

**UCHWAŁA NR LV/979/2013
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.¹⁾ / w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r., poz. 885, z późn. zm.²⁾ /uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.041.908.742 zł, z tego:

1) dochody bieżące 891.465.499 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 615.206.244 zł,
- b) dochody Powiatu 276.259.255 zł;

2) dochody majątkowe 150.443.243 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 149.692.743 zł,
- b) dochody Powiatu 750.500 zł;

zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.170.471.739 zł, z tego na:

1) zadania Gminy 913.074.723 zł,

2) zadania Powiatu 257.397.016 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 856.369.155 zł, z tego na:

- zadania Gminy 600.734.669 zł,
- zadania Powiatu 255.634.486 zł,

zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

b) wydatki majątkowe 314.102.584 zł, z tego na:

- zadania Gminy 312.340.054 zł,
- zadania Powiatu 1.762.530 zł,

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

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 594, poz. 645 oraz poz. 1318

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 885 oraz poz. 938.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2014 r., zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r., zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2014 r., w wysokości 236.153.307 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 8.870.195 zł,

b) wydatki majątkowe 227.283.112 zł,

zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 128.562.997 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 113.562.997 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.000.000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 137.705.887 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 9.142.890 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł, w tym na:

1) zadania Gminy 1.800.000 zł,

2) zadania Powiatu 200.000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.000.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.300.000 zł,

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

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

4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 300.000 zł.

§ 5.

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

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

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

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 4.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.200.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 2.950.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 2.950.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 26.200.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 26.200.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: przychody – 22.622.923 zł, koszty – 22.622.923 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.191.736 zł, wydatki – 18.191.736 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 8.400.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 5.
2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 63.125.600 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 10.687.754 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i 5.
4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 82.213.354 zł, stanowi załącznik Nr 5.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 113.562.997 zł,
w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 24.245.217 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 9.142.890 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2014 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Tomasz Bogucki

**BUDŻETU MIASTA KIELCE
NA 2014 ROK**

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 041 908 742
	w tym :		
	- bieżące		891 465 499
	- majątkowe		150 443 243
2.	Planowane wydatki		1 170 471 739
	w tym :		
	- majątkowe		314 102 584
	- bieżące		856 369 155
3.	Deficyt (1-2)		-128 562 997
4.	Przychody		137 705 887
	w tym :		
1.	Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	122 705 887
1.1.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.)	§ 952	5 477 181
1.2.	Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.), w tym:	§ 952	18 768 036
1.2.1.	zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	18 768 036
1.3.	Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	89 317 780
1.4.	Splątę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	§ 952	9 142 890
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	15 000 000
5.	Rozchody		9 142 890
	w tym :		
1.	Splata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	6 876 838
1.1.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	1 963 212
1.2.	Inne zadania	§ 992	4 913 626
2.	Splata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 266 052
3.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 041 908 742	Wydatki	1 170 471 739
Przychody	137 705 887	Rozchody	9 142 890
Razem	1 179 614 629	Razem	1 179 614 629

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0,00 %	9 399	0	9 399	0,00 %
020	LEŚNICTWO	0	4 008	4 008	0,00 %	0	4 008	4 008	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	4 000	4 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 577 452	0	2 577 452	0,25 %	2 609 806	0	2 609 806	0,22 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0,00 %	504 000	0	504 000	0,04 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 577 055	0	136 577 055	13,11 %	292 055 795	2 950 000	295 005 795	25,20 %
630	TURYSTYKA	0	0	0	0,00 %	365 000	0	365 000	0,03 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47 865 900	3 378 522	51 244 422	4,92 %	40 888 524	668 260	41 556 784	3,55 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 766 567	1 620 250	52 386 817	5,03 %	70 986 485	1 171 000	72 157 485	6,16 %
720	INFORMATYKA	167 335	0	167 335	0,02 %	276 244	0	276 244	0,02 %
730	NAUKA	13 200	0	13 200	0,00 %	13 600	0	13 600	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 549 614	610 321	10 159 935	0,98 %	51 119 056	5 910 324	57 029 380	4,87 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	0	34 673	0,00 %	34 673	0	34 673	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	17 182 000	17 882 000	1,72 %	8 872 400	17 327 000	26 199 400	2,24 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 989 140	52 236 416	380 225 556	36,49 %	0	0	0	0,00 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0,00 %	21 585 000	0	21 585 000	1,84 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	93 120 990	165 685 484	258 806 474	24,84 %	2 200 000	4 755 556	6 955 556	0,59 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 204 195	7 787	12 211 982	1,17 %	172 519 024	121 946 896	294 465 920	25,16 %
851	OCHRONA ZDROWIA	141 249	7 651 576	7 792 825	0,75 %	8 029 000	7 651 576	15 680 576	1,34 %
852	POMOC SPOŁECZNA	66 860 041	24 320 959	91 181 000	8,75 %	121 049 395	45 827 555	166 876 950	14,26 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 652 024	3 638 901	6 290 925	0,60 %	10 941 857	9 997 863	20 939 720	1,79 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	219 531	219 531	0,02 %	7 257 351	27 052 748	34 310 099	2,93 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 649 552	450 000	4 099 552	0,39 %	63 375 504	3 950 000	67 325 504	5,75 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 030 000	0	2 030 000	0,19 %	19 132 610	8 184 230	27 316 840	2,33 %
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000 000	0	8 000 000	0,77 %	19 250 000	0	19 250 000	1,64 %
	OGÓŁEM	764 898 987	277 009 755	1 041 908 742	100,00 %	913 074 723	257 397 016	1 170 471 739	100,00 %
	z tego :								

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ZADANIA WŁASNE	715 067 655	247 616 054	962 683 709	92,40 %	863 243 391	228 003 315	1 091 246 706	93,23 %
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 710 273	27 301 897	73 012 170	7,01 %	45 710 273	27 301 897	73 012 170	6,24 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 041 059	2 046 804	6 087 863	0,58 %	4 041 059	2 046 804	6 087 863	0,52 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	45 000	125 000	0,01 %	80 000	45 000	125 000	0,01 %

