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		31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
17	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	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	31.12.2021r. 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 Aneksem nr 1 z dnia 12.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	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	31.12.2021r. 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.
19	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 /kredyt/	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	31.12.2021r. 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.
20	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	10 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 1 500 000,00 31.12.2023r. 1 500 000,00 31.12.2024r. 1 500 000,00 31.12.2025r. 1 500 000,00 31.12.2026r. 3 000 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
21	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	16 500 000,00	15 500 000,00		15 500 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 2 500 000,00 31.12.2023r. 2 500 000,00 31.12.2024r. 2 500 000,00 31.12.2025r. 2 500 000,00 31.12.2026r. 5 500 000,00		31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 01.08.2019r.
22	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	57 600 000,00	57 600 000,00		57 600 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 22 000 000,00 31.12.2028r. 11 000 000,00 31.12.2029r. 11 000 000,00 31.12.2030r. 8 100 000,00		31.12.2030 r.	Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniona Anekssem nr 2 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 01.08.2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34 /kredyt/	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	46 470 000,00		46 470 000,00	31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 7 694 000,00 31.12.2028r. 7 694 000,00 31.12.2029r. 7 694 000,00 31.12.2030r. 7 694 000,00		31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 25.09.2019r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 15.01.2021r
24	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej.	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 1 000 000,00 31.12.2030r. 2 000 000,00 31.12.2031r. 2 500 000,00		31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD001 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 21.12.2017r.
25	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kielce zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	31.12.2022r. 500 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 3 000 000,00 31.12.2028r. 3 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 500 000,00		31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 000/16/JD002 z dnia 16.11.2016r. zmieniona Aneksem z dnia 27 grudnia 2016 r.
26	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2016 roku oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	32 000 000,00	31 500 000,00		31 000 000,00	31.12.2021r. 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 8 000 000,00 31.12.2030r. 10 000 000,00 31.12.2031r. 8 000 000,00	500 000,00	31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/32/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 29.08.2019r. Aneksem nr 2 z dnia 21.01.2021r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2021r.
27	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	40 000 000,00	39 500 000,00		39 000 000,00	31.12.2021r. 500 000,00 31.12.2022r. 0,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 0,00 31.12.2025r. 0,00 31.12.2026r. 2 000 000,00	500 000,00	31.12.2031r.	Umowa kredytowa Nr 2016/33/BSP z dnia 6.12.2016r. zmieniona Aneksem Nr 1 z dnia 29.08.2019r. Aneksem nr 2

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							31.12.2027r. 4 000 000,00 31.12.2028r. 4 000 000,00 31.12.2029r. 12 000 000,00 31.12.2030r. 7 000 000,00 31.12.2031r. 10 000 000,00			z dnia 21.01.2021r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 12.07.2021r.
28	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	63 134 000,00		56 134 000,00	nie później niż 14.07.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 19.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00	7 000 000,00	19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.
29	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34	Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta	60 000 000,00			0,00	31.12.2021r.		31.12.2021	Umowa Nr 894/2021/00001774/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 22.01.2021r.
30	Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibą w Luksemburcu, przy 100 boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luksemburg /kredyty/	Realizacja zadań inwestycyjnych	250 000 000,00	220 000 000,00	30 000 000,00	250 000 000,00	31.12.2023r. 2 105 263,16 31.12.2024r. 4 736 842,11 31.12.2025r. 8 421 052,64 31.12.2026r. 11 578 947,38 31.12.2027r. 13 157 894,75 31.12.2028r. 13 157 894,75 31.12.2029r. 13 157 894,75 31.12.2030r. 13 157 894,75 31.12.2031r. 13 157 894,75 31.12.2032r. 13 157 894,75 31.12.2033r. 13 157 894,75 31.12.2034r. 13 157 894,75 31.12.2035r. 13 157 894,75 31.12.2036r. 13 157 894,75 31.12.2037r. 13 157 894,75 31.12.2038r. 13 157 894,75 31.12.2039r. 13 157 894,75 31.12.2040r. 13 157 894,75 31.12.2041r. 13 157 894,71 31.12.2042r. 11 052 631,54 31.12.2043r. 8 421 052,57 31.12.2044r. 4 736 842,05 31.12.2045r. 1 578 947,34		31.12.2045 r.	Umowa z dnia 6.03.2017 r. nr 84593 zmieniona Aneksem z dnia 24.08.2020r.
31	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyty/	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów	16 000 000,00	16 000 000,00		16 000 000,00	31.12.2023r. 500 000,00 31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 2 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00		31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 000/17/JD001 z dnia 8.08.2017r.

