

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELCE

NA 2012 ROK

I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/

1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2012r. zaplanowano w wysokości	1.083.920.383	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	808.221.750	74,6
2/ dochody Powiatu	275.698.633	25,4

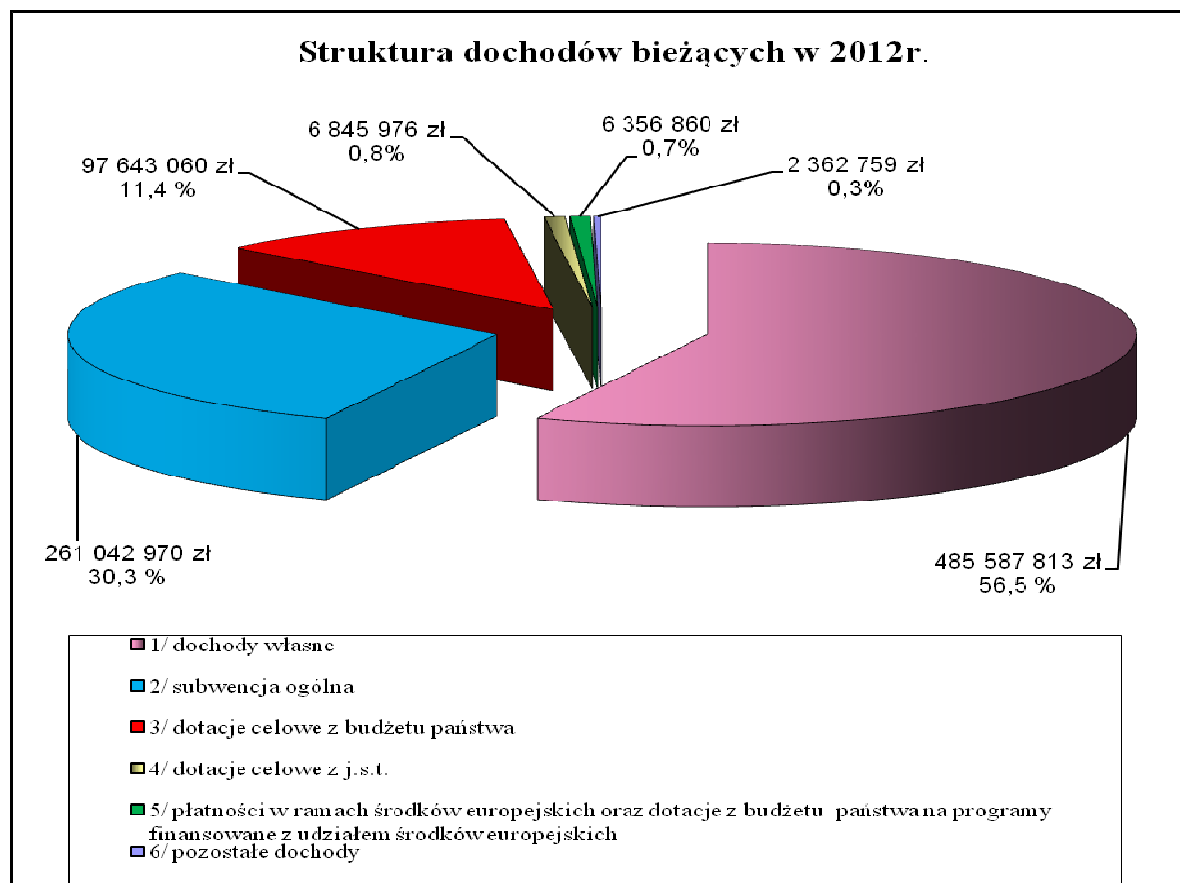
Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	859.839.438	79,3
2/ dochody majątkowe	224.080.945	20,7

1.1. Dochody bieżące

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	859.839.438	100,0
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	584.141.805	67,9
2/ dochody Powiatu	275.697.633	32,1



	zł	struktura (%)
1.1.1. Dochody bieżące własne	485.587.813	100,0

Źródłami dochodów bieżących własnych są:

1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego	225.132.227	46,3
w tym:		
a/ od osób fizycznych	210.937.227	43,4
b/ od osób prawnych	14.195.000	2,9
2/ podatki i opłaty lokalne	103.846.100	21,4
w tym:		
a/ podatek od nieruchomości	88.560.000	18,2
b/ podatek od środków transportowych	5.300.000	1,1
c/ opłata skarbową	4.800.000	1,0
d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000	1,0
e/ opłata targowa	701.000	0,1
f/ podatek rolny i leśny	185.100	.
g/ opłata od posiadania psów	100.000	.

	zł	struktura (%)
3/ podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe	11.860.000	2,4
w tym:		
a/ podatek od czynności cywilnoprawnych	10.400.000	2,1
b/ podatek od spadków i darowizn	1.000.000	0,2
c/ podatki opłacane w formie karty podatkowej	460.000	0,1

	zł	struktura (%)
4/ pozostałe dochody własne	144.749.486	29,9
w tym:		
a/ wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	31.300.000	6,5
b/ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	34.525.000	7,1
c/ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	15.415.390	3,2
d/ zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	10.470.000	2,2
w tym:		
- ZTM -	2.970.000 zł	
- KPT -	7.000.000 zł	
- MZD -	500.000 zł	

e/ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	12.800.000	2,6
f/ wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7.500.000	1,5
g/ opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	4.200.000	0,9
h/ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4.350.000	0,9
i/ opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania i koszty upomnienia	2.250.000	0,5
j/ wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2.000.000	0,4
k/ wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska	2.010.000	0,4
l/ wpływy z dzierżawy terenu	1.700.000	0,4
ł/ opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	2.219.454	0,5
m/ wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3.409.758	0,7
n/ 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1.672.500	0,3
o/ opłaty za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1.040.508	0,2
p/ wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	900.000	0,2
r/ wpływy z opłat za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	750.000	0,2
s/ opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	450.000	0,1
t/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	500.000	0,1
u/ opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wpływy z działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	680.000	0,1
w/ odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	500.000	0,1
x/ inne wpływy	4.106.876	0,8

	zł	struktura (%)
1.1.2. Subwencja ogólna	261.042.970	100,0
w tym:		
1/ część oświatowa subwencji ogólnej	249.760.018	95,7
2/ część równoważąca subwencji ogólnej	11.282.952	4,3

	zł	struktura (%)
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	97.643.060	100,0
Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:		
1/ dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej	28.836.671	29,5
2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		
zlecone ustawami	68.706.389	70,5
w tym w zakresie:		
a/ pomocy i polityki społecznej	43.568.520	44,6
b/ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	15.379.000	15,8
c/ ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)	6.952.377	7,1
d/ administracji publicznej	1.530.535	1,6
e/ działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)	720.000	0,7
f/ gospodarki mieszkaniowej	520.000	0,6
g/ prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	34.957	.
h/ leśnictwa	1.000	.
3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	0,1
w tym w zakresie:		
a/ realizacji zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	52.000	.
b/ utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	48.000	.

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa zawiera Tabela Nr 3.

	zł	struktura (%)
1.1.4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.845.976	100,0
w tym na:		
1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	3.722.548	54,4
2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce	3.085.524	45,1

3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii		
Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	26.304	0,4
4/ pozostałe	11.600	0,1
	zł	struktura (%)

1.1.5. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje

celowe z budżetu państwa na programy finansowane

z udziałem środków europejskich **6.356.860** **100,0**

Zgodnie z podpisanymi umowami Miasto otrzyma płatności i dotacje na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Szczegółowe dane w zakresie w/w płatności i dotacji zawiera Tabela Nr 3.

	zł	struktura (%)
1.1.6. Pozostałe dochody	2.362.759	100,0

W ramach pozostałych dochodów zaplanowano środki finansowe z:

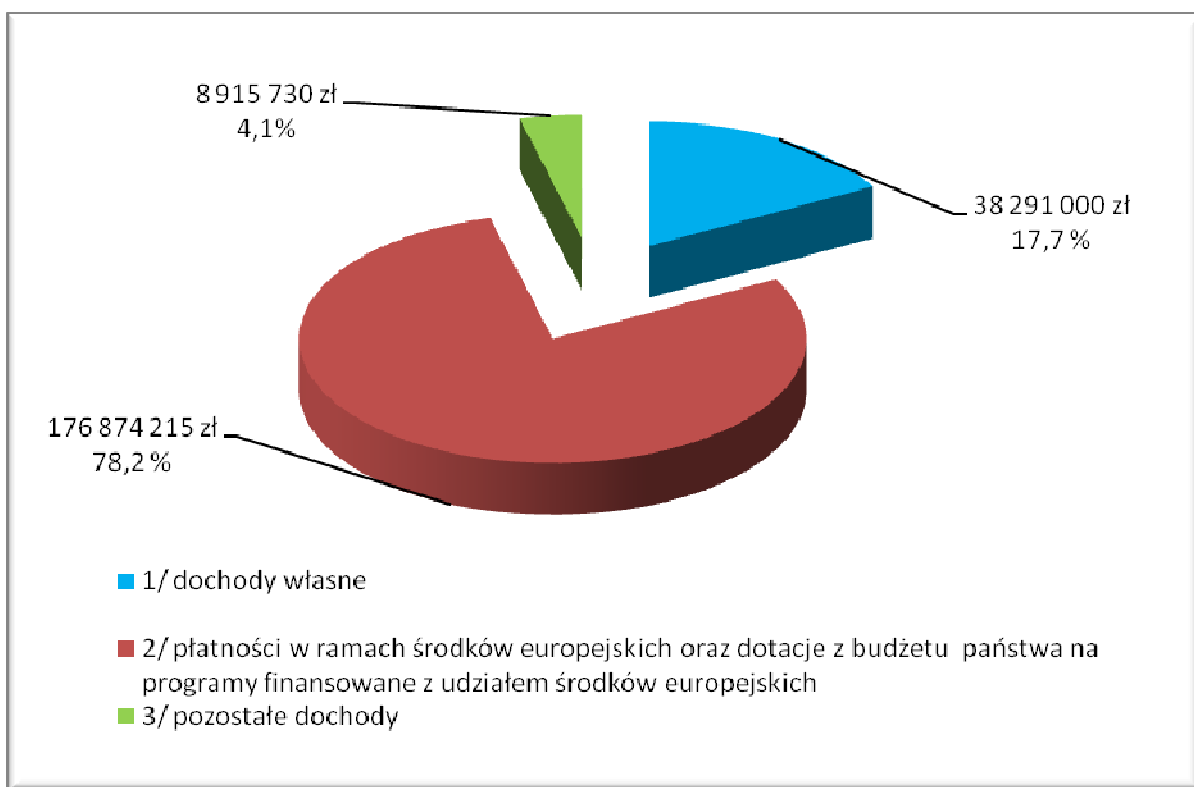
1/ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej		
na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych		
od tych wynagrodzeń dla pracowników		
Miejskiego Urzędu Pracy	683.600	28,9
2/ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na		
realizację projektów edukacyjnych	961.714	40,7
3/ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na		
realizację projektów w ramach programu „Kreator		
innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości		
akademickiej”	717.445	30,4

1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **224.080.945 zł** obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	224.079.945	100,0
• dochody Powiatu	1.000	0,0

Struktura dochodów majątkowych w 2012r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

	zł	struktura(%)
1.2.1. Dochody własne	38.291.000	100,0

w tym z tytułu:

1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	14.000.000	36,6
2/ sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	16.440.000	42,9
3/ sprzedaży lokali użytkowych	4.000.000	10,5
4/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.000.000	7,8
5/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500.000	1,3
6/ zwrotu nieruchomości	200.000	0,5
7/ pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania	100.000	0,3

8/ zniesienia współwłasności	50.000	0,1
9/ sprzedaży składników majątkowych w DPS	1.000	.

zł struktura(%)

1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje

celowe z budżetu państwa na programy finansowane

z udziałem środków europejskich

176.874.215 100,0

w tym na:

1/ inwestycje drogowe	151.732.495	85,8
2/ budowę sieci światłowodowych w ramach E-Świętokrzyskie	18.167.042	10,2
3/ budowę infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	4.931.132	2,8
4/ budowę systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego w ramach E-Świętokrzyskie	1.010.363	0,6
5/ Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji	888.702	0,5
6/ projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	138.000	0,1
7/ tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora	6.481	.

zł struktura(%)

1.2.3. Pozostałe dochody

8.915.730 100,0

w tym:

1/środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ul. Radiowej w Kielcach"	4.744.755	53,2
2/ środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach"	983.980	11,0
3/ środki finansowe z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne	3.170.000	35,6
4/środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu "Biznes Starter" w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	17.000	0,2

2. Wydatki budżetowe

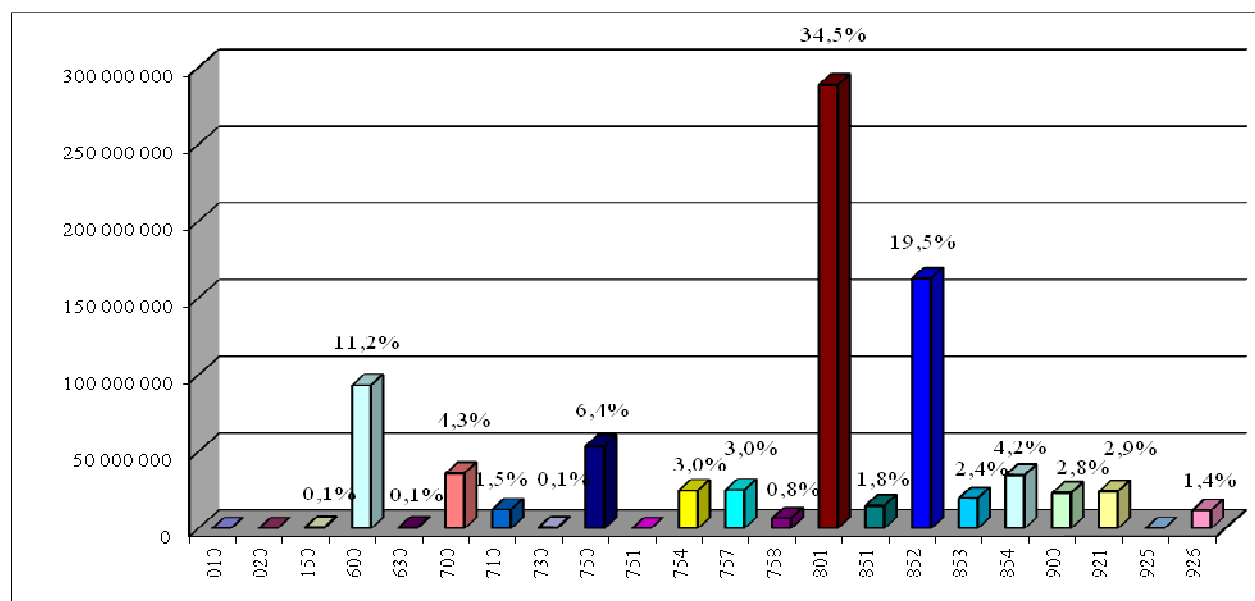
	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2012r. zaplanowano w wysokości	1.303.814.822	100,0
w tym:		
1/ wydatki Gminy	1.044.723.401	80,1
2/ wydatki Powiatu	259.091.421	19,9
Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:		
1/ wydatki bieżące	834.662.482	64,0
2/ wydatki majątkowe	469.152.340	36,0

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

2.1. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów

	zł	struktura (%)
Plan wydatków bieżących ogółem stanowi kwotę	834.662.482	100,0
z tego:		
1/ wydatki Gminy	576.619.772	69,1
2/ wydatki Powiatu	258.042.710	30,9
Plan obejmuje:		
- zadania własne	759.010.117	91,0
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	68.706.389	8,2
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.845.976	0,8
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	-

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2012r.