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 041 908 742	
Dochody majątkowe				150 443 243	14,44 %
A. Dochody Gminy				149 692 743	14,37 %
I. DOCHODY WŁASNE				16 870 000	1,62 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 870 000	0,85 %
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	0,05 %
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	3 100 000	0,30 %
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	0,29 %
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	0,19 %
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	200 000	0,02 %
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	70 000	0,01 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 000 000	0,77 %
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	8 000 000	0,77 %
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				129 608 575	12,44 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			74 217 351	7,12 %
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe"	2 800 000	0,27 %
	60004	6207	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny"	2 300 000	0,22 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	600 000	0,06 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesole (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)"	896 218	0,09 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	6 207 552	0,60 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	2 104 543	0,20 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	3 288 411	0,32 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	26 188 200	2,51 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	81 159	0,01 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego	3 056 603	0,29 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60015	6207	pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	832 764	0,08 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesolą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)"		
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiąclecia PP)"	2 900 000	0,28 %
	60015	6207	- płatność na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego"	9 600 000	0,92 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem"	2 950 000	0,28 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej"	3 470 000	0,33 %
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	1 307 000	0,13 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	1 034 901	0,10 %
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych"	4 600 000	0,44 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			43 911 936	4,21 %
	71095	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	43 100 287	4,14 %
	71095	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej	811 649	0,08 %
720	INFORMATYKA			167 335	0,02 %
	72095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	167 335	0,02 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 627 848	0,54 %
	75023	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	5 627 848	0,54 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 932 576	0,28 %
	80110	6205	- środki z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	2 932 576	0,28 %
852	POMOC SPOŁECZNA			1 701 529	0,16 %
	85201	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe)	404 104	0,04 %
	85202	6207	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy	1 297 425	0,12 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			Spółecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe)		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 050 000	0,10 %
	90095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn."Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.	1 050 000	0,10 %
	III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.			225 000	0,02 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			225 000	0,02 %
	60016	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	225 000	0,02 %
	IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH			2 989 168	0,29 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			41 761	0,00 %
	15095	6280	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	41 761	0,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 847 855	0,27 %
	60015	6280	- środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	2 847 855	0,27 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			99 552	0,01 %
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji	99 552	0,01 %
	B. Dochody Powiatu			750 500	0,07 %
	I. DOCHODY WŁASNE			500	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			500	0,00 %
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	500	0,00 %
	II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			750 000	0,07 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			750 000	0,07 %
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	750 000	0,07 %
	Dochody bieżące			891 465 499	85,56 %
	A. Dochody Gminy			615 206 244	59,05 %
	I. DOCHODY WŁASNE			439 182 102	42,15 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			54 931 772	5,27 %
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	100 000	0,01 %
	60004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM	20 000	0,00 %
	60004	0690	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	0,06 %
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	6 132 772	0,59 %
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	3,84 %
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	800 000	0,08 %
	60016	0690	- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	0,24 %
	60016	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	1 500 000	0,14 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60016	0690	- opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 600 000	0,15 %
			- Pozostałe wpływy w tym:	79 000	0,01 %
	60004	0690	- wpływy z różnych opłat	9 000	0,00 %
	60016	0970	- wpływy z różnych dochodów	68 524	0,01 %
	60016	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze.	1 476	0,00 %
	60016	0690	- opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 600 000	0,15 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			38 995 900	3,74 %
			- Pozostałe wpływy w tym:	200 000	0,02 %
	70005	0970	- wpływy z różnych dochodów	200 000	0,02 %
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	28 421 000	2,73 %
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	160	0,00 %
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	140 000	0,01 %
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	299 840	0,03 %
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	350 000	0,03 %
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	0,34 %
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	0,16 %
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	30 000	0,00 %
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	60 000	0,01 %
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	0,01 %
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	24 900	0,00 %
	70005	0470	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	70 000	0,01 %
	70005	0970	- zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	80 000	0,01 %
	70005	0970	- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	4 000 000	0,38 %
	70095	0970	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta	40 000	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 769 753	0,65 %
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 583 572	0,34 %
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	500 000	0,05 %
	71095	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	2 157 181	0,21 %
	71095	0830	- zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	112 000	0,01 %
	71095	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów za media	250 000	0,02 %
	71095	0750	- dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	167 000	0,02 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 447 998	0,14 %
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	88 800	0,01 %
	75023	0970	- zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączu telefonicznych i abonamentu	50 700	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			telefonicznego		
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	200 000	0,02 %
	75023	0970	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	100 000	0,01 %
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	900	0,00 %
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 000	0,00 %
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	5 000	0,00 %
	75023	0970	- wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	0,09 %
	75095	0690	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	20 000	0,00 %
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	80 000	0,01 %
			- pozostałe wpływy	1 464	0,00 %
			w tym:		
	75023	0830	- wpływy z usług	1 464	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700 000	0,07 %
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	0,07 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			327 989 140	31,48 %
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego	178 525 240	17,13 %
			w tym:		
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	170 025 240	16,32 %
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	8 500 000	0,82 %
			- podatek od nieruchomości	94 000 000	9,02 %
			w tym:		
	75615	0310	- od osób prawnych	77 500 000	7,44 %
	75616	0310	- od osób fizycznych	16 500 000	1,58 %
			- podatek rolny	246 900	0,02 %
			w tym:		
	75615	0320	- od osób prawnych	6 900	0,00 %
	75616	0320	- od osób fizycznych	240 000	0,02 %
			- podatek leśny	32 000	0,00 %
			w tym:		
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	0,00 %
	75615	0330	- od osób prawnych	29 000	0,00 %
			- podatek od środków transportowych	5 100 000	0,49 %
			w tym:		
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 700 000	0,16 %
	75615	0340	- od osób prawnych	3 400 000	0,33 %
			- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500 000	0,91 %
			w tym:		
	75616	0500	- od osób fizycznych	9 000 000	0,86 %
	75615	0500	- od osób prawnych	500 000	0,05 %
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 000	0,05 %
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	0,14 %
	75618	0410	- opłata skarbową	4 200 000	0,40 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75616	0430	- opłata targowa w tym: - od osób fizycznych	451 000 450 000	0,04 % 0,04 %
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	0,00 %
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	90 000	0,01 %
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	500 000	0,05 %
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	0,02 %
	75615	0910	- od osób prawnych	300 000	0,03 %
			- koszty upomnienia w tym:	44 000	0,00 %
	75615	0690	- od osób prawnych	4 000	0,00 %
	75616	0690	- od osób fizycznych	40 000	0,00 %
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	400 000	0,04 %
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	0,40 %
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2 500 000	0,24 %
	75618	0490	- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	26 200 000	2,51 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			200 000	0,02 %
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	0,02 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 311 656	0,13 %
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 172	0,00 %
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	140 000	0,01 %
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 155 155	0,11 %
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	0,00 %
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	9 779	0,00 %
			- pozostałe wpływy w tym:	1 750	0,00 %
	80104	0920	- pozostałe odsetki	1 550	0,00 %
	80101	0920	- pozostałe odsetki	200	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			141 249	0,01 %
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	126 549	0,01 %
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	14 700	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			953 946	0,09 %
	85220	0750	- dochody z najmu mieszkań chronionych	104 796	0,01 %
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 650	0,00 %
	85212	2360	- 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126 000	0,01 %
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	600 000	0,06 %
	85228	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania	1 500	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85295	0830	specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	120 000	0,01 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 210 688	0,12 %
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 108 388	0,11 %
	85305	0830	- wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	102 300	0,01 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 500 000	0,24 %
	90019	0570	- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska	1 000	0,00 %
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	4 000	0,00 %
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	2 495 000	0,24 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			2 030 000	0,19 %
	92105	0970	- wpływy od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 2014	2 000 000	0,19 %
	92195	0830	- wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej	30 000	0,00 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				92 920 990	8,92 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			92 920 990	8,92 %
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	92 920 990	8,92 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				27 371 239	2,63 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 947 558	0,76 %
	80103	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	837 108	0,08 %
	80104	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 029 720	0,67 %
	80105	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	27 324	0,00 %
	80106	2030	- realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	53 406	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			19 423 681	1,86 %
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	493 311	0,05 %
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 084 168	0,39 %
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 327 840	0,32 %
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 904 859	0,18 %
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 613 503	0,92 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				45 710 273	4,39 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 014 068	0,10 %
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 014 068	0,10 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			34 673	0,00 %
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 673	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			44 661 532	4,29 %
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	1 527 600	0,15 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	41 372 933	3,97 %
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	287 199	0,03 %
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 257 200	0,12 %
	85203	2010	- działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	216 600	0,02 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				4 041 059	0,39 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 028 654	0,39 %
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	4 028 654	0,39 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 405	0,00 %
	80103	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce	12 405	0,00 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				80 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			80 000	0,01 %
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	80 000	0,01 %
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				5 150 233	0,49 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			2 111 137	0,20 %
	15011	2007	- płatność na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	802 052	0,08 %
	15013	2007	- płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 309 085	0,13 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			326 423	0,03 %
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	21 960	0,00 %
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	126 296	0,01 %
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	65 662	0,01 %
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	112 505	0,01 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 273 259	0,12 %
	75075	2008	- płatność na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	143 817	0,01 %
	75075	2007	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	32 271	0,00 %
	75075	2007	- płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	77 172	0,01 %
	75095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 019 999	0,10 %
852	POMOC SPOŁECZNA			119 353	0,01 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85201	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)	26 869	0,00 %
	85202	2007	- dotacja celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące)	92 484	0,01 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 320 061	0,13 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	245 027	0,02 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	120 190	0,01 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	322 006	0,03 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	632 838	0,06 %
	VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.			680 270	0,07 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			372 554	0,04 %
	15011	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	141 539	0,01 %
	15013	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	231 015	0,02 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			186 441	0,02 %
	75075	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	4 540	0,00 %
	75075	2009	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	1 900	0,00 %
	75095	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	180 001	0,02 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			121 275	0,01 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	43 241	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie"	21 210	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	56 824	0,01 %
	IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH			70 078	0,01 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			52 000	0,00 %
	15013	2701	- środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	47 800	0,00 %
	15013	2701	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	4 200	0,00 %
730	NAUKA			13 200	0,00 %
	73006	2460	- środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	13 200	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 878	0,00 %
	71095	0970	- środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 878	0,00 %
B. Dochody Powiatu				276 259 255	26,51 %
I. DOCHODY WŁASNE				72 961 850	7,00 %
020	LEŚNICTWO			3 008	0,00 %
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 008	0,00 %
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	0,00 %
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO			4 000	0,00 %
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	4 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 963 522	0,28 %
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	0,00 %
	70005	2360	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 948 500	0,28 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			900 250	0,09 %
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900 000	0,09 %
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	250	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000	0,00 %
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	10 000	0,00 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			52 236 416	5,01 %
	75622	0020	- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	48 436 416	4,65 %
	75622	0010	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 000 000	0,19 %
	75618	0420	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	46 436 416	4,46 %
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	3 800 000	0,36 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 787	0,00 %
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 687	0,00 %
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 140	0,00 %
	80102	0970	- pozostałe wpływy w tym:	960	0,00 %
	80102	0970	- wpływy z różnych dochodów	960	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			15 903 236	1,53 %
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	27 000	0,00 %
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	15 632 822	1,50 %
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	86 184	0,01 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	154 800	0,01 %
	85202	0960	- otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	1 500	0,00 %
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	930	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			264 100	0,03 %
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	0,01 %
	85333	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	600	0,00 %
			- Pozostałe wpływy w tym:	3 500	0,00 %
	85311	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 500	0,00 %
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	120 000	0,01 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			219 531	0,02 %
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	170 625	0,02 %
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	22 040	0,00 %
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 413	0,00 %
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	24 353	0,00 %
			- Pozostałe wpływy w tym:	1 100	0,00 %
	85420	0690	- wpływy z różnych opłat	200	0,00 %
	85403	0920	- pozostałe odsetki	900	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			450 000	0,04 %
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	450 000	0,04 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				165 685 484	15,90 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			165 685 484	15,90 %
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 089 479	14,89 %
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 596 005	1,02 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				6 105 079	0,59 %
852	POMOC SPOŁECZNA			6 105 079	0,59 %
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	6 105 079	0,59 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				26 551 897	2,55 %
020	LESNICTWO			1 000	0,00 %
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			415 000	0,04 %
	70005	2110	- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	415 000	0,04 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			720 000	0,07 %
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	60 000	0,01 %
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	45 000	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	615 000	0,06 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			555 321	0,05 %
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	516 321	0,05 %
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			16 432 000	1,58 %
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	16 432 000	1,58 %
851	OCHRONA ZDROWIA			7 651 576	0,73 %
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 468 212	0,72 %
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	47 176	0,00 %
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 188	0,00 %
	85156	0970	- zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	120 000	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			290 000	0,03 %
	85205	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	290 000	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			487 000	0,05 %
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	487 000	0,05 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				2 046 804	0,20 %
852	POMOC SPOŁECZNA			2 022 144	0,19 %
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 748 304	0,17 %
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	273 840	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			24 660	0,00 %
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	24 660	0,00 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				45 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			45 000	0,00 %
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	45 000	0,00 %
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH				1 825 952	0,18 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 825 952	0,18 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Profesjonali na co dzień" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	83 566	0,01 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	406 628	0,04 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	37 533	0,00 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	373 958	0,04 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	711 079	0,07 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Zawodowy Team" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	72 669	0,01 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 538	0,00 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	133 981	0,01 %
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				294 654	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			294 654	0,03 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsidium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	71 757	0,01 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Złap okazję" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 624	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 2 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	65 992	0,01 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	125 483	0,01 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Biznes na miarę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 154	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 644	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				742 535	0,07 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			742 535	0,07 %
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	742 535	0,07 %