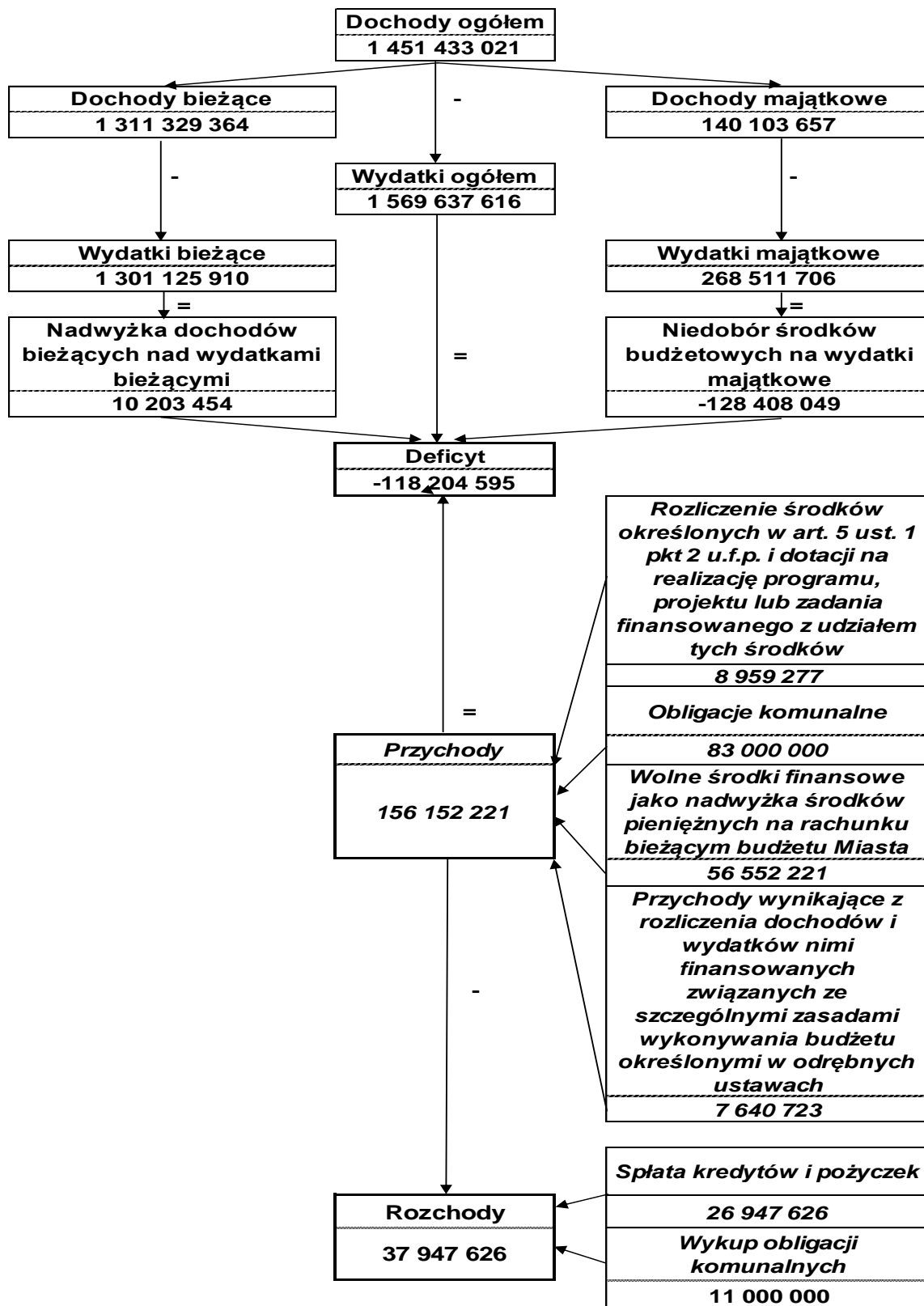
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 <i>/kredyt/</i>	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2017 roku	24 500 000,00	24 500 000,00		24 500 000,00	31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 5 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 6 000 000,00		31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3697 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
33	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7 <i>/kredyt/</i>	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	20 000 000,00	20 000 000,00		20 000 000,00	31.12.2023r. 250 000,00 31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 500 000,00 31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00		31.12.2032 r.	Umowa kredytowa Nr 17/3698 z dnia 8 sierpnia 2017 r.
34	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <i>/kredyt/</i>	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2018 roku	27 000 000,00	27 000 000,00		27 000 000,00	31.12.2024r. 250 000,00 31.12.2025r. 1 000 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00 31.12.2027r. 2 500 000,00 31.12.2028r. 2 500 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 5 000 000,00 31.12.2031r. 4 000 000,00 31.12.2032r. 4 000 000,00 31.12.2033r. 3 250 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 96 1020 2629 0000 9696 0124 4243 z dnia 03.12.2018r.
35	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <i>/kredyt/</i>	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	32 600 000,00	32 600 000,00		32 600 000,00	31.12.2024r. 500 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 2 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 10 350 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 92 1020 2629 0000 9396 0124 4268 z dnia 03.12.2018r.
36	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <i>/kredyt/</i>	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. 250 000,00 31.12.2025r. 750 000,00 31.12.2026r. 1 000 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 1 000 000,00 31.12.2029r. 4 000 000,00 31.12.2030r. 4 000 000,00 31.12.2031r. 5 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 8 000 000,00		31.12.2033r.	Umowa kredytowa Nr 97 1020 2629 0000 9196 0124 4276 z dnia 27.12.2018r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 27.12.2018r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 11 września 2019r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyty/</i>	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2019 roku	27 530 000,00	27 530 000,00		27 530 000,00	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. 3 000 000,00 31.12.2032r. 5 000 000,00 31.12.2033r. 5 000 000,00 31.12.2034r. 4 030 000,00		31.12.2034r.	Umowa kredytowa nr 2019/81/DSP z dnia 06.12.2019r.