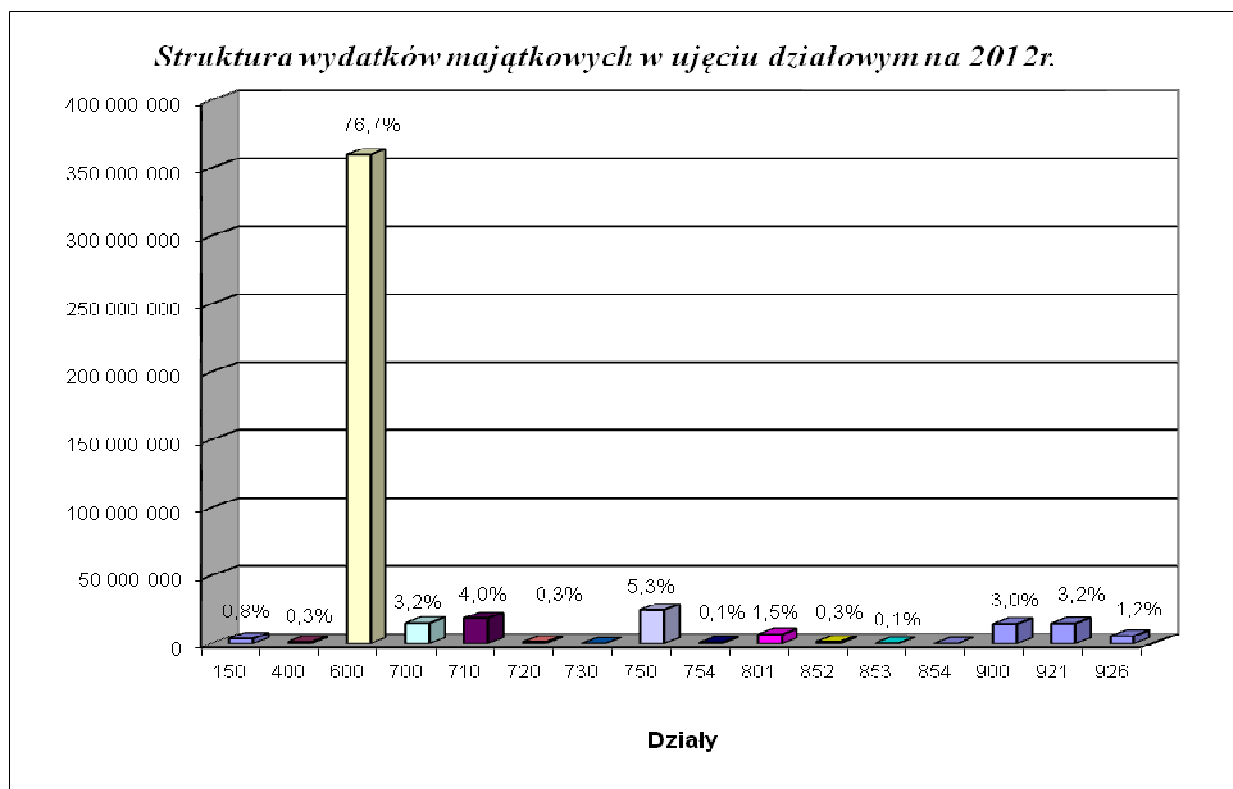
Wydatki bieżące według działów

w zł

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2012r.		Ogółem	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 565	-	10 565	0,0%
2	020	Leśnictwo	-	10 907	10 907	0,0%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	910 770	-	910 770	0,1%
4	600	Transport i łączność	89 868 347	3 450 000	93 318 347	11,2%
5	630	Turystyka	650 000	-	650 000	0,1%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	34 984 323	857 000	35 841 323	4,3%
7	710	Działalność usługowa	10 515 981	1 930 000	12 445 981	1,5%
8	730	Nauka	784 050	-	784 050	0,1%
9	750	Administracja publiczna	47 458 338	6 053 714	53 512 052	6,4%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 957	-	34 957	0,0%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 005 381	15 794 000	24 799 381	3,0%
12	757	Obsługa długu publicznego	25 130 000	-	25 130 000	3,0%
13	758	Różne rozliczenia	1 600 000	5 174 291	6 774 291	0,8%
14	801	Oświata i wychowanie	165 477 997	123 252 967	288 730 964	34,6%
15	851	Ochrona zdrowia	7 982 000	6 950 177	14 932 177	1,8%
16	852	Pomoc społeczna	113 320 315	49 584 147	162 904 462	19,5%
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 158 820	7 619 725	19 778 545	2,4%
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 942 957	27 802 722	34 745 679	4,2%
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 035 700	3 210 000	23 245 700	2,8%
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 736 271	6 353 060	24 089 331	2,9%
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	45 000	-	45 000	0,0%
22	926	Kultura fizyczna	11 968 000	-	11 968 000	1,4%
		Razem planowane wydatki	576 619 772	258 042 710	834 662 482	100,0%

2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	469.152.340 zł
z tego w zakresie:	
1/zadań Gminy	468.103.629 zł
2/zadań Powiatu	1.048.711 zł



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne (2012r.) **35.986.654 zł**

w tym:

- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe 33.376.354 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta 2.610.300 zł

2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2012r. **419.465.686 zł**

w tym:

- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe 415.292.577 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta 4.173.109 zł

3/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **13.700.000 zł**

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.		OGÓŁEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 704 260	0	3 704 260	0,8%
	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	138 000	0	138 000	0,0%
	15095	Pozostała działalność	3 566 260	0	3 566 260	0,8%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000	0	1 200 000	0,3%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 200 000	0	1 200 000	0,3%
600		Transport i łączność	359 907 657	0	359 907 657	76,7%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	83 000	0	83 000	0,0%
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	318 930 626	0	318 930 626	68,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	38 686 031	0	38 686 031	8,2%
	60095	Pozostała działalność	2 208 000	0	2 208 000	0,5%
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 127 960	65 000	15 192 960	3,2%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 598 960	0	3 598 960	0,8%
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	5 800 000	65 000	5 865 000	1,3%
	70095	Pozostała działalność	5 729 000	0	5 729 000	1,2%
710		Działalność usługowa	18 625 263	0	18 625 263	4,0%
	71020	Organizacja targów i wystaw	7 500 000	0	7 500 000	1,6%
	71095	Pozostała działalność	11 125 263	0	11 125 263	2,4%
720		Informatyka	1 256 042	0	1 256 042	0,3%
	72095	Pozostała działalność	1 256 042	0	1 256 042	0,3%
730		Nauka	32 000	0	32 000	0,0%
	73006	Działalność upowszechniająca naukę	32 000	0	32 000	0,0%
750		Administracja publiczna	24 790 074	0	24 790 074	5,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 772 873	0	24 772 873	5,3%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 201	0	7 201	0,0%
	75095	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.		OGÓŁEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 700	400 000	747 700	0,1%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	200 000		200 000	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 200	0	11 200	0,0%
	75414	Obrona cywilna	100 000	0	100 000	0,0%
	75416	Straż gminna /miejska/	36 500	0	36 500	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	20 000	20 000	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0	380 000	380 000	0,1%
801		Oświata i wychowanie	6 838 400	0	6 838 400	1,5%
	80101	Szkoły podstawowe	616 000	0	616 000	0,1%
	80104	Przedszkola	243 000	0	243 000	0,1%
	80110	Gimnazja	5 572 400	0	5 572 400	1,2%
	80120	Licea ogólnokształcące	400 000	0	400 000	0,1%
	80130	Szkoły zawodowe	7 000	0	7 000	0,0%
852		Pomoc społeczna	1 341 800	51 011	1 392 811	0,3%
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	51 011	51 011	0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	516 000	0	516 000	0,1%
	85203	Ośrodki wsparcia	138 800	0	138 800	0,0%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	357 000	0	357 000	0,1%
	85295	Pozostała działalność	330 000	0	330 000	0,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 000	0	320 000	0,1%
	85305	Żłobki	320 000	0	320 000	0,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 483	0	140 483	0,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	50 000		50 000	0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	80 000	0	80 000	0,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	10 483	0	10 483	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 171 655	350 000	14 521 655	3,0%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 478 182	0	4 478 182	1,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.		OGÓŁEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	700 000		700 000	0,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000		100 000	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000	0	455 000	0,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	350 000	590 000	0,1%
	90095	Pozostała działalność	8 198 473	0	8 198 473	1,7%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 680 335	182 700	14 863 035	3,2%
	92106	Teatry	0	48 000	48 000	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 958 770	30 000	2 988 770	0,6%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	4 000 000	54 700	4 054 700	0,9%
	92113	Centra kultury i sztuki	4 363 109	0	4 363 109	0,9%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	150 000	0	150 000	0,1%
	92116	Biblioteki	212 600	0	212 600	0,1%
	92118	Muzea	45 000	50 000	95 000	0,0%
	92195	Pozostała działalność	2 950 856		2 950 856	0,6%
926		Kultura fizyczna	5 620 000	0	5 620 000	1,2%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 420 000	0	1 420 000	0,3%
	92695	Pozostała działalność	4 200 000	0	4 200 000	0,9%
		Razem wydatki	468 103 629	1 048 711	469 152 340	100,0%

2.3. Rezerwy

Rezerwa ogólna na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi **2.000.000 zł**, co stanowi 0,2% wydatków budżetu */ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%/*.

Rezerwy celowe wynoszą	2.900.000 zł
i przewidziane są na:	
a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	2.200.000zł
b/ ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/	300.000 zł
c/ lokalne inicjatywy /dział 758/	100.000 zł
d/ zadania inwestycyjne /dział 700/	300.000 zł

Rezerwy celowe stanowią 0,2 % ogólnej kwoty wydatków budżetu Miasta */dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %/*.

II. OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADAŃ Z UWZGLĘDNIENIEM 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 **10.565 zł** realizuje Wydział Podatków oraz Wydział Ochrony Środowiska. Zadania obejmują:

- rozdział 01030 – Izby Rolnicze 3.100 zł

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

- rozdział 01095 – Pozostała działalność 7.465 zł

w tym na:

- 1/ konserwację i wykonanie nowych tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników 7.000 zł
- 2/ opłatę na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego 465 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **10.907 zł** obejmuje zadania Powiatu, w tym:

- zadania własne 9.907 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 1.000 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i obejmują:

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna 1.907 zł

Wydatki przeznaczone są na:

- 1/ wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 907 zł
 - 2/ zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 1.000 zł
- /wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

- rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną 6.000 zł

Środki zostaną wykorzystane na zakup sadzonek do zalesień i przygotowania gleby na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zakup paśników dla zwierzyny płowej, budek lęgowych dla ptaków śpiewających, podsypów dla kuropatw i bażantów oraz karmy dla ptaków.

- rozdział 02095 – Pozostała działalność 3.000 zł

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **910.770 zł** realizowane przez Kielecki Park Technologiczny.

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 226.900 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „Wiedza i Gospodarka – rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 683.870 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektów pn.:

- a/ „Kręgi innowacji – rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa w obszarach o dużym potencjale wzrostu” 509.200 zł
- b/ „Ludzie-Biznes-Innowacje – kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarządzającej i pracowników/nic firm” 174.670 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **93.318.347 zł** obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 89.868.347 zł
- 2/ wydatki Powiatu 3.450.000 zł

w podziale na:

- zadania własne 89.595.799 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (49,3%) 3.722.548 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.

Powyższy dział obejmuje:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 68.920.367 zł

Środki przeznaczono na:

1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	5.252.622 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.244.676 zł
b/ wydatki rzeczowe	2.007.946 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	59.945.197 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	3.722.548 zł

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 5.450.000 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Mieście, w tym na:

1/ remonty bieżące ulic	4.500.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg	750.000 zł
3/ utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta	200.000 zł

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 18.752.380 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg, w tym na:	12.706.880 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.265.830 zł
b/ wydatki rzeczowe	3.441.050 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	6.045.500 zł
w tym:	
- remonty bieżące ulic	2.725.500 zł
- utrzymanie zieleni przyulicznej	1.500.000 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg i sygnalizacji świetlnej	1.820.000 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność 195.600 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na promocję projektów realizowanych przez Miasto Kielce ze środków Unii Europejskiej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **650.000 zł**

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

- rozdział 63095 – Pozostała działalność 650.000 zł

Wydatki zaplanowano na zadania w zakresie turystyki, w tym na dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z tego zakresu m.in. organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ - w kwocie 170.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **35.841.323 zł**

w tym na:

- zadania własne Gminy 35.321.323 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi 520.000 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 32.512.993 zł

Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków,

w tym na:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.900.143 zł
- 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) 29.612.850 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.766.330 zł

Plan obejmuje:

- 1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. m.in. koszty wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia ich nieruchomości 2.129.330 zł
/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 520.000 zł/
- 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) 337.000 zł
- 3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 300.000 zł

- rozdział 70095 – Pozostała działalność **562.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| 1/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 300.000 zł |
| 2/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 150.000 zł |
| 3/ koszty transportu przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań, opłaty związane z użytkowaniem magazynu depozytów rzeczy i mebli pochodzących z eksmisji, ogłoszenia prasowe i inne | 60.000 zł |
| 4/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58 | 52.000 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **12.445.981 zł**

obejmuje:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1/ wydatki Gminy | 10.515.981 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 1.930.000 zł |

w podziale na:

- | | |
|---|---------------|
| - zadania własne | 11.677.981 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 720.000 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 48.000 zł |

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Gospodarki Komunalnej; Ochrony Środowiska; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Biuro Planowania Przestrzennego; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **636.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| 1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta | 529.000 zł |
| 2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe | 35.000 zł |
| 3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów | 72.000 zł |

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1.210.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na 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 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 70.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne.

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

- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 180.000 zł

Środki zaplanowano na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

/w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa – 50.000 zł/

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 642.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Kielce

600.000 zł

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

493.578 zł

b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe,
zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do
samochodów służbowych)

106.422 zł

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

2/ opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale

i pomieszczenia garażowe

42.000 zł

- rozdział 71035 – Cmentarze 48.000 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność 9.659.981 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej - Miejskiej Kuchni Cateringowej

5.561.822 zł

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.767.109 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii
elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)

2.794.713 zł

2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - „Geopark Kielce”,

2.262.999 zł

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953.729 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, zakup energii oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ośrodek Pracy Twórczej „Wietrzna”, Ogród Botaniczny	1.309.270 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - Kielecki Park Technologiczny	1.815.160 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584.572 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	1.230.588 zł
4/ wyceny, usługi notarialne i inne usługi związane z uczestnictwem Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego	20.000 zł

DZIAŁ 730 – NAUKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **784.050 zł**

Zadania realizowane są przez Kielecki Park Technologiczny i obejmują:

- rozdział 73006 – Działalność wspomagająca badania 784.050 zł

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **53.512.052 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy	47.458.338 zł
2/ wydatki Powiatu	6.053.714 zł

w podziale na:

- zadania własne	51.929.517 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.530.535 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Podatków; Ochrony Środowiska; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Biuro Rady Miejskiej.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **6.004.083 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 4.512.548 zł
- 2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez
administrację rządową 989.317 zł
- 3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych przez
administrację rządową 502.218 zł

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe **3.505.496 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, organizacja konkursów, koszty usług drukarskich i introligatorskich.

- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **37.378.713 zł**

Planowane wydatki obejmują:

- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta 28.173.613 zł
 - w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłaty z umów zlecenia i o dzieło, obowiązkowe badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenia pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, koszty podróży służbowych
- 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi i Informatyki 9.052.800 zł
 - Urzędu Miasta
 - w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zakładu, remonty, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, przez Urząd i Zakład
- 3/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, weryfikacja ratingu 152.300 zł
oraz badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 91.000 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 8.200 zł

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

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.103.560 zł

Środki zaplanowano na:

1/ promocję Miasta Kielce, w tym m.in.:

nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce”, organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym m. in.: "Ogólnopolski Konkurs wokalny im. Krystyny Jamróż", Ogólnopolski Festiwal i Konkurs Gitarowy "Gitara Viva", "Gala Disco & Cheerleaders", "Świątokrzyski Festiwal Dżezowy", "Święto Kielc", zakup materiałów promocyjnych (m. in. prospekty, albumy, katalogi, gadżety, koszulki, smycze, pamięci USB, pamiątki)

500.000 zł

2/ promocję Miasta poprzez sport, w tym m.in.:

zakup biletów wejściowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na mecze piłki nożnej i ręcznej, organizacja wydarzeń sportowych wraz z udziałem zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych (Liga Mistrzów) w piłce ręcznej, piłce siatkowej, piłce nożnej

1.500.000 zł

3/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską

310.000 zł

4/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą Miasta Kielce, pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz promocją inwestycyjną

278.500 zł

5/ realizację projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

485.060 zł

6/ koszty zużycia energii na potrzeby sprzętu audiowizualnego zamontowanego na budynku parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go maja w Kielcach

30.000 zł

- rozdział 75095 – Pozostała działalność 2.835.000 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych,

motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych

1.947.000 zł

2/ wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne	433.000 zł
w tym:	
1/ prowizję za inkaso opłaty targowej	358.600 zł
2/ prowizję za inkaso opłaty skarbowej	74.400 zł
3/ koszty organizacji obchodów wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc jako końcowy etap obchodów ogólnopolskich oraz innych świąt państwowych	235.000 zł
4/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego	179.000 zł
5/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	41.000 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **34.957 zł** na zadania zlecone Gminie Kielce, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich i obejmują:

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **34.957 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **24.799.381 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	9.005.381 zł
2/ wydatki Powiatu	15.794.000 zł

w podziale na:

- zadania własne	9.420.381 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	15.379.000 zł

Zadania realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Komenda Straży Miejskiej, a ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji **545.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach (naprawa i konserwacja monitoringu wizyjnego Miasta Kielce) oraz finansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, współfinansowanie z KMP organizacji programów profilaktycznych m.in. „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, „Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi”, „Bezpieczny Biznes”, „Bezpieczny wypoczynek”, „Pomoc Ofiarom Przestępstw”.

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **15.419.000 zł**

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

/Wydatki w kwocie 15.379.000 zł finansowane są ramach dotacji celowej z budżetu państwa/.

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.903.131 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) 2.515.869 zł

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **50.000 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.