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem (5+8)
		wydatki na zadania		Razem	wydatki na zadania		Razem	
		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 399	0	9 399	0	0	0	9 399
020	LEŚNICTWO	0	0	0	3 008	1 000	4 008	4 008
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 609 806	0	2 609 806	0	0	0	2 609 806
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	504 000	0	504 000	0	0	0	504 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 027 141	4 028 654	292 055 795	2 950 000	0	2 950 000	295 005 795
630	TURYSTYKA	365 000	0	365 000	0	0	0	365 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 888 524	0	40 888 524	253 260	415 000	668 260	41 556 784
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 906 485	80 000	70 986 485	451 000	720 000	1 171 000	72 157 485
720	INFORMATYKA	276 244	0	276 244	0	0	0	276 244
730	NAUKA	13 600	0	13 600	0	0	0	13 600
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 104 988	1 014 068	51 119 056	5 310 003	600 321	5 910 324	57 029 380
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	34 673	34 673	0	0	0	34 673
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 872 400	0	8 872 400	145 000	17 182 000	17 327 000	26 199 400
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 585 000	0	21 585 000	0	0	0	21 585 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	0	2 200 000	4 755 556	0	4 755 556	6 955 556
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 506 619	12 405	172 519 024	121 946 896	0	121 946 896	294 465 920
851	OCHRONA ZDROWIA	8 029 000	0	8 029 000	0	7 651 576	7 651 576	15 680 576
852	POMOC SPOŁECZNA	76 387 863	44 661 532	121 049 395	43 515 411	2 312 144	45 827 555	166 876 950
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 941 857	0	10 941 857	9 486 203	511 660	9 997 863	20 939 720
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 257 351	0	7 257 351	27 052 748	0	27 052 748	34 310 099
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 375 504	0	63 375 504	3 950 000	0	3 950 000	67 325 504
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 132 610	0	19 132 610	8 184 230	0	8 184 230	27 316 840
926	KULTURA FIZYCZNA	19 250 000	0	19 250 000	0	0	0	19 250 000
RAZEM		863 243 391	49 831 332	913 074 723	228 003 315	29 393 701	257 397 016	1 170 471 739