38	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyty/</i>	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 Aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2020r.
39	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) Mikolowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 43-190 Mikołów ul.Krakowska 29 Bank Spółdzielczy w Malborku 82-200 Malbork ul.17 Marca 32 <i>/kredyty/</i>	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2020 roku, spowodowanego ubytkiem dochodów będącym skutkiem wystąpienia COVID-19	28 000 000,00	28 000 000,00		28 000 000,00	31.12.2026r. 500 000,00 31.12.2027r. 1 000 000,00 31.12.2028r. 2 000 000,00 31.12.2029r. 3 000 000,00 31.12.2030r. 3 000 000,00 31.12.2031r. 3 000 000,00 31.12.2032r. 3 000 000,00 31.12.2033r. 4 000 000,00 31.12.2034r. 4 000 000,00 31.12.2035r. 4 500 000,00		31.12.2035r.	Umowa kredytowa nr 99/17/SZ/1/UST/20 z dnia 29.12.2020r.
40	Bank Spółdzielczy w Sztumie 82-400 Sztum ul.Mickiewicza 36 (Lider Konsorcjum) <i>/kredyty/</i>	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2027r. 500 000,00 31.12.2028r. 500 000,00 31.12.2029r. 100 000,00 31.12.2030r. 100 000,00 31.12.2031r. 1 000 000,00 31.12.2032r. 2 000 000,00 31.12.2033r. 1 500 000,00 31.12.2034r. 2 000 000,00 31.12.2035r. 2 500 000,00 31.12.2036r. 3 300 000,00		31.12.2036r.	Umowa kredytowa nr 71/14/SZ/1/UST/21 z dnia 19.07.2021r.
41	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyty/</i>	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2021 roku	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2027r. 750 000,00 31.12.2028r. 750 000,00 31.12.2029r. 200 000,00 31.12.2030r. 200 000,00 31.12.2031r. 2 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00 31.12.2033r. 2 500 000,00 31.12.2034r. 2 500 000,00 31.12.2035r. 3 700 000,00 31.12.2036r. 4 400 000,00		31.12.2036r.	Umowa kredytowa nr 2021/23/DSP z dnia 19.07.2021r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2020r.	Uruchomienia w okresie 01.01.2021 - 31.10.2021	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2021.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek, kredytów, obligacji dokonane w okresie 01.01.2021. - 31.10.2021r.	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2021 roku	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	31.12.2027r. 750 000,00 31.12.2028r. 750 000,00 31.12.2029r. 200 000,00 31.12.2030r. 200 000,00 31.12.2031r. 2 000 000,00 31.12.2032r. 2 500 000,00 31.12.2033r. 3 000 000,00 31.12.2034r. 2 500 000,00 31.12.2035r. 3 800 000,00 31.12.2036r. 4 300 000,00		31.12.2036r.	Umowa kredytowa nr 2021/24/DSP z dnia 19.07.2021r.
	Razem	x	x	1 020 947 619,07	30 000 000,00	1 006 752 771,67	x 1 103 947 619,07	44 194 847,40	x	x