- rozdział 75414 – Obrona cywilna **140.281 zł**

Wydatki zaplanowano na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in. konserwacja i naprawa syren alarmowych, opłaty za przydzielone częstotliwości radiowe, opłaty za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych, utylizacja odpadów poakcyjnych, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego, organizacja szkoleń dla Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Straży Miejskiej w Kielcach z zakresu stosowania narkotestów oraz szkoleń z zakresu profilaktyki związanej z bezpieczeństwem publicznym).

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) **6.176.400 zł**

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.919.200 zł

2/ wydatki rzeczowe 1.217.200 zł

w tym m.in. na: badania lekarskie, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii oraz sortów mundurowych

3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 40.000 zł

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 2.245.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1/ rezerwę celową na zadania własne
z zakresu zarządzania kryzysowego 2.200.000 zł
- 2/ zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego
(w tym m.in. zakup sprzętu i urządzeń do wykrywania, monitorowania i ochrony oraz inne wyposażenie specjalistyczne) 45.000 zł

- rozdział 75495 – Pozostała działalność 223.700 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zabezpieczenia akcji ratowniczych i sytuacji kryzysowych, nagród dla obywateli Miasta Kielce za szczególną ich postawę obywatelską oraz dla uczestników konkursów na „Dzielnicowego Roku”, „Strażaka Roku” „Najlepszy Patrol Roku Straży Miejskiej” „Policjanta ruchu drogowego”, zakup nagród z okazji święta: policji i straży pożarnej oraz opłaty za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych, organizowanie debat, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa, promowania bezpieczeństwa, działań prewencyjnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości 25.130.000 zł

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

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 25.130.000 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki w kwocie **6.774.291 zł**
w podziale na:

- 1/ zadania własne Gminy 1.600.000 zł
- 2/ zadania własne Powiatu 5.174.291 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 2.100.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki,
związane z zadaniami określonymi w budżecie 2.000.000 zł
w tym:
 - Gmina 1.500.000 zł
 - Powiat 500.000 zł

- 2/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 100.000 zł

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów 4.674.291 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłatę przez Miasto Kielce do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty została określona przez Ministra Finansów.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale zamyka się kwotą **288.730.964 zł**
i obejmuje:

- zadania własne Gminy 165.477.997 zł
- zadania własne Powiatu 123.252.967 zł

w podziale na:

- zadania własne 288.719.364 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 11.600 zł

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

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 66.749.940 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	2.528.516 zł
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie”	63.554 zł
- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	6.286.497 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych.	
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.606.559 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 (241.894 zł),	2.594.959 zł
- realizację zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci z Gminy Masłów	11.600 zł
- rozdział 80104 – Przedszkola	36.363.358 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność przedszkoli, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla:	
- niepublicznych przedszkoli	2.728.356 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego	434.030 zł
- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne	1.017.094 zł
Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (784.255 zł)	
- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego	230.370 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego	
- rozdział 80110 – Gimnazja	41.969.827 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność gimnazjów, w tym m.in. na:	
a/ dotacje podmiotowe dla:	
- gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	2.978.575 zł
- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1.535.552 zł
b/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”	151.288 zł

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 4.479.832 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gimnazjów specjalnych.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 785.082 zł

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

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 45.238.076 zł

W rozdziale planowane są wydatki na bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących

w tym m.in. na dotacje podmiotowe dla:

- liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 2.116.270 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 1.832.170 zł
- realizację programu „Uczenie się przez całe życie” 45.265 zł

- rozdział 80123 – Licea profilowane 1.780.969 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie liceów profilowanych, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (905.680 zł)

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 58.206.286 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ utrzymanie szkół zawodowych 57.504.679 zł
 - w tym m.in. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (15.878.035 zł)
- b/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie” 701.607 zł

- rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 1.767.538 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół artystycznych – Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 5.824.787 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych.

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskształcania i doskonalenia kadr 203.720 zł

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

- rozdział 80146 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.776.973 zł

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

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne 9.881.046 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 3.563.010 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	2.513.010 zł
b/ ubezpieczenie szkół	450.000 zł
c/ wkład własny Miasta do programów edukacyjnych	200.000 zł
d/ koszty organizacji uroczystości oświatowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc)	190.000 zł
e/ zakup programów komputerowych i licencji na potrzeby Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do ewidencji uczniów szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby niż jednostka samorządu terytorialnego	150.000 zł
f/ zakup pomocy dydaktycznych jako nagród w ramach programu „Zielony Patrol”	50.000 zł
g/ ogłoszenia prasowe związane z konkursami na kandydatów na dyrektorów szkół	10.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **14.932.177 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	7.982.000 zł
2/ wydatki Powiatu	6.950.177 zł

w podziale na:

- zadania własne	7.979.800 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	6.952.377 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 2.760.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 200.000 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 **147.000 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 | 47.000 zł |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym
<i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i> | 100.000 zł |

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **3.853.000 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 | 2.853.000 zł |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym
<i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i> | 598.000 zł |
| 3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4 | 300.000 zł |
| 3/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 100.000 zł |
| 4/ koszty ogłoszeń prasowych dotyczących otwartych konkursów na realizację zadań z GPPiRPA | 2.000 zł |

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **6.950.177 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 | 6.877.355 zł |
| 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym dotacja celowa dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych (562 zł)
<i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i> | 60.653 zł |

3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	12.169 zł
<i>/wydatki w całości planowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

- rozdział 85195 – Pozostała działalność	1.222.000 zł
---	---------------------

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

a/ pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.070.000 zł
---	--------------

b/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu	133.000 zł
---	------------

c/ wynagrodzenie za sporządzanie korekt ZUS po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	16.800 zł
--	-----------

d/ sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem osób, które spełniają kryterium dochodowe	2.200 zł
--	----------

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie obejmuje:	162.904.462 zł
--	-----------------------

1/ wydatki Gminy	113.320.315 zł
------------------	----------------

2/ wydatki Powiatu	49.584.147 zł
--------------------	---------------

w podziale na:

- zadania własne	116.721.418 zł
------------------	----------------

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	43.097.520 zł
---	---------------

- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.085.524 zł
--	--------------

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze	11.873.360 zł
---	----------------------

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	5.306.983 zł
---	--------------

b/ pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne,	
--	--

zakłady dla nieletnich oraz pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	339.329 zł
c/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem <i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>	3.182.000zł
d/ opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta Kielce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	198.924 zł
e/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów/.</i>	2.846.124 zł
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	22.564.880 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na działalność domów pomocy społecznej w tym na:	
a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej <i>/w tym remonty - 10.960 zł/</i>	22.030.976 zł
b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących <i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i> <i>/wydatki w wysokości 7.014.787 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	533.904 zł
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	6.321.677 zł
Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia w tym:	
a/ Klubów Seniora, Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimerera oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy	4.953.814 zł
b/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciężcy	482.663 zł
c/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/</i>	680.000 zł

d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 205.200 zł
/wydatki w wysokości 1.663.200 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 4.032.941 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.681.041 zł
/wydatki w kwocie 239.400 zł finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.

b/ dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 351.900 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 960.170 zł

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

/wydatki w wysokości 416.120 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41.282.858 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ 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 1.406.000 zł

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 39.876.858 zł

/wydatki w wysokości 39.876.858 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 640.665 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

/wydatki w wysokości 525.225 zł planowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14.975.251 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.744.051 zł
/wydatki w wysokości 4.691.201 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/
- 2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 8.231.200 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 3.600.000 zł

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

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 5.761.373 zł

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

/wydatki w wysokości 4.513.373 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 21.888.074 zł

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

/wydatki w wysokości 1.523.867 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1.393.161 zł

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

- a/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4 837.000 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 280.000 zł
/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- c/ mieszkania chronione 97.836 zł
- d/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 178.325 zł

- rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 80.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno – opiekuńczego

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

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9.669.400 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi | 8.620.000 zł |
| 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 1.049.400 zł |
- /wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 200.000 zł

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

- rozdział 85295 - Pozostała działalność 17.660.652 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ realizację zadania własnego Miasta o charakterze obowiązkowym
w zakresie zapewnienia posiłku dla osób tego potrzebujących | 16.625.000 zł |
| <i>/wydatki w wysokości 10.660.160 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> | |
| 2/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
/byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/ | 37.990 zł |
| 3/ świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce | 150.000 zł |
| 4/ dotacja na wsparcie zadania publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce” | 50.000 zł |
| <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i> | |
| 5/ utworzenie i bieżącą działalność Ośrodka Rodzinnego
Pieczy Zastępczej | 797.662 zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **19.778.545 zł**

obejmuje:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1/ wydatki Gminy | 12.158.820 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 7.619.725 zł |

w podziale na:

- | | |
|---|---------------|
| - zadania własne | 19.281.241 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 471.000 zł |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 26.304 zł |

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85305 – Żłobki **7.640.724 zł**

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

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **486.572 zł**

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

1/ 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 76.980 zł

2/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym
*/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie/* 300.000 zł

3/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ
na terenie Miasta Kielce/ 26.304 zł
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/

4/ dotacja celowa przekazana do Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie
kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
/mieszkańców Kielc korzystających z WTZ w Powiecie Kieleckim/(3.288 zł)
oraz usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Kielce w ramach projektu
„Ograniczenie skutków niepełnosprawności” (80.000 zł) 83.288 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **695.750 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 471.000 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 224.750 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **6.182.507 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, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.