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			856 369 155	383 707 763	277 797 959	79 956 114	84 452 124	8 870 195	21 585 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			600 734 669	231 808 265	219 449 617	41 511 260	79 630 938	6 749 589	21 585 000	0
ZADANIA WŁASNE			550 903 337	228 056 042	214 662 390	41 294 660	38 555 656	6 749 589	21 585 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 399	0	9 399	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 399	0	4 399	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 568 045	0	0	0	0	2 568 045	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	963 437	0	0	0	0	963 437	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 604 608	0	0	0	0	1 604 608	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 367 383	9 803 241	80 092 173	0	76 000	395 969	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	77 036 060	3 533 039	73 479 021	0	24 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 985 354	6 270 202	5 663 152	0	52 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 969	0	0	0	0	395 969	0	0
630		TURYSTYKA	365 000	3 000	262 000	100 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	365 000	3 000	262 000	100 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31 718 524	3 210 077	28 505 307	0	3 140	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	28 137 524	3 010 077	25 124 307	0	3 140	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 141 000	200 000	2 941 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 873 610	5 258 856	7 560 354	0	54 400	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	340 000	40 000	300 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 281 610	5 218 856	7 008 354	0	54 400	0	0	0
720		INFORMATYKA	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
730		NAUKA	13 600	3 500	10 100	0	0	0	0	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	13 600	3 500	10 100	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 957 502	34 757 366	11 074 489	0	625 300	1 500 347	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 643 307	4 488 348	154 959	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	0	42 000	0	544 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	39 075 347	30 192 687	8 801 360	0	81 300	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	500	0	500	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 637 347	4 000	1 333 000	0	0	300 347	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 015 001	72 331	742 670	0	0	1 200 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 750 600	5 103 100	3 551 300	0	96 200	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000	0	26 000	0	9 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 205 600	5 096 100	1 022 300	0	87 200	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	7 000	73 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 585 000	0	0	0	0	0	21 585 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 585 000	0	0	0	0	0	21 585 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	164 618 269	127 793 997	23 014 567	12 948 560	735 948	125 197	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	66 339 615	54 747 650	8 378 717	2 937 842	275 406	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 985 787	2 622 870	181 532	171 242	10 143	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	39 026 801	29 926 899	4 804 402	4 097 124	198 376	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 132 279	159 149	28 532	944 042	556	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 431	0	0	172 431	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	41 927 031	32 638 102	4 509 190	4 625 879	153 860	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	837 877	217 390	619 566	0	921	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	125 197	0	0	0	0	125 197	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	993 427	358 609	634 330	0	488	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 096 934	7 123 328	1 877 408	0	96 198	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 980 890	0	1 980 890	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 729 000	2 860 290	4 157 710	705 000	6 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	0	2 590 000	210 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	134 000	29 000	5 000	100 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 766 000	2 831 290	533 710	395 000	6 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 029 000	0	1 029 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852		POMOC SPOŁECZNA	70 251 816	24 628 234	5 763 202	3 512 200	36 207 765	140 415	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	31 610	0	0	0	0	31 610	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	108 805	0	0	0	0	108 805	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 283 529	3 034 146	588 383	660 000	1 000	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	3 949 637	1 073 530	259 467	2 612 200	4 440	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 388 085	821 565	566 520	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	493 311	0	493 311	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 412 330	0	0	0	6 412 330	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 100 000	0	0	0	4 100 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 327 840	0	0	0	3 327 840	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 871 625	19 356 393	3 444 232	0	71 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	641 457	342 600	296 289	0	2 568	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 360 000	0	0	0	8 360 000	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 083 587	0	115 000	40 000	13 928 587	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 703 657	6 548 193	1 809 567	280 000	46 281	2 019 616	0	0
	85305	ŻŁOBKI	8 375 535	6 548 193	1 809 567	0	17 775	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 048 122	0	0	0	28 506	2 019 616	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 107 351	6 303 826	471 203	0	332 322	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 683 722	6 298 934	352 466	0	32 322	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 892	4 892	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 808	0	41 808	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 929	0	76 929	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 339 681	185 500	43 524 181	630 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 211 080	0	2 211 080	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	26 200 000	50 000	26 150 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 366 000	0	9 366 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	354 000	0	354 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	591 900	0	111 900	480 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 978 000	65 000	1 763 000	150 000	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 701	70 500	468 201	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 728 900	1 451 732	2 785 268	13 418 900	73 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 090 000	20 000	1 900 000	100 000	70 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	0	0	1 850 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 098 000	0	0	4 098 000	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 830 000	0	0	1 830 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 280 000	0	0	4 280 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 190 900	0	0	1 190 900	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 320 000	1 431 732	885 268	0	3 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	10 200 000	145 130	55 570	9 700 000	299 300	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 200 000	0	0	8 200 000	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000 000	145 130	55 570	1 500 000	299 300	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 710 273	3 752 223	666 168	216 600	41 075 282	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 068	1 014 068	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 014 068	1 014 068	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	34 673	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 673	34 673	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 661 532	2 703 482	666 168	216 600	41 075 282	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 744 200	1 215 038	312 562	216 600	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 372 933	1 148 600	56 437	0	40 167 896	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	287 199	0	287 199	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 257 200	339 844	9 970	0	907 386	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 041 059	0	4 041 059	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 028 654	0	4 028 654	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 028 654	0	4 028 654	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405	0	12 405	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 405	0	12 405	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	255 634 486	151 899 498	58 348 342	38 444 854	4 821 186	2 120 606	0	0
		ZADANIA WŁASNE	226 990 785	134 664 354	48 165 059	38 443 730	3 597 036	2 120 606	0	0
020		LEŚNICTWO	3 008	0	2 000	0	1 008	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 008	0	0	0	1 008	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 260	0	253 260	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	253 260	0	253 260	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 000	111 000	340 000	0	0	0	0	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	451 000	111 000	340 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 310 003	3 504 995	1 805 008	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 585 503	3 494 995	90 508	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 714 500	0	1 714 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 755 556	0	4 755 556	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 555 556	0	4 555 556	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 946 896	86 901 407	11 788 014	22 938 411	319 064	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 933 451	6 423 862	468 423	0	41 166	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 260 342	3 905 522	342 571	0	12 249	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 880 280	34 659 901	4 534 271	4 559 371	126 737	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	532 528	0	0	532 528	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	58 695 969	36 347 245	4 378 261	17 846 512	123 951	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 432 750	4 995 693	422 669	0	14 388	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	204 125	175 108	28 747	0	270	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	850 894	364 707	486 124	0	63	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	32 213	29 369	2 604	0	240	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 344	0	1 124 344	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 515 411	20 761 031	18 123 868	1 439 802	3 190 710	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 861 660	2 800 060	1 056 880	462 650	542 070	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 380 885	15 521 852	16 452 021	363 512	43 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	395 824	119 452	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 027 032	994 837	44 155	383 640	2 604 400	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	541 739	497 200	43 799	0	740	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	378 755	22 800	125 955	230 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 064	528 458	281 606	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 411 203	6 266 033	957 296	43 288	23 980	2 120 606	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	122 412	44 388	30 556	43 288	4 180	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	326 126	198 892	127 234	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 842 059	6 022 753	799 506	0	19 800	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 120 606	0	0	0	0	2 120 606	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 052 748	17 119 888	3 225 057	6 645 529	62 274	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 614 274	0	0	1 614 274	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 238 295	3 550 848	676 888	0	10 559	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 111 372	4 702 473	395 735	0	13 164	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 746 497	4 106 330	622 302	0	17 865	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 822 492	2 912 837	895 414	0	14 241	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	249 127	240 211	8 916	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 031 255	0	0	5 031 255	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 998 591	1 565 698	426 531	0	6 362	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	121 309	41 491	79 735	0	83	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 536	0	119 536	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 376 700	0	0	7 376 700	0	0	0	0
	92106	TEATRY	2 448 700	0	0	2 448 700	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 378 000	0	0	1 378 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 550 000	0	0	2 550 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	26 551 897	15 700 992	9 909 211	1 124	940 570	0	0	0
020		LEŚNICTWO	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000	517 356	201 074	0	1 570	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	615 000	517 356	96 074	0	1 570	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	555 321	541 121	14 200	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	516 321	516 321	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	24 800	14 200	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 432 000	13 921 390	1 571 610	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 432 000	13 921 390	1 571 610	0	939 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 651 576	0	7 650 452	1 124	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 651 576	0	7 650 452	1 124	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	290 000	241 509	48 491	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	290 000	241 509	48 491	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 000	479 616	7 384	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	487 000	479 616	7 384	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 046 804	1 512 152	251 072	0	283 580	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 022 144	1 499 000	241 104	0	282 040	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 748 304	1 499 000	241 104	0	8 200	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	273 840	0	0	0	273 840	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 660	13 152	9 968	0	1 540	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 660	13 152	9 968	0	1 540	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	45 000	22 000	23 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	22 000	23 000	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000	22 000	23 000	0	0	0	0	0

Tabela nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			314 102 584	300 902 584	227 283 112	0	13 200 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			312 340 054	299 140 054	227 283 112	0	13 200 000
ZADANIA WŁASNE			312 340 054	299 140 054	227 283 112	0	13 200 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	41 761	41 761	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 761	41 761	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000	0	0	0	400 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	400 000	0	0	0	400 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 659 758	197 659 758	167 042 542	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 229 000	6 229 000	6 229 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	166 950 005	166 950 005	151 275 596	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 572 753	23 572 753	9 537 946	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908 000	908 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 170 000	9 170 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 600 000	1 600 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500 000	3 500 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 070 000	4 070 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	58 032 875	55 532 875	52 908 807	0	2 500 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 532 875	55 532 875	52 908 807	0	0
720		INFORMATYKA	264 244	264 244	264 244	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 244	264 244	264 244	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 147 486	2 147 486	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 147 486	2 147 486	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 800	121 800	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	121 800	121 800	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	300 000	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	300 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 888 350	7 888 350	3 665 720	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	686 700	686 700	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	360 000	360 000	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	6 542 150	6 542 150	3 665 720	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000	10 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	289 500	289 500	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	300 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6 136 047	6 136 047	2 001 799	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	475 417	475 417	475 417	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 576 382	1 576 382	1 526 382	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000 000	4 000 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	84 248	84 248	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 200	238 200	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	238 200	238 200	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	150 000	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	100 000	100 000	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	50 000	50 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 035 823	16 535 823	1 400 000	0	2 500 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 310 000	4 310 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 600 000	100 000	0	0	2 500 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 273 456	1 273 456	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	522 000	522 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 330 367	10 330 367	1 400 000	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 403 710	1 403 710	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 218 710	1 218 710	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	60 000	60 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	50 000	50 000	0	0	0
	92118	MUZEA	25 000	25 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	9 050 000	1 250 000	0	0	7 800 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 250 000	1 250 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800 000	0	0	0	7 800 000
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 762 530	1 762 530	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 012 530	1 012 530	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	130 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	130 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	75 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	75 000	75 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 530	807 530	0	0	0
	92106	TEATRY	50 000	50 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	54 000	54 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 000	25 000	0	0	0
	92118	MUZEA	678 530	678 530	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	750 000	750 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 000	750 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	750 000	750 000	0	0	0

Tabela nr 7

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 170 471 739	856 369 155	314 102 584
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			913 074 723	600 734 669	312 340 054
ZADANIA WŁASNE			863 243 391	550 903 337	312 340 054
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 399	9 399	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 399	4 399	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 609 806	2 568 045	41 761
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	963 437	963 437	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 604 608	1 604 608	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 761	0	41 761
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	504 000	104 000	400 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	400 000	0	400 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 000	104 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	288 027 141	90 367 383	197 659 758
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	83 265 060	77 036 060	6 229 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	167 900 005	950 000	166 950 005
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	35 558 107	11 985 354	23 572 753
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 303 969	395 969	908 000
630		TURYSTYKA	365 000	365 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	365 000	365 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 888 524	31 718 524	9 170 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	29 737 524	28 137 524	1 600 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 641 000	3 141 000	3 500 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 510 000	440 000	4 070 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 906 485	12 873 610	58 032 875
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	340 000	340 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	187 000	187 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	65 000	65 000	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 500 000	0	2 500 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 814 485	12 281 610	55 532 875
720		INFORMATYKA	276 244	12 000	264 244
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	276 244	12 000	264 244
730		NAUKA	13 600	13 600	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECZNIAJĄCA NAUKĘ	13 600	13 600	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 104 988	47 957 502	2 147 486
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 643 307	4 643 307	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 222 833	39 075 347	2 147 486
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	500	500	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 637 347	1 637 347	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 015 001	2 015 001	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 872 400	8 750 600	121 800
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000	60 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	35 000	35 000	0
	75414	OBRONA CYWILNA	40 000	40 000	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 327 400	6 205 600	121 800
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 300 000	2 300 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	21 585 000	21 585 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 585 000	21 585 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	1 900 000	300 000
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000	1 900 000	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 506 619	164 618 269	7 888 350
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	67 026 315	66 339 615	686 700
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 985 787	2 985 787	0
	80104	PRZEDSZKOLA	39 386 801	39 026 801	360 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 132 279	1 132 279	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 431	172 431	0
	80110	GIMNAZJA	48 469 181	41 927 031	6 542 150