Planowane do spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych, w tym:		kredyty	pożyczki	obligacje komunalne
		1	2	3
2021	44 194 847,40	36 508 221,40	686 626,00	7 000 000,00
2022	40 644 386,00	29 957 760,00	686 626,00	10 000 000,00
2023	54 855 101,97	44 168 475,16	686 626,81	10 000 000,00
2024	81 470 388,97	68 226 490,51	1 243 898,46	12 000 000,00
2025	94 069 052,64	82 069 052,64		12 000 000,00
2026	111 339 947,38	99 205 947,38		12 134 000,00
2027	68 351 894,75	68 351 894,75		
2028	59 351 894,75	59 351 894,75		
2029	85 351 894,75	85 351 894,75		
2030	85 451 894,75	85 451 894,75		
2031	78 157 894,75	78 157 894,75		
2032	60 657 894,75	60 657 894,75		
2033	57 757 894,75	57 757 894,75		
2034	37 897 894,75	37 897 894,75		
2035	27 657 894,75	27 657 894,75		
2036	25 157 894,75	25 157 894,75		
2037	13 157 894,75	13 157 894,75		
2038	13 157 894,75	13 157 894,75		
2039	13 157 894,75	13 157 894,75		
2040	13 157 894,75	13 157 894,75		
2041	13 157 894,71	13 157 894,71		
2042	11 052 631,54	11 052 631,54		
2043	8 421 052,57	8 421 052,57		
2044	4 736 842,05	4 736 842,05		
2045	1 578 947,34	1 578 947,34		
Razem	1 103 947 619,07	1 037 509 841,80	3 303 777,27	63 134 000,00