/w tym środki w kwocie 638.600 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/

- rozdział 85395 – Pozostała działalność **4.772.992 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	3.451.088 zł
a/ „Działanie Szansą na Przyszłość”	1.200.000 zł
b/ „ZSE szkołą zawodowych kompetencji”	203.999 zł
c/ „Nauczyciel sukcesu”	173.869 zł
d/ „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Kielce”	696.015 zł
e/ „Uczeń z pasją”	432.260 zł
f/ „Nowoczesny budowlaniec”	190.049 zł
g/ „Profesjonalni na co dzień”	352.536 zł
h/ „Poszukiwana, Poszukiwany”	202.360 zł
2/ realizację projektu pn. „Świat w moim domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	1.108.704 zł
3/ wydatki zapewniające ciągłość realizacji projektów edukacyjnych	200.000 zł
4/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	13.200 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **34.745.679 zł**

w tym w zakresie:

1/ zadań Gminy	6.942.957 zł
2/ zadań Powiatu	27.802.722 zł

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

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne **6.564.661 zł**

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

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze** **1.871.576 zł**
 Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej.
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **4.052.735 zł**
 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **4.940.994 zł**
 Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **4.840.432 zł**
 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **3.710.752 zł**
 Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują utrzymanie internatów i burs szkolnych.
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **300.000 zł**
 Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na stypendia i zasiłki szkolne.
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **240.112 zł**
 W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **5.934.721 zł**
 Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczych.
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** **2.000.060 zł**
 Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **157.761 zł**
 Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

- rozdział 85495 – Pozostała działalność**131.875 zł**

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale w wysokości

23.245.700 zł

dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy

20.035.700 zł

2/ zadań własnych Powiatu

3.210.000 zł

Wydatki realizują Wydziały: Gospodarki Komunalnej; Ochrony Środowiska, Realizacji Inwestycji oraz Miejski Zarząd Dróg, Geopark Kielce, Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i Komenda Straży Miejskiej. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**2.900.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatację podczyszczalni wód deszczowych, konserwację rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków oraz przeglądy kanałów techniką video, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych.

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**9.025.100 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych

8.100.000 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

925.100 zł

/w tym m. in. na koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody do szaleńców miejskich, utrzymanie czystości na obiektach zamkniętej zieleni miejskiej, koszty usuwania odpadów wielkogabarytowych /.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**1.410.000 zł**

Środki przeznacza się na utrzymanie zieleni miejskiej.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **670.000 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 */wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/* 600.000 zł
- 2/ sterylizacja kotów i psów z terenu Miasta 70.000 zł

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **6.150.000 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 4.050.000 zł
- 2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK 2.100.000 zł

**- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **1.420.000 zł**

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

- 1/ realizacja projektu „Eko bezpieczeństwo”, rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla potrzeb monitorowania zarządzania Środowiskiem Kielc, wydatki związane z usuwaniem azbestu, przygotowanie opracowań i ekspertyz związanych ze środowiskiem naturalnym 1.025.000 zł
- 2/ dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych */wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/* 310.000 zł
- 3/ utrzymanie zieleni wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, ul. Strycharskiej 6, ul. Szymanowskiego 6 i Mazurska 48 25.000 zł
- 4/ prowadzenie warsztatów geologicznych, sympozja dotyczące ochrony georóżnorodności Miasta i regionu, imprezy edukacyjno-promocyjne 60.000 zł

- rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **50.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.620.600 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1/ zadania z zakresu ochrony środowiska 994.500 zł

w tym m. in.:

a/ wydatki związane z edukacją ekologiczną,

b/ ogłoszenia prasowe, opinie i ekspertyzy specjalistyczne,

c/ zakup pomocy dydaktycznych do określenia zanieczyszczeń

środowiska, koszty organizacji wycieczki dla nagrodzonych patroli

w organizowanym konkursie „Zielony Patrol”,

d/ organizacja konkursów, plebiscytów, seminariów, obchodów Dni Ziemi,

Sprzątanie Świata i innych,

e/ monitoring sejsmiczny Miasta Kielce i obszarów przyległych,

f/ przeprowadzenie badań procesu spalania na zawartość dioksan,

g/ dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz

propagowania działań proekologicznych */wybór organizacji w trybie*

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie/ 100.000 zł

2/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej 626.100 zł

w tym m. in. koszty dostawy wody do źródeł ulicznych i fontann, zużycia energii do fontann, koszty konserwacji źródeł ulicznych i fontann, dekoracji Miasta, utrzymanie pomników oraz miejsc straceń, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wykonanie ekspertyz specjalistycznych, analiz i opinii, koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z należnymi składkami.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **24.089.331 zł**

dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy 17.736.271 zł

2/ zadań własnych Powiatu 6.353.060 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury **950.000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy

z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku

dzieci i młodzieży/, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym

<i>/wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	450.000 zł
2/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.	455.000 zł
3/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	45.000 zł
- rozdział 92106 – Teatry	2.239.600 zł
Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą.	
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury	3.814.983 zł
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Domu Kultury „Zameczek”	2.061.000 zł
2/ Domu Środowisk Twórczych	1.753.983 zł
- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych	977.800 zł
Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą.	
- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki	4.146.400 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.	
- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury	1.800.000 zł
Plan wydatków przeznacza się na dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą.	
- rozdział 92116 – Biblioteki	4.290.399 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dofinansowanie bieżącej działalności.	
- rozdział 92118 – Muzea	2.872.677 zł
Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:	
1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	1.381.677 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.491.000 zł

- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **75.000 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 **2.922.472 zł**

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

W tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.468.073 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia) | 1.454.399 zł |

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **45.000 zł** na zadania własne Gminy w **rozdziale 92503 – rezerваты i pomniki przyrody** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz na prace zabezpieczające rezerваты i drzewa pomniki przyrody. Zadanie realizuje Wydział Ochrony Środowiska.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **11.968.000 zł** realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Obejmuje on następujące rozdziały:

- rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **8.142.000 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **3.826.000 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 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>	3.000.000 zł
2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	426.000 zł
3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport	400.000 zł

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2012r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2012r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	3 704 260		3 704 260	0,8%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000		1 200 000	0,3%
3	600	Transport i łączność	359 907 657		359 907 657	76,7%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	15 127 960	65 000	15 192 960	3,2%
5	710	Działalność usługowa	18 625 263		18 625 263	4,0%
6	720	Informatyka	1 256 042		1 256 042	0,3%
7	730	Nauka	32 000		32 000	0,0%
8	750	Administracja publiczna	24 790 074		24 790 074	5,3%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 700	400 000	747 700	0,2%
10	801	Oświata i wychowanie	6 838 400		6 838 400	1,4%
11	852	Pomoc społeczna	1 341 800	51 011	1 392 811	0,3%
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 000		320 000	0,1%
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 483		140 483	0,0%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 171 655	350 000	14 521 655	3,1%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 680 335	182 700	14 863 035	3,1%
16	926	Kultura fizyczna i sport	5 620 000		5 620 000	1,2%
		Razem planowane wydatki	468 103 629	1 048 711	469 152 340	100,0%

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE MIASTA

Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **241.204.900 zł.**

Przychody	Plan na 2012r.	Struktura w 2012r.
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM	241 204 900	100,0%
w tym:		
1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	216 204 900	89,6%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	79 137 160	32,8%
1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	137 067 740	56,8%
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25 000 000	10,4%

Rozchody

Łączna kwota planu rozchodów wynosi **21.310.461 zł.**

Rozchody	Plan na 2012r.	Struktura w 2012r.
1	2	3
ROZCHODY OGÓŁEM	21 310 461	100,0%
w tym:		
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych w tym zaciągniętych na:	19 537 801	91,7%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	2 416 697	11,4%
- zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	2 416 697	11,4%
1.2. Inne zadania	17 121 104	80,3%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 772 660	8,3%

Zadłużenie Miasta

Łączna kwota planowanego zadłużenie Miasta Kielce na dzień 31.12.2012r. wynosi
587.116.950,17 zł