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	837 877	837 877	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 000	0	10 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	414 697	125 197	289 500
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	993 427	993 427	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 096 934	9 096 934	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 980 890	1 980 890	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 029 000	7 729 000	300 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 800 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	134 000	134 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 066 000	3 766 000	300 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 029 000	1 029 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	76 387 863	70 251 816	6 136 047
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	507 027	31 610	475 417
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 685 187	108 805	1 576 382
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 283 529	4 283 529	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	3 949 637	3 949 637	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 388 085	1 388 085	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	493 311	493 311	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 412 330	6 412 330	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 100 000	4 100 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 327 840	3 327 840	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 871 625	22 871 625	4 000 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	725 705	641 457	84 248
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 360 000	8 360 000	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 083 587	14 083 587	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 941 857	10 703 657	238 200

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85305	ŻŁOBKI	8 613 735	8 375 535	238 200
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	280 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 048 122	2 048 122	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 257 351	7 107 351	150 000
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 683 722	6 683 722	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	100 000	0	100 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 892	4 892	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	300 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	50 000	0	50 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 808	41 808	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 929	76 929	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 375 504	44 339 681	19 035 823
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 521 080	2 211 080	4 310 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	26 200 000	26 200 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 366 000	9 366 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 954 000	354 000	2 600 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	591 900	591 900	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 373 456	3 100 000	1 273 456
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 500 000	1 978 000	522 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 869 068	538 701	10 330 367
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 132 610	17 728 900	1 403 710
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 090 000	2 090 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 850 000	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	5 316 710	4 098 000	1 218 710
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 890 000	1 830 000	60 000
	92116	BIBLIOTEKI	4 330 000	4 280 000	50 000
	92118	MUZEA	1 215 900	1 190 900	25 000
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	70 000	70 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 370 000	2 320 000	50 000
926		KULTURA FIZYCZNA	19 250 000	10 200 000	9 050 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 250 000	0	1 250 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 200 000	8 200 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000 000	2 000 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800 000	0	7 800 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 710 273	45 710 273	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 068	1 014 068	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 014 068	1 014 068	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	34 673	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 673	34 673	0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 661 532	44 661 532	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 744 200	1 744 200	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 372 933	41 372 933	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	287 199	287 199	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 257 200	1 257 200	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	4 041 059	4 041 059	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 028 654	4 028 654	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 028 654	4 028 654	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405	12 405	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 405	12 405	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	80 000	80 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	0
	71035	CMENTARZE	80 000	80 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	257 397 016	255 634 486	1 762 530
		ZADANIA WŁASNE	228 003 315	226 990 785	1 012 530
020		LEŚNICTWO	3 008	3 008	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 008	1 008	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 950 000	2 950 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 950 000	2 950 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	253 260	253 260	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	253 260	253 260	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 000	451 000	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	451 000	451 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 310 003	5 310 003	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 585 503	3 585 503	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	10 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 714 500	1 714 500	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 000	15 000	130 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	15 000	130 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 755 556	4 755 556	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	200 000	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 555 556	4 555 556	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 946 896	121 946 896	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 933 451	6 933 451	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 260 342	4 260 342	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 880 280	43 880 280	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	532 528	532 528	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	58 695 969	58 695 969	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 432 750	5 432 750	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	204 125	204 125	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	850 894	850 894	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	32 213	32 213	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 124 344	1 124 344	0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 515 411	43 515 411	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 861 660	4 861 660	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	32 380 885	32 380 885	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 027 032	4 027 032	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	541 739	541 739	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	378 755	378 755	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	810 064	810 064	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 486 203	9 411 203	75 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	122 412	122 412	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	326 126	326 126	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 917 059	6 842 059	75 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 120 606	2 120 606	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 052 748	27 052 748	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 614 274	1 614 274	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 238 295	4 238 295	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 111 372	5 111 372	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 746 497	4 746 497	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 822 492	3 822 492	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	249 127	249 127	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 031 255	5 031 255	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 998 591	1 998 591	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	121 309	121 309	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 536	119 536	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 000	3 950 000	0
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 500 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 184 230	7 376 700	807 530
	92106	TEATRY	2 498 700	2 448 700	50 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 432 000	1 378 000	54 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 025 000	1 000 000	25 000
	92118	MUZEA	3 228 530	2 550 000	678 530
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	27 301 897	26 551 897	750 000
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 000	415 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 000	415 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000	720 000	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	60 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000	45 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	615 000	615 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	555 321	555 321	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	516 321	516 321	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 182 000	16 432 000	750 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 182 000	16 432 000	750 000
851		OCHRONA ZDROWIA	7 651 576	7 651 576	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 651 576	7 651 576	0
852		POMOC SPOŁECZNA	290 000	290 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	290 000	290 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 000	487 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	487 000	487 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	2 046 804	2 046 804	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 022 144	2 022 144	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 748 304	1 748 304	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	273 840	273 840	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 660	24 660	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 660	24 660	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	45 000	45 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000	45 000	0