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2022 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 **189.031.346 zł.**

VII. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków obejmuje dotacje celowe z ościennych gmin, innych gmin, powiatów oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w ogólnej kwocie **9.218.571 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	7.980.625 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	969.942 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	45.792 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
4/ Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi	222.212 zł
- wkład własny z gmin Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego na wydatki związane z projektem pn. „Dotacja na wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022”	

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 2022r. 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	20.010.426 zł
2/ wydatki	20.010.426 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu:

- 1/ Plan dochodów wynosi 16.302.511 zł.

Źródła dochodów to m.in. opłaty za żywienie dzieci i uczniów, opłaty za wydane duplikaty świadectw, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków

finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów, otrzymane darowizny.

2/ Planowane wydatki wynoszą 16.302.511 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 3.707.915 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 3.707.915 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 2022 ROK**

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

1. WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	716 672 853	29 699 925
		A. ZADANIA GMINY	420 900 070	29 699 925
		ZADANIA WŁASNE	420 900 070	29 699 925
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	335 000	571 925
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	335 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	571 925
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	3 600 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	3 600 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	275 046 433	0
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	800 000	0
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 000 000	0
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	18 500 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	252 746 433	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	21 704 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	0	20 000 000
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	0	1 704 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	144 389 624	3 524 000
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	139 855 803	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 533 821	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	3 524 000
852		POMOC SPOŁECZNA	9 013	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	9 013	0
855		RODZINA	1 120 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 120 000	0
		B. ZADANIA POWIATU	295 772 783	0
		ZADANIA WŁASNE	295 772 783	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 270 890	0
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	66 270 890	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	229 499 393	0
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	220 138 647	0
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	9 360 746	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 250	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 250	0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	18 146 092	585 164 222
		A. ZADANIA GMINY	17 454 536	337 624 287
		ZADANIA WŁASNE	16 366 536	336 536 287
630		TURYSTYKA	0	400 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	400 000
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	450 000
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	450 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 660 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 660 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 425 622	286 417 001
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	12 484	137 700 103
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	23 106	47 352
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	338 138	4 550 238
	80104	PRZEDSZKOLA	11 082 417	66 963 078
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	52 000	4 000 000
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	58 000	165 000
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	14 252 269
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 200	1 379 727
	80115	TECHNIKA	0	30 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	129 060	173 871
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	2 978 648
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	1 052 755
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	15 618 610
	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	230 000	11 930 374
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	19 178 197
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 498 217	6 396 779
851		OCHRONA ZDROWIA	14 008	7 940 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	2 900 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	80 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 008	4 820 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	140 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 450 073
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	15 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	775 073
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 500 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	160 000
855		RODZINA	1 926 906	12 771 694
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 926 906	12 771 694
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	18 207 519
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	1 279 000
	92106	TEATRY	0	2 903 150

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	2 424 802
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	4 699 778
	92116	BIBLIOTEKI	0	5 333 581
	92118	MUZEA	0	1 567 208
926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 240 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	3 240 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 088 000	1 088 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 088 000	1 088 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 088 000	1 088 000
		B. ZADANIA POWIATU	691 556	247 539 935
		ZADANIA WŁASNE	270 071	247 118 450
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 058	196 586 287
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	20 407 925
	80115	TECHNIKA	17 115	69 781 030
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	0	10 000 000
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 300	13 625 931
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 600	62 241 438
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	8 873 218
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	0	800 389
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	43	378 994
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	856 541
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	64 084
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	1 218 302
	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	6 738 435
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 600 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 013	41 850 682
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 550 000
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	186 415	4 268 156
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	1 510 000
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	6 854 157
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	370	7 415 649
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	12 260 912
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	371 612
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	5 000 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	37 228	2 354 165
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	106 031
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	160 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 681 481
	92106	TEATRY	0	3 223 698
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 780 965
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 181 827
	92118	MUZEA	0	2 494 991

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	8 485	8 485
851		OCHRONA ZDROWIA	8 485	8 485
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 485	8 485
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	413 000	413 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	413 000	413 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	413 000	413 000