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2012 r.					
Lp.	Nazwa	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r.	Planowane kredyty w 2012r.	Planowana spłata w 2012r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty	303 190 291,17	216 204 900,00	19 537 801,00	499 857 390,17
2.	Pożyczki	2 898 220,00	-	1 772 660,00	1 125 560,00
3.	Obligacje	86 134 000,00	-	-	86 134 000,00
	RAZEM	392 222 511,17	216 204 900,00	21 310 461,00	587 116 950,17

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

/bez kosztów obsługi długu/

w zł								
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 2 przy ul. Krakowskiej	1 225 000,00	974 410,00	306 250,00	31.03.2012r. 306 250,00	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 68/08 z dnia 23.10.2008r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 10 przy ul. Nowy Świat	1 945 000,00	1 547 170,00	486 250,00	31.03.2012r. 486 250,00	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 69/08 z dnia 23.10.2008r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej	538 000,00	538 000,00	279 760,00	30.04.2012r. 86 080,00 31.10.2012r. 86 080,00 30.04.2013r. 107 600,00	30.04.2013r.	Umowa pożyczki Nr 28/09 z dnia 07.08.2009r.
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Witosa	922 000,00	922 000,00	626 960,00	31.12.2011r. 147 520,00 30.06.2012r. 147 520,00 31.12.2012r. 147 520,00 30.06.2013r. 184 400,00	30.06.2013r.	Umowa pożyczki Nr 51/09 z dnia 28.08.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Planty i Al.IX Wieków Kielc	426 000,00	0,00	357 840,00	30.06.2012r. 68 160,00 30.11.2012r. 68 160,00 30.06.2013r. 68 160,00 30.11.2013r. 68 160,00 30.06.2014r. 85 200,00	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 88/10 z dnia 20.10.2010r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Okrzei i Al.IX Wieków Kielc	1 177 000,00	0,00	988 680,00	30.06.2012r. 188 320,00 30.11.2012r. 188 320,00 30.06.2013r. 188 320,00 30.11.2013r. 188 320,00 30.06.2014r. 235 400,00	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 89/10 z dnia 20.10.2010r.
7.	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach ul. Sienkiewicza 47 /kredyt/	Sfinansowanie w 2005r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	62 000 000,00	6 573 495,00	0,00	0,00	31.12.2010r.	Umowa kredytu Nr U/004885822/ 0001/2005/0000 z dnia 10.06.2005r. i Aneks z dnia 29.12.2005r.
8.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2006 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	82 000 000,00	45 732 212,00	34 299 159,00	31.12.2011r. 11 433 053,00 31.12.2012r. 11 433 053,00 31.12.2013r. 11 433 053,00	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 310-11/3/I/21/ 2006 z dnia 04.07.2006r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
9.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Splata wcześniej zaciągniętych . zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000,00	6 185 858,00	4 639 393,00	31.12.2011r. 1 546 465,00 31.12.2012r. 1 546 465,00 31.12.2013r. 1 546 463,00	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 8952007008000 169/00 z dnia 10.07.2007r.
10.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Sfinansowanie w 2008 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	8 500 000,00	2 929 935,00	1 953 290,00	31.12.2011r. 976 645,00 31.12.2012r. 976 645,00	31.12.2012r.	Umowa kredytowa Nr 8952008001000 177/00 z dnia 30.06.2008r.
11.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al.Jana Pawła II nr 12 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009r. planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2017r.	Umowa kredytowa Nr 869/06/2009/ 1014/F/OBR z dnia 30.06.2009r.
12.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	40 380 000,00	40 380 000,00	0,00	0,00	31.12.2019 r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9996 0032 2107 z dnia 22.07.2009r. oraz Aneks Nr 1 do umowy z dnia 14.01.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
13.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2022r.	Umowa kredytowa Nr 20 1020 2629 0000 9896 0032 2073 z dnia 22.07.2009r.
14.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 /preferencyjny kredyt zaciągany w transzach w latach 2009-2010/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z finansowania dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych /FRIK/	5 393 720,00	2 861 081,81	2 416 696,54	31.01.2012 233 114,28 28.02.2012 71 428,57 29.02.2012 347 908,60 30.04.2012 233 114,28 31.05.2012 419 337,17 02.07.2012 121 685,74 31.07.2012 182 857,09 31.08.2012 419 337,18 31.10.2012 40 000,00 30.11.2012 347 913,63	30.11.2012r.	wg załącznika
15.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	3 276 099,00	31 791 076,00	31.12.2013r. 6 454 636,00 31.12.2014r. 6 454 636,00 31.12.2015r. 6 454 636,00 31.12.2016r. 6 454 636,00 31.12.2017r. 6 454 636,00 31.12.2018r. 6 454 636,00 31.12.2019r. 6 454 636,00 31.12.2020r. 6 454 636,00 31.12.2021r. 6 454 636,00 31.12.2022r. 6 454 636,00 31.12.2023r. 6 454 636,00 31.12.2024r. 6 454 631,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
16.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	31.12.2011r. 500 000,00 31.12.2012r. 500 000,00 31.12.2013r. 500 000,00 31.12.2014r. 500 000,00 31.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 500 000,00 31.12.2017r. 1 000 000,00 31.12.2018r. 1 000 000,00 31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 4 000 000,00 31.12.2021r. 4 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.
17.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	31.12.2011r. 1 000 000,00 31.12.2012r. 1 000 000,00 31.12.2013r. 1 000 000,00 31.12.2014r. 1 000 000,00 31.12.2015r. 1 000 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 3 000 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 8 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
18.	BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	18 314 352,00	14 984 470,00	31.12.2012r. 1 664 941,00 31.12.2013r. 1 664 941,00 31.12.2014r. 1 664 941,00 31.12.2015r. 1 664 941,00 31.12.2016r. 1 664 941,00 31.12.2017r. 1 664 941,00 31.12.2018r. 1 664 941,00 31.12.2019r. 1 664 941,00 31.12.2020r. 1 664 942,00	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.
19.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	6 235 377,00	21 401 006,00	31.12.2013r. 1 963 212,00 31.12.2014r. 1 963 212,00 31.12.2015r. 1 963 212,00 31.12.2016r. 1 963 212,00 31.12.2017r. 1 963 212,00 31.12.2018r. 1 963 212,00 31.12.2019r. 1 963 212,00 31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001274/00 z dnia 29.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
20.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	2 062 975,00	15 719 395,00	31.12.2013r. 3 272 032,00 31.12.2014r. 3 272 032,00 31.12.2015r. 3 272 032,00 31.12.2016r. 3 272 032,00 31.12.2017r. 3 272 032,00 31.12.2018r. 3 272 032,00 31.12.2019r. 3 272 032,00 31.12.2020r. 3 272 032,00 31.12.2021r. 3 272 032,00 31.12.2022r. 3 272 032,00 31.12.2023r. 3 272 032,00 31.12.2024r. 3 272 032,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001276/00 z dnia 29.12.2009r.
21.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	338 330,00	23 308 461,00	31.12.2013r. 3 747 183,00 31.12.2014r. 3 747 183,00 31.12.2015r. 3 747 183,00 31.12.2016r. 3 747 183,00 31.12.2017r. 3 747 183,00 31.12.2018r. 3 747 183,00 31.12.2019r. 3 747 183,00 31.12.2020r. 3 747 183,00 31.12.2021r. 3 747 183,00 31.12.2022r. 3 747 183,00 31.12.2023r. 3 747 183,00 31.12.2024r. 3 747 175,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
22.	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	0,00	kredyt zostanie uruchomiony do 31.12.2011r.	31.12.2015r. 2 000 000,00 31.12.2016r. 3 000 000,00 31.12.2017r. 5 000 000,00 31.12.2018r. 5 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 5 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00 31.12.2025r. 5 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.
23.	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	0,00	23 000 000,00 /pozostała część kredytu zostanie uruchomiona do 31.12.2011r./	21.12.2015r. 500 000,00 31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 2 500 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 3 000 000,00 31.12.2020r. 3 000 000,00 31.12.2021r. 3 000 000,00 31.12.2022r. 3 000 000,00 31.12.2023r. 3 000 000,00 31.12.2024r. 3 000 000,00 31.12.2025r. 3 000 000,00	31.12.2025r.	Umowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29 sierpnia

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9
24.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86.134.000	0,00	60 000 000,00 /pozostała część kredytu zostanie uruchomiona do 31.12.2011r./	nie później niż 31.12.2014r. 1 000 000,00 nie później niż 31.12.2015r. 1 000 000,00 nie później niż 31.12.2016r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2017r. 2 000 000,00 nie później niż 31.12.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 31.12.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 31.12.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 31.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 31.12.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 31.12.2026r. 12 134 000,00		Umowa z dnia 02.06.2011r.
	Razem	x	x	189 871 294,81	316 558 686,54	x 490 717 489,54	x	x