WYDATKI MAJĄTKOWE
/w podziale na realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe oraz w ramach dotacji celowych
przydzielonych z budżetu Miasta/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	314 102 584	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	312 340 054	
			<u>WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</u>	<u>13 200 000</u>	
			<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>13 200 000</u>	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	400 000	
			w tym:		
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	400 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500 000	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	2 500 000	
			w tym:		
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	2 500 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 500 000	
			w tym:		
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	2 500 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	7 800 000	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 800 000	
			w tym:		
4.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	7 800 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
			<u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>	<u>297 786 344</u>	
			<u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u>	<u>297 786 344</u>	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	41 761	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 761	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	41 761	GEOPARK KIELCE
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 659 758	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	6 229 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	6 229 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	166 950 005	
			w tym:		
2.2			- zadania inwestycyjne	144 565 005	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.3			- zadania inwestycyjne	22 385 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 572 753	
			w tym:		
2.4			- zadania inwestycyjne	20 652 753	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.5			- zakupy inwestycyjne	2 920 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	908 000	
			w tym:		
2.6			- zadania inwestycyjne	908 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 170 000	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 600 000	
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
3.1	710	70005	- zadania inwestycyjne	1 600 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 500 000	
3.2		70095	w tym: - zadania inwestycyjne	3 500 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 070 000	
3.3			w tym: - zadania inwestycyjne	70 000	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
3.4			- zadania inwestycyjne	4 000 000	
4.		71095	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 532 875	WYDZIAŁ INWESTYCJI
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 532 875	
4.1			w tym: - zadania inwestycyjne	2 624 068	GEOPARK KIELCE
4.2			- zadania inwestycyjne	52 908 807	
5.	720	72095	INFORMATYKA	264 244	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 244	
5.1			w tym: - zadania inwestycyjne	264 244	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
6.			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 147 486	
6.1	750	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 147 486	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
			w tym: - zadania inwestycyjne	1 707 486	
6.2			- zakupy inwestycyjne	440 000	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
7.			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	121 800	
	754	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	121 800	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
			w tym: - zakupy inwestycyjne	121 800	
7.1	758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	WYDZIAŁ BUDŻETU
8.			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	
8.1			w tym: - rezerwy inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 888 350	
9.1	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	686 700	WYDZIAŁ INWESTYCJI
			w tym: - zadania inwestycyjne	136 700	
9.2		80104	PRZEDSZKOLA	550 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
			w tym: - zadania inwestycyjne	360 000	
9.3		80110	GIMNAZJA	360 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
			w tym: - zadania inwestycyjne	6 542 150	
9.4		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 542 150	WYDZIAŁ INWESTYCJI
			w tym: - zadania inwestycyjne	10 000	
9.5		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
			w tym: - zadania inwestycyjne	289 500	
9.6	851	85154	OCHRONA ZDROWIA	289 500	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	300 000	
10.1	852	85201	w tym: - zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
11.			POMOC SPOŁECZNA	6 136 047	
			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	475 417	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
11.1			w tym: - zadania inwestycyjne	475 417	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 576 382	
11.2			w tym: - zadania inwestycyjne	1 576 382	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000 000	
11.3			w tym: - zadania inwestycyjne	4 000 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	84 248	
11.4			w tym: - zadania inwestycyjne	84 248	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 200	
		85305	ŻŁOBKI	238 200	
12.1			w tym: - zadania inwestycyjne	226 400	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.2			- zakupy inwestycyjne	11 800	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 000	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	100 000	
13.1			w tym: - zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	50 000	
13.2			w tym: - zadania inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
14.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 535 823	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 310 000	
14.1			w tym: - zadania inwestycyjne	4 310 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000	
14.2			w tym: - zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 273 456	
14.3			w tym: - zadania inwestycyjne	1 273 456	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	522 000	
14.4			w tym: - zadania inwestycyjne	0	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
14.5			- zadania inwestycyjne	200 000	GEOPARK KIELCE
14.6			- zakupy inwestycyjne	22 000	GEOPARK KIELCE
14.7			- zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 330 367	
14.8			w tym: - zadania inwestycyjne	9 201 367	WYDZIAŁ INWESTYCJI
14.9			- zadania inwestycyjne	1 129 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
15.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	
15.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
16.	926		KULTURA FIZYCZNA	1 250 000	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 250 000	
16.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 250 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
<u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</u>				<u>1 353 710</u>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
1.	921		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 353 710	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 353 710	
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	1 218 710	
1.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	1 218 710	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	60 000	
1.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	60 000	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92116	BIBLIOTEKI	50 000	
1.3			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	50 000	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	25 000	
1.4			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	25 000	MUZEUM HISTORII KIELC
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 762 530	
			<u>WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD</u>	<u>955 000</u>	
			<u>MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</u>		
1.	754		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	205 000	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	
1.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
1.2			- zakupy inwestycyjne	80 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 000	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	75 000	
2.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	75 000	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI	750 000	
			<u>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</u>		
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 000	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	750 000	
1.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	750 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			<u>WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH</u>	<u>807 530</u>	
			<u>DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU</u>		
			<u>MIASTA</u>		
1.	921		WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	807 530	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 530	
		92106	TEATRY	50 000	
1.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	50 000	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	54 000	
1.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	54 000	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 000	
1.3			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	25 000	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	678 530	
1.4			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	678 530	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2014 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>34 013 186</u>	<u>33 263 186</u>	<u>750 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>32 870 656</u>	<u>32 120 656</u>	<u>750 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			4 050 000	4 050 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			4 050 000	4 050 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>4 050 000</u>	<u>4 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa i modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie projektu, budowa budynku wraz z zakupem urządzeń i sprzętu gastronomicznego na potrzeby Integracyjnego Przedszkola Samorządowego i Klubu Seniora przy ul. Tujowej w Kielcach	852	85219	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie projektu i budowa budynku na potrzeby Klubu Seniora i Klubu Młodzieżowego przy ul. Naruszewicza w Kielcach	852	85219	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			13 568 456	13 568 456	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			13 568 456	13 568 456	0	0	0	0
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>550 000</u>	<u>550 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	550 000	550 000	0	0	0	0
2.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>3 050 000</u>	<u>3 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (Szwolężerów, Sławkowska, Kwarciana, Kanał deszczowy w ul. Puscha i Kowalczewskiego, Domaniówka, Kanał deszczowy w ul. Kasztanowej i Pieszej , budowa nowego odc. ulicy pomiędzy ul. Prosta i ul. Daleszycką, Chełmońskiego)	600	60016	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0
3.	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>820 000</u>	<u>820 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego w ulicy: Paderewskiego, Barwinek, alei Szajnowicza-Iwanowa, Turystyczna.	900	90001	820 000	820 000	0	0	0	0
4.	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>970 000</u>	<u>970 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	970 000	970 000	0	0	0	0
5.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>6 905 000</u>	<u>6 905 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Przebudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Pocieszka i aleją Tysiąclecia PP w Kielcach wraz ze wzmocnieniem nawierzchni ul. Warszawskiej	600	60015	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0
5.2	Drogi serwisowe wzdłuż ulicy Krakowskiej	600	60015	380 000	380 000	0	0	0	0
5.3	Przekształcenie ul. Nowowiejskiej w zieloną aleję spacerową (na odcinku od ul. Jesionowej do ul. Pocieszka)	600	60016	250 000	250 000	0	0	0	0
5.4	Modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie miasta Kielce	600	60016	525 000	525 000	0	0	0	0
5.5	Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc	600	60016	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0
6.	<u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>			<u>1 273 456</u>	<u>1 273 456</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Oświetlenie - Sięgacz ul. Prostej w kierunku osiedla Ostra Góra	900	90015	29 680	29 680	0	0	0	0
6.2	Oświetlenie ul. Orłąt Lwowskich	900	90015	249 850	249 850	0	0	0	0
6.3	Oświetlenie ul. Samsonowicza wraz z chodnikiem łączącym ul. Jeleniowską z ul. Tatrzańską	900	90015	140 872	140 872	0	0	0	0
6.4	Oświetlenie ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Seminaryjskiej do Krakowskiej wraz z wymianą oświetlenia od ul. Seminaryjskiej do placu Najświętszej Marii Panny	900	90015	260 000	260 000	0	0	0	0
6.5	Oświetlenie ul. Piotrkowskiej od Rynku do ul. Planty	900	90015	184 000	184 000	0	0	0	0
6.6	Oświetlenie ul. Ołowiana - łącznik z ul. Fosforytową	900	90015	70 270	70 270	0	0	0	0
6.7	Oświetlenie ul. Wesoła od ul. Sienkiewicza do Św. Leonarda	900	90015	30 874	30 874	0	0	0	0
6.8	Oświetlenie - Sięgacz ul. Koneckiej	900	90015	24 000	24 000	0	0	0	0
6.9	Oświetlenie ul. Nastole	900	90015	39 520	39 520	0	0	0	0
6.10	Oświetlenie zatoki autobusowej i parkingów przy ul. Karczówkowskiej	900	90015	94 255	94 255	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.11	Oświetlenie ul. Szerementowskiego	900	90015	40 135	40 135	0	0	0	0
6.12	Kompensacja mocy biernej oświetlenia ulicznego	900	90015	110 000	110 000	0	0	0	0
III.	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ			121 800	121 800	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			121 800	121 800	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>121 800</u>	<u>121 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup zintegrowanego systemu zarządzania i pozycjonowania pojazdów	754	75416	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	Zakup psów patrolowych - 2 sztuki	754	75416	10 000	10 000	0	0	0	0
1.3	Zakup laptopów - 3 sztuki	754	75416	11 800	11 800	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ BUDŻETU			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	rezerwa inwestycyjna	758	75818	300 000	300 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>2 500 000</u>	<u>2 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			750 000	0	750 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			750 000	0	750 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>750 000</u>	<u>0</u>	<u>750 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach	754	75411	200 000	0	200 000	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Rozbudowa obiektów strażnicy JRG Nr 1 KMPSP w Klelcach wraz z stworzeniem właściwej dokumentacji projektowej	754	75411	550 000	0	550 000	0	0	0
VII.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			540 000	540 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			540 000	540 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa systemu GIS (nowe funkcje i moduły)	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa ZSI OTAGO (nowe funkcje i moduły)	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>440 000</u>	<u>440 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kserokopiarek	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
2.2	Zakup oprogramowania (m.in. serwera bazy danych ORACLE do systemów GIS, Geo-Info, Vega)	750	75023	60 000	60 000	0	0	0	0
2.3	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: serwery, zestawy komputerowe, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	250 000	250 000	0	0	0	0
2.4	Zakup drukarek i ploterów	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
VIII.	MIEJSKI URZĄD PRACY			75 000	75 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			75 000	75 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>75 000</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	zabudowa meblowa na sali konferencyjnej	853	85333	35 000	35 000	0	0	0	0
1.2	przebudowa dwóch pomieszczeń	853	85333	40 000	40 000	0	0	0	0
IX.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 600 000	1 600 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 600 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. 1-go Maja 140	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku przy ul. 1-go Maja 142	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Przebudowa elewacji przy klatkach schodowych w budynku przy ul. Malików 150	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Piotrkowskiej 8 - II etap	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie instalacji gazu w mieszkaniach budynku przy ul. Prostej 22 - I etap	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.6	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - I etap	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.8	Rozbudowa systemu monitoringu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Silniczej 11 - I etap	700	70004	35 000	35 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku przy ul. Sienkiewicza 54	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.11	Wykonanie instalacji odgromowych na budynkach - Zasób	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 12 - II etap	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.13	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kochanowskiego 14 - II etap	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.14	Wykonanie węzła centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.15	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Staszica 5 - I etap	700	70004	68 000	68 000	0	0	0	0
1.16	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Słoneczna 21	700	70004	32 000	32 000	0	0	0	0
1.17	Modernizacja oficyny i lokali mieszkalnych przy ul. Wesolej 38	700	70004	460 000	460 000	0	0	0	0
1.18	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Śniadeckich 1 - dokumentacja projektowa	700	70004	5 000	5 000	0	0	0	0
1.19	Modernizacja kotłowni przy ul. Skibińskiego 10A	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.20	Modernizacja lokali mieszkalnych – Zasób	700	70004	300 000	300 000	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			1 234 400	1 234 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 234 400	1 234 400	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 172 600</u>	<u>1 172 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Montaż drzwi przeciw-dymowych na korytarzach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi na korytarzach w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	38 000	38 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja wyjścia ewakuacyjnego z wymianą drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Wydzielenie stref dymoszczelnych na korytarzach budynku Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	48 700	48 700	0	0	0	0
1.5	Montaż drzwi i urządzeń dymnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 40, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 30	801	80104	25 000	25 000	0	0	0	0