3. WYDZIAŁ PODATKÓW, ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI I WINDYKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	140 413 600	90 000
		A. ZADANIA GMINY	140 413 600	90 000
		ZADANIA WŁASNE	140 413 600	90 000
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	85 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	2 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	83 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	140 413 600	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	103 504 500	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	31 909 100	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 000 000	0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	0	45 480 218
		A. ZADANIA GMINY	0	40 748 415
		ZADANIA WŁASNE	0	40 748 415
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	30 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	30 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	39 440 476
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	5 377 488
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	32 122 820
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 940 168
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	28 506
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	28 506
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	1 249 433
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	1 249 433
		B. ZADANIA POWIATU	0	4 731 803
		ZADANIA WŁASNE	0	4 731 803
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	4 731 803
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	4 731 803

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	38 097 250	8 348 497
		A. ZADANIA GMINY	34 720 000	8 140 497
		ZADANIA WŁASNE	34 720 000	8 140 497
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 720 000	8 075 497
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	34 720 000	8 075 497
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	65 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	65 000
		B. ZADANIA POWIATU	3 377 250	208 000
		ZADANIA WŁASNE	3 169 250	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 169 250	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 169 250	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	208 000	208 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 000	208 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	208 000	208 000

6. WYDZIAŁ GEODEZJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	2 889 647	3 220 466
		A. ZADANIA GMINY	40 000	45 000
		ZADANIA WŁASNE	40 000	45 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000	45 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	40 000	45 000
		B. ZADANIA POWIATU	2 849 647	3 175 466
		ZADANIA WŁASNE	2 539 647	2 865 466
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 539 647	2 865 466
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 539 647	2 855 466
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	310 000	310 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	310 000	310 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	310 000	310 000

7. BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	1 340 815	2 476 286
		A. ZADANIA GMINY	1 340 815	2 476 286
		ZADANIA WŁASNE	1 118 603	2 094 766
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 118 603	2 094 766
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	530 734
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 118 603	1 564 032
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	222 212	381 520
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	222 212	381 520
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	222 212	381 520

8. BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	25 557 083	26 257 083
		A. ZADANIA GMINY	248 072	873 072
		ZADANIA WŁASNE	0	625 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	625 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	130 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	230 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	69 000
	75414	OBRONA CYWILNA	0	143 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	53 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	248 072	248 072
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 072	248 072
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	248 072	248 072
		B. ZADANIA POWIATU	25 309 011	25 384 011
		ZADANIA WŁASNE	0	75 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	75 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	50 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	25 265 011	25 265 011
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	48 200	48 200
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	48 200	48 200
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 216 811	25 216 811
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	25 216 811	25 216 811
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	44 000	44 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	44 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	44 000

9. WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	65 500	4 912 000
		A. ZADANIA GMINY	65 500	4 912 000
		ZADANIA WŁASNE	65 500	4 912 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 500	4 812 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	65 500	4 735 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	77 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	100 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0	100 000

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	4 545 150	1 812 650
		A. ZADANIA GMINY	14 000	0
		ZADANIA WŁASNE	14 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0
		B. ZADANIA POWIATU	4 531 150	1 812 650
		ZADANIA WŁASNE	4 518 500	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		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 478 500	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 478 500	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	12 650	12 650
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 650	12 650
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 650	12 650

11. BIURO INWESTYCJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	17 705 623	62 912 379
		A. ZADANIA GMINY	17 705 623	62 912 379
		ZADANIA WŁASNE	17 705 623	62 912 379
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000 000	7 750 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	5 000 000	7 750 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 352 273	17 619 400
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 971 073	7 182 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	367 000
	80115	TECHNIKA	0	2 731 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 381 200	7 339 400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	4 453 000
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	100 000
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	0	4 353 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 897 035	9 689 979
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 897 035	9 689 979
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 456 315	18 000 000
	92106	TEATRY	5 456 315	18 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	5 350 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 500 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 850 000

12. URZĄD STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	2 162 681	2 162 681
		A. ZADANIA GMINY	2 162 681	2 162 681
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 162 681	2 162 681
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 124 182	2 124 182
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 124 182	2 124 182
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 499	38 499
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 499	38 499

13. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	50 206 075	60 976 821
		A. ZADANIA GMINY	49 991 475	60 582 721
		ZADANIA WŁASNE	49 901 475	60 492 721
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	52 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	52 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	459 010
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	54 000
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0	200 010
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	0	65 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	140 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 800 000	2 400 000
	71035	CMENTARZE	2 800 000	2 400 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 101 475	57 581 711
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	50 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	46 500 000	45 150 567
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 275 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	2 819 652
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	0	2 050 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	975	1 408 010
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	600 000	600 000
	90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500	0
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0	259 999
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 968 483
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	90 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000
	71035	CMENTARZE	90 000	90 000
		B. ZADANIA POWIATU	214 600	394 100
		ZADANIA WŁASNE	214 600	394 100
020		LEŚNICTWO	1 600	4 100
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 100	1 100
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500	3 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	190 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	190 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	200 000	200 000

14. WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	0	451 000
		A. ZADANIA GMINY	0	451 000
		ZADANIA WŁASNE	0	451 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	120 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	0	120 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	280 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	280 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	51 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	51 000

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	626 238	1 687 177
		A. ZADANIA GMINY	626 238	1 687 177
		ZADANIA WŁASNE	626 238	1 687 177
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	400 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	400 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626 238	1 037 177
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	49 007
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	626 238	988 170
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	250 000
	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
		OGÓLEM	6 237 391	1 937 391
		A. ZADANIA GMINY	5 709 391	1 409 391
		ZADANIA WŁASNE	5 420 000	1 120 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	120 000	299 500
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	120 000	299 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	820 500
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	30 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	517 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	273 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 300 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 800 000	0
	75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	500 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	289 391	289 391
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	289 391	289 391
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	289 391	289 391
		B. ZADANIA POWIATU	528 000	528 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	528 000	528 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	528 000
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000	528 000

17. KANCELARIA PREZYDENTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	5 750 000	610 000
		A. ZADANIA GMINY	5 750 000	610 000
		ZADANIA WŁASNE	5 750 000	610 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	580 000
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0	80 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	25 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	25 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 750 000	0
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	5 750 000	0

18. BIURO RADY MIASTA

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

19. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	92 433 242	208 087 122
		A. ZADANIA GMINY	92 433 242	200 387 122
		ZADANIA WŁASNE	92 433 242	200 387 122
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 925 616	173 616 959
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	71 320 577	94 156 689
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 705 039	77 660 270
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	2 900 000	400 000
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	0	950 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	450 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	9 874 540
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	9 874 540
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	507 626	16 895 623
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	2 700 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	5 900 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	507 626	8 295 623
		B. ZADANIA POWIATU	0	7 700 000
		ZADANIA WŁASNE	0	7 700 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	3 500 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	3 500 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	4 200 000
	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
		OGÓLEM	212 001 362	319 789 562
		A. ZADANIA GMINY	177 906 911	256 472 705
		ZADANIA WŁASNE	28 091 410	106 657 204
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 880 560	8 200 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 880 560	8 200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	204 026	952 199
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	204 026	652 199
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
852		POMOC SPOŁECZNA	24 006 824	88 083 369
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	408 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 611	6 928 728
	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	828 299	828 299
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 195 785	4 599 031
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	2 100 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	7 685 430	7 685 430
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 323 449	34 058 856
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	300 000	4 134 647
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 300 000	14 986 788
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	6 838 002	11 069 978
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	153 900
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 020 248	1 113 312
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	59 614
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	54 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	5 614
855		RODZINA	0	9 362 022
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	1 710 530
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	500 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	6 871 492
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	280 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	149 815 501	149 815 501
852		POMOC SPOŁECZNA	8 688 101	8 688 101
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	6 574 272	6 574 272
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 209	8 209
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 105 620	2 105 620
855		RODZINA	141 127 400	141 127 400
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	73 338 055	73 338 055
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	66 883 369	66 883 369