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2011r.	Stan zadłużenia na dzień 12.12.2011r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5		7	8	9

Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek
i obligacji komunalnych

w tym:

kredyt

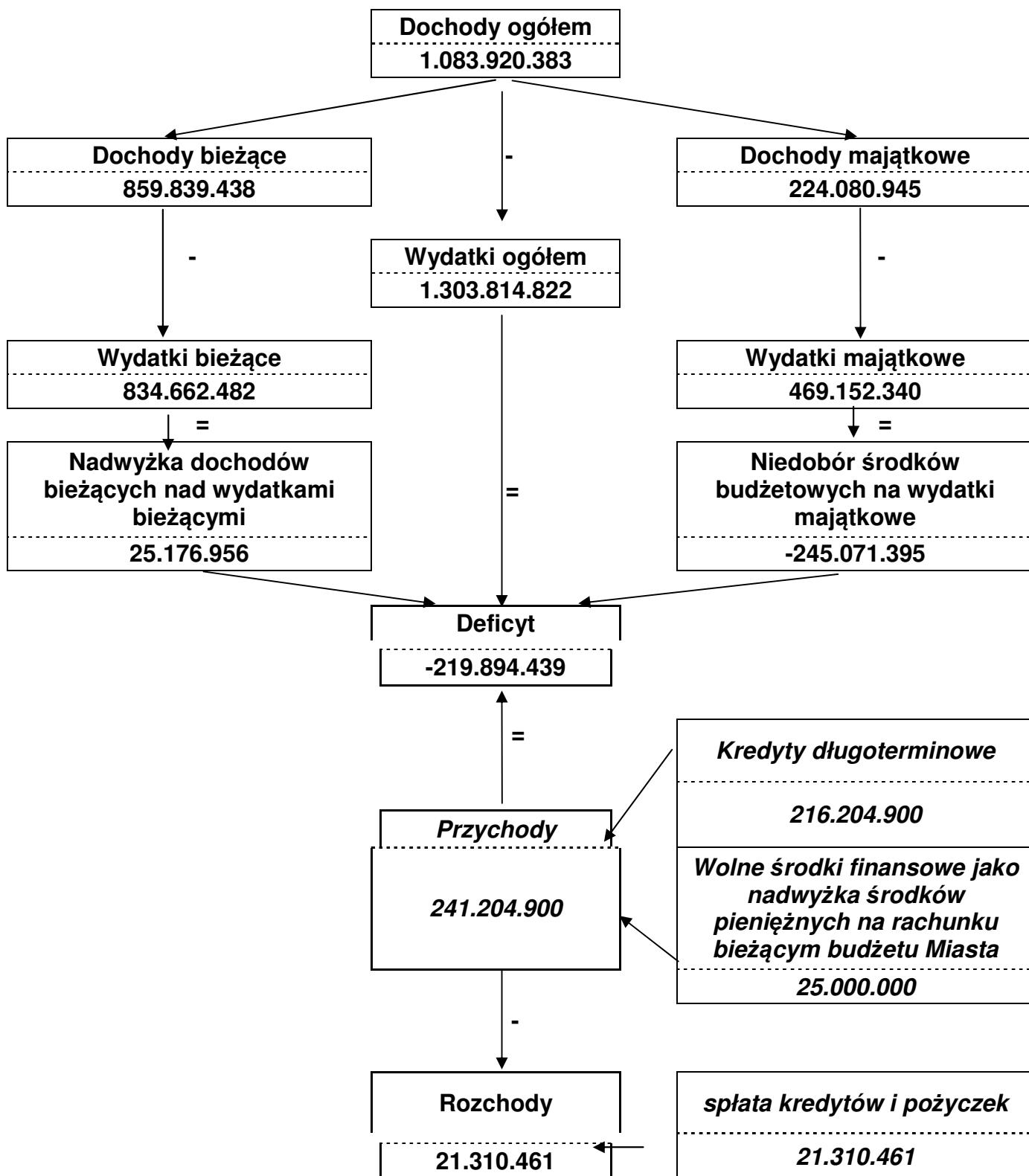
pożyczka

obligacje
komunalne

w zł

2011 r.	15 603 683,00	15 456 163,00	147 520,00	
2012 r.	21 310 460,54	19 537 800,54	1 772 660,00	
2013 r.	32 386 480,00	31 581 520,00	804 960,00	
2014 r.	19 922 604,00	18 602 004,00	320 600,00	1 000 000,00
2015 r.	22 102 004,00	21 102 004,00		1 000 000,00
2016 r.	24 602 004,00	22 602 004,00		2 000 000,00
2017 r.	30 602 004,00	28 602 004,00		2 000 000,00
2018 r.	34 102 004,00	29 102 004,00		5 000 000,00
2019 r.	37 102 004,00	32 102 004,00		5 000 000,00
2020 r.	41 102 005,00	34 102 005,00		7 000 000,00
2021 r.	40 437 063,00	33 437 063,00		7 000 000,00
2022 r.	44 437 063,00	34 437 063,00		10 000 000,00
2023 r.	46 437 063,00	36 437 063,00		10 000 000,00
2024 r.	48 437 048,00	36 437 048,00		12 000 000,00
2025 r.	20 000 000,00	8 000 000,00		12 000 000,00
2026 r.	12 134 000,00			12 134 000,00
Razem	490 717 489,54	401 537 749,54	3 045 740,00	86 134 000,00

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2012 rok



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

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

Kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi **68.806.389 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na dzień 31.10.2011r.	Projekt na 2012r.	Struktura w 2011r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	1 246 562 876	1 215 633 193	100,0%	97,5%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień	71 632 327	68 806 389	5,7%	96,1%
1.	Pomoc i polityka społeczna	44 682 025	43 568 520	3,6%	97,5%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 191 697	15 379 000	1,3%	95,0%
3.	Ochrona zdrowia	6 942 318	6 952 377	0,6%	100,1%
4.	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 491 535	1 491 535	0,1%	100,0%
5.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	725 360	720 000	0,1%	99,3%
6.	Gospodarka nieruchomościami	967 764	520 000	0,0%	53,7%
7.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	91 374	91 000	0,0%	99,6%
8.	Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	255 243	-	-	-
9.	Przeprowadzenie spisu powszechnego i ludności i mieszkań w 2011r.	181 291	-	-	-
10.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	48 000	48 000	0,0%	100,0%
11.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 400	34 957	0,0%	101,6%
12.	Oświata i wychowanie	19 000	-	-	-
13.	Leśnictwo	1 000	1 000	0,0%	100,0%
14.	Rolnictwo i łowiectwo	1 320	-	-	-

V. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków obejmuje dotacje celowe z ościennych gmin, innych powiatów oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w ogólnej kwocie **6.845.976 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	3.722.548 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	3.085.524 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	26.304 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
4/ oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kielcach	11.600 zł
- objęcie opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów	

VI. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Poza działalnością budżetową prowadzoną przez jednostki budżetowe, prowadzona jest również działalność pozabudżetowa w następujących formach organizacyjno – prawnych:

- 1/ samorządowe zakłady budżetowe,
- 2/ samorządowe instytucje kultury,
- 3/ wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

1. Samorządowe zakłady budżetowe

W ramach zakładów budżetowych w roku 2012 funkcjonować będą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład Robót Drogowych.

Z budżetu Miasta dotacje przedmiotową i celową na inwestycje, będzie otrzymywał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

2. 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”

Wszystkie instytucje w 2012r. będą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej.

3. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Wydzielony rachunek dochodów prowadzić będą następujące jednostki budżetowe:

- 1/ szkoły podstawowe,
- 2/ przedszkola samorządowe,
- 3/ gimnazja,
- 4/ stołówki szkolne i przedszkolne,
- 5/ szkoły podstawowe specjalne,
- 6/ licea ogólnokształcące,
- 7/ szkoły zawodowe,

- 8/ Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 9/ internaty i bursy szkolne,
- 10/ Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
- 11/ Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,
- 12/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2,
- 13/ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 14/ Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Łącznie plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych wynosi:

1/ dochody	18.387.945 zł
2/ wydatki	18.387.945 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu:

- 1/ Plan dochodów wynosi 16.277.770 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 16.277.770 zł i przeznaczone są głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tego działu:

- 1/ Plan dochodów wynosi 2.110.175 zł.

Źródłem dochodów będą m.in. opłaty za żywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, wpływy z wynajmu pomieszczeń, wpływy dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa.

- 2/ Planowane wydatki wynoszą 2.110.175 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 w/w jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.