1.6	Montaż drzwi i urządzeń oddymiających w budynku Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej oraz wymiana lamp oświetleniowych oraz wykonanie drzwi i urządzeń dymnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	65 000	65 000	0	0	0	0
1.8	Montaż drzwi ogniotrwałych i urządzeń oddymiających na klatce schodowej oraz wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80104	35 000	35 000	0	0	0	0
1.9	Montaż drzwi ogniotrwałych i urządzeń oddymiających na klatce schodowej w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.10	Wykonanie instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymów i gazów pożarowych z klatki schodowej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.11	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3	801	80104	65 000	65 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie ścianki działowej - przeciwdymnej w budynku Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
1.13	Zabudowa klatek schodowych oraz zamontowanie klap oddymiających w budynku Przedszkola Samorządowego nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.14	Doprowadzenie ciepłej wody z kotłowni szkolnej do szatni w-f w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Ściegiennego 15	801	80120	10 000	10 000	0	0	0	0
1.15	Dostosowanie budynku do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Zespół Szkół Mechanicznych ul. Jagiellońska 32	801	80130	100 000	100 000	0	0	0	0
1.16	Dostosowanie budynku szkoły do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Zgoda 31	801	80130	120 000	120 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.17	Montaż drzwi oraz wykonanie dwóch hydrantów w budynku Zespołu Szkół Informatycznych, ul. J. Hauke-Bosaka 1	801	80130	19 500	19 500	0	0	0	0
1.18	Wymiana kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, ul. Kopernika 8	801	80130	50 000	50 000	0	0	0	0
1.19	Przebudowa kuchni ogólnej i mlecznej w Żłobku Samorządowym Nr 5	853	85305	59 000	59 000	0	0	0	0
1.20	Modernizacja pomieszczeń nie objętych "adaptacją w ramach programu MALUCH"	853	85305	50 000	50 000	0	0	0	0
1.21	Wykonanie opaski odwadniającej przy budynku Żłobka Samorządowego Nr 15	853	85305	65 000	65 000	0	0	0	0
1.22	Modernizacja pomieszczeń węzła cieplnego w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5	853	85305	52 400	52 400	0	0	0	0
1.23	Obudowanie i zamknięcie drzwiami klatek schodowych oraz uzupełnienie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, ul. Warszawska 96	854	85403	100 000	100 000	0	0	0	0
1.24	Dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciwpożarowych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, ul. Dobromyśl 44	854	85420	50 000	50 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>61 800</u>	<u>61 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kuchenki gazowo elektrycznej w Żłobku Samorządowym Nr 12	853	85305	11 800	11 800	0	0	0	0
2.2	Usprawnienie sieci komputerowe - zakup sprzętu i oprogramowania	921	92195	50 000	50 000	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			70 000	70 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			70 000	70 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	70 000	70 000	0	0	0	0
XII.	GEOPARK KIELCE			22 000	22 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			22 000	22 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>22 000</u>	<u>22 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce- Zakup aplikacji multimedialnej	900	90019	22 000	22 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			7 510 000	7 510 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			7 510 000	7 510 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. 1-go Maja	900	90095	385 574	385 574	0	0	0	0
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej na odc. od ul. Smolaka do ul. Zakładowej	900	90095	900 000	900 000	0	0	0	0
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej	900	90095	79 758	79 758	0	0	0	0
1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul: ul. Zalesie, Garbarskiej, Laskowej, Wodnej i Zgórskiej	900	90095	1 820 000	1 820 000	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zastawie od ul. Hubalczyków do granic miasta	900	90095	500 000	500 000	0	0	0	0
1.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Szwedzkiej na odc. od ul. Ściegiennego do ul. Rajtarskiej	900	90095	200 000	200 000	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Otrocz	900	90095	99 342	99 342	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Puscha	900	90095	180 000	180 000	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Tartacznej	900	90095	25 310	25 310	0	0	0	0
1.10	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Wygon	900	90095	170 041	170 041	0	0	0	0
1.11	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego od ul. Zalesie do wys. dz. nr 769/8	900	90095	225 498	225 498	0	0	0	0
1.12	Budowa wodociągu w ul. Agrestowej	900	90095	28 290	28 290	0	0	0	0
1.13	Budowa wodociągu w ul. Jeleniowskiej	900	90095	170 000	170 000	0	0	0	0
1.14	Budowa wodociągu w ul. Opoczyńskiej	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
1.15	Budowa wodociągu w ul. Raciborskiego	900	90095	56 477	56 477	0	0	0	0
1.16	Budowa wodociągu w ul. Tarnowskiej	900	90095	34 965	34 965	0	0	0	0
1.17	Budowa wodociągu od ul. Zagórskiej do wys. dz. nr 196/16	900	90095	74 745	74 745	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>2 510 000</u>	<u>2 510 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Kielcach; Al. Górników Staszicowskich 22a	801	80101	550 000	550 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 im. K.I.Gałczyńskiego w Kielcach; ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53	801	80110	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
2.3	Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza	801	80110	60 000	60 000	0	0	0	0
XIV.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej i operatu wodnoprawnego oraz prac wiertniczych studni głębinowej w ramach kontynuacji budowy studni barierowych na przedpolu ZPW Trzuskawica, dla zadania "Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód podziemnych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z uwzględnieniem oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica.	900	90019	300 000	300 000	0	0	0	0
XV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			229 000	229 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			229 000	229 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>229 000</u>	<u>229 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Parku Ślichowice i Kadzielnia	900	90004	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	Zakup i montaż szaletu publicznego przy ul. Okrzei	900	90095	69 000	69 000	0	0	0	0
1.3	Budowa ossarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie.	900	90095	60 000	60 000	0	0	0	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>1 142 530</u>	<u>1 142 530</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			50 000	50 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			50 000	50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup miksera	921	92106	50 000	50 000	0	0	0	0
II.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			25 000	25 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b.	Zadania Powiatu			25 000	25 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92110	25 000	25 000	0	0	0	0
III.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			200 000	200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja wybranych węzłów sanitarnych	921	92113	200 000	200 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup sprzętu komputerowego z peryferiami dla osób niewidomych	921	92116	50 000	50 000	0	0	0	0
V.	KIELECKI TEATR TAŃCA			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń po Filharmonii	921	92114	60 000	60 000	0	0	0	0
VI.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			54 000	54 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			54 000	54 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja sceny letniej	921	92109	30 000	30 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>24 000</u>	<u>24 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup zestawu kosiarka/areator	921	92109	4 000	4 000	0	0	0	0
2.2	Zakup kompletu mikrofonów bezprzewodowych	921	92109	10 000	10 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Zakup zestawu oświetlenia białego LED	921	92109	6 000	6 000	0	0	0	0
2.4	Zakup systemu zintegrowanego sterowania dźwiękiem i światłami	921	92109	4 000	4 000	0	0	0	0
VII.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			678 530	678 530	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			678 530	678 530	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>653 530</u>	<u>653 530</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń dla "Apteki kreatywności"	921	92118	653 530	653 530	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup muzealiów i zbiorów bibliotecznych	921	92118	25 000	25 000	0	0	0	0
VIII.	MUZEUM HISTORII KIELC			25 000	25 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			25 000	25 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	25 000	25 000	0	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>2 894 283 575</u>	<u>504 801 604</u>	<u>340 829 667</u>	<u>129 009 571</u>	<u>24 245 217</u>	<u>4 802 467</u>	<u>0</u>	<u>5 914 682</u>
<u>A</u>	Wydatki bieżące ogółem			<u>1 884 504 739</u>	<u>237 912 206</u>	<u>229 191 015</u>	<u>7 647 106</u>	<u>0</u>	<u>1 074 085</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			28 228 233	8 870 195	162 204	7 647 106	0	1 060 885	0	0
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			10 025 831	1 811 474	115 763	1 510 052	0	185 659	0	0
1	"EUC4BIZ"	150	15011	28 489	19 846	4 000	15 846	0	0	0	0
2	"JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity"	150	15013	107 508	64 508	12 902	51 606	0	0	0	0
3	"Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród"	600	60095	40 000	36 600	14 640	21 960	0	0	0	0
4	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I"	600	60095	146 534	77 250	11 588	65 662	0	0	0	0
5	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II"	600	60095	139 002	132 359	19 854	112 505	0	0	0	0
6	"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	600	60095	300 005	149 760	23 464	126 296	0	0	0	0
7	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów Obsługi Inwestora"	750	75075	864 293	131 151	29 315	96 178	0	5 658	0	0
8	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	750	75095	8 400 000	1 200 000	0	1 019 999	0	180 001	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			3 739 332	948 913	21 062	806 576	0	121 275	0	0
1	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach	852	85201	84 914	31 610	4 741	26 869	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach	852	85202	203 823	108 805	16 321	92 484	0	0	0	0
3	Świat w moim domu	852	85219	138 871	0	0	0	0	0	0	0
4	Okno na świat	853	85395	1 250 455	378 830	0	322 006	0	56 824	0	0
5	Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie	853	85395	720 825	141 400	0	120 190	0	21 210	0	0
6	Świat w moim domu	853	85395	1 340 444	288 268	0	245 027	0	43 241	0	0
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			7 535 390	2 120 606	0	1 825 952	0	294 654	0	0
1	"Biznes na miarę"	853	85395	921 823	7 692	0	6 538	0	1 154	0	0
2	"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie	853	85395	331 095	157 625	0	133 981	0	23 644	0	0
3	"Pakiet 2 w 1"	853	85395	1 128 300	439 950	0	373 958	0	65 992	0	0
4	"PI Novum subsydium"	853	85395	1 398 790	478 385	0	406 628	0	71 757	0	0
5	"Profesjonalni na co dzień"	853	85395	1 072 882	83 566	0	83 566	0	0	0	0
6	"Wracam do gry"	853	85395	1 929 964	836 562	0	711 079	0	125 483	0	0
7	"Zawodowy Team"	853	85395	276 014	72 669	0	72 669	0	0	0	0
8	"Złap okazję"	853	85395	476 522	44 157	0	37 533	0	6 624	0	0
IV.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 168 397	1 336 315	0	1 249 572	0	86 743	0	0
1	"Europejskie standardy kształcenia zawodowego w budownictwie na przykładzie systemu Niemieckiego" - Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80130	125 197	125 197	0	125 197	0	0	0	0
2	POKL "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" realizowanego przez Gminę Kielce	853	85395	1 464 920	632 838	0	632 838	0	0	0	0
3	"Polski budowniczy w Europie drogą do sukcesu"	853	85395	286 389	286 389	0	243 430	0	42 959	0	0
4	"Staże zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego `Informatyka`" - Zespół Szkół Informatycznych	853	85395	291 891	291 891	0	248 107	0	43 784	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			4 759 283	2 652 887	25 379	2 254 954	0	372 554	0	0
1	INWENCJA II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw	150	15011	1 077 431	943 591	0	802 052	0	141 539	0	0
2	Perspektywy RSI Świętokrzyskie- IV Etap /2014	150	15013	2 584 300	1 540 100	0	1 309 085	0	231 015	0	0
3	Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab	750	75075	1 097 552	169 196	25 379	143 817	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			1 856 276 506	229 042 011	229 028 811	0	0	13 200	0	0
I.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			265 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020	750	75095	265 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			211 334 807	24 271 080	24 271 080	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	2 900 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	35 515 100	2 650 000	2 650 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60015	1 300 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
4	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	20 107 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0	0
5	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
6	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)	600	60016	210 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	7 400 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
8	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	19 872 160	2 211 080	2 211 080	0	0	0	0	0
9	Oczyszczanie miasta	900	90003	69 135 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
10	Oświetlenie uliczne	900	90015	53 595 547	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU			3 212 000	899 000	899 000	0	0	0	0	0
1	Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki)	851	85195	3 212 000	899 000	899 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			252 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	252 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
V.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			9 090 662	1 609 400	1 609 400	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	184 316	24 000	24 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	394 876	45 000	45 000	0	0	0	0	0
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	212 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
4	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	8 047 719	1 498 400	1 498 400	0	0	0	0	0
5	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	251 751	30 000	30 000	0	0	0	0	0
VI.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			570 074 244	73 200 096	73 200 096	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn. " Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej"	600	60004	240 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu pn:" Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów"	600	60004	100 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	569 734 244	73 132 096	73 132 096	0	0	0	0	0
VII.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			199 508 238	21 154 935	21 154 935	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	197 646 448	20 946 675	20 946 675	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	1 861 790	208 260	208 260	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			654 408 959	76 355 600	76 355 600	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	23 448 711	2 937 842	2 937 842	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	1 565 489	171 242	171 242	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	35 161 290	4 066 124	4 066 124	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	7 788 710	944 042	944 042	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	1 343 237	170 931	170 931	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	41 188 150	4 625 879	4 625 879	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	39 822 248	4 559 371	4 559 371	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	5 515 462	532 528	532 528	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	160 387 631	17 846 512	17 846 512	0	0	0	0	0
10	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	18 082 507	2 580 000	2 580 000	0	0	0	0	0
11	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	955 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	14 514 029	1 614 274	1 614 274	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	43 398 049	5 031 255	5 031 255	0	0	0	0	0
14	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	21 662 700	2 448 700	2 448 700	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	30 478 466	3 228 000	3 228 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	8 841 600	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	36 968 712	4 098 000	4 098 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	16 564 176	1 830 000	1 830 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	38 443 038	4 280 000	4 280 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	25 733 772	3 740 900	3 740 900	0	0	0	0	0
21	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	17 778 382	2 320 000	2 320 000	0	0	0	0	0
22	Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach	926	92604	64 767 600	8 200 000	8 200 000	0	0	0	0	0
IX.	GEOPARK KIELCE			5 627 142	725 500	725 500	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	4 018 892	505 500	505 500	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	699 450	90 000	90 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie trwałości projektu pn"Budowa Centrum Geoedukacji"	710	71095	908 800	130 000	130 000	0	0	0	0	0
X.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			17 559 307	2 336 400	2 323 200	0	0	13 200	0	0
1	Trwałość Projektu pn."Kielecki Park Technologiczny"	710	71095	17 177 007	2 322 800	2 322 800	0	0	0	0	0
2	Biznesstarter	730	73006	382 300	13 600	400	0	0	13 200	0	0
XI.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ			8 687 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	8 687 000	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			923 340	350 000	350 000	0	0	0	0	0
1	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest	900	90019	923 340	350 000	350 000	0	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			175 333 807	26 450 000	26 450 000	0	0	0	0	0
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	173 728 556	26 200 000	26 200 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie szaleatów miejskich.	900	90003	1 605 251	250 000	250 000	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 009 778 836</u>	<u>266 889 398</u>	<u>111 638 652</u>	<u>121 362 465</u>	<u>24 245 217</u>	<u>3 728 382</u>	<u>0</u>	<u>5 914 682</u>