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 100	2 100
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	903 876	903 876
		B. ZADANIA POWIATU	34 094 451	63 316 857
		ZADANIA WŁASNE	30 249 666	59 472 072
851		OCHRONA ZDROWIA	3 147 843	4 041 141
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	3 147 843	4 041 141
852		POMOC SPOŁECZNA	27 079 823	46 127 996
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 019 823	41 871 375
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	550 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	1 944 037
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	60 000	349 397
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 413 187
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	449 200
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 000	449 200
855		RODZINA	20 000	8 853 735
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	20 000	4 633 798
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0	4 219 937
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 829 051	2 829 051
851		OCHRONA ZDROWIA	37 496	37 496
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	37 496	37 496
852		POMOC SPOŁECZNA	438 000	438 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	438 000	438 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 761 000	1 761 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 761 000	1 761 000
855		RODZINA	592 555	592 555
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	456 759	456 759
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	135 796	135 796
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 734	1 015 734
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 792	45 792
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	45 792	45 792
855		RODZINA	969 942	969 942
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	362 502	362 502
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	607 440	607 440

21. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	49 875 625	101 934 545
		A. ZADANIA GMINY	49 875 625	101 934 545
		ZADANIA WŁASNE	41 895 000	93 953 920
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 895 000	88 638 418
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	41 462 000	86 479 918
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	433 000	2 158 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 315 502
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	5 315 502
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 980 625	7 980 625
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 980 625	7 980 625
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 980 625	7 980 625

22. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	17 531 839	11 916 674
		A. ZADANIA GMINY	17 531 839	11 916 674
		ZADANIA WŁASNE	17 531 839	11 916 674
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 096 457	11 812 435
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 096 457	11 812 435
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	435 382	104 239
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 382	104 239

23. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	24 545 700	23 836 880
		A. ZADANIA GMINY	24 275 700	23 261 880
		ZADANIA WŁASNE	24 275 700	23 261 880
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 275 700	23 261 880
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	700	4 500 710
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 457 000	4 334 240
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	16 818 000	14 426 930
		B. ZADANIA POWIATU	270 000	575 000
		ZADANIA WŁASNE	0	305 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	305 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	305 000
		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
		OGÓLEM	13 550 194	30 075 728
		A. ZADANIA GMINY	13 550 194	30 075 728
		ZADANIA WŁASNE	13 550 194	30 075 728
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 046 122	7 515 000
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	7 046 122	7 515 000
926		KULTURA FIZYCZNA	6 504 072	22 560 728
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 504 072	22 560 728

25. CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	13 335	3 300 000
		A. ZADANIA GMINY	13 335	3 300 000
		ZADANIA WŁASNE	13 335	3 300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 335	3 300 000
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 335	3 300 000

26. MIEJSKI URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	8 492 940	15 691 449
		B. ZADANIA POWIATU	8 492 940	15 691 449
		ZADANIA WŁASNE	3 660 336	10 858 845
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 660 336	10 858 845
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 070 681	8 269 190
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 589 655	2 589 655
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	4 832 604	4 832 604
851		OCHRONA ZDROWIA	4 832 604	4 832 604
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 832 604	4 832 604

27. STRAŻ MIEJSKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	700 000	8 495 000
		A. ZADANIA GMINY	700 000	8 495 000
		ZADANIA WŁASNE	700 000	8 495 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	8 495 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	8 495 000

28. GEONATURA KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	762 786	4 271 860
		A. ZADANIA GMINY	762 786	4 271 860
		ZADANIA WŁASNE	762 786	4 271 860
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	762 786	4 271 860
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	762 786	4 271 860

29. WZGÓRZE ZAMKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	56 000	2 400 000
		A. ZADANIA GMINY	56 000	2 400 000
		ZADANIA WŁASNE	56 000	2 400 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 000	2 400 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 000	2 400 000

30. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	1 054 000	1 054 000
		B. ZADANIA POWIATU	1 054 000	1 054 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 054 000	1 054 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 054 000	1 054 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 054 000	1 054 000