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			622 869 407	233 197 794	78 602 576	121 362 465	24 245 217	3 072 854	0	5 914 682
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 497 174	2 001 799	300 270	1 701 529	0	0	0	0
1	Przebudowa (Adaptacja) budynku - Kielce, ul. Nowowiejska 14 z przeznaczeniem na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych.	852	85201	713 000	475 417	71 313	404 104	0	0	0	0
2	Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.	852	85202	1 784 174	1 526 382	228 957	1 297 425	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			474 830 708	141 999 308	56 309 733	54 810 738	24 245 217	3 072 854	0	3 560 766
1	Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	45 916 388	28 550 000	25 400 000	2 950 000	0	0	0	200 000
2	Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej.	600	60015	3 639 299	3 587 000	25 000	3 470 000	0	0	0	92 000
3	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	49 999 257	1 435 000	550 000	600 000	0	0	0	285 000
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	19 159 812	17 886 899	6 342 640	8 335 405	0	2 847 854	0	361 000
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	7 724 228	1 818 690	736 128	962 562	0	0	0	120 000
6	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	106 229 504	44 020 751	4 915 924	32 617 771	5 697 056	0	0	790 000
7	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagłabska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	225 410 738	34 668 256	14 902 095	0	18 548 161	0	0	1 218 000
8	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych	600	60016	14 510 000	8 454 766	3 400 000	4 600 000	0	0	0	454 766

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	600	60016	2 241 482	1 577 946	37 946	1 275 000	0	225 000	0	40 000
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			30 235 774	1 591 730	96 909	167 335	0	0	0	1 327 486
1	E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	720	72095	1 256 042	264 244	96 909	167 335	0	0	0	0
2	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	28 979 732	1 327 486	0	0	0	0	0	1 327 486
IV.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			29 246 376	28 614 000	11 004 000	17 600 000	0	0	0	10 000
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych	600	60004	3 489 535	3 400 000	600 000	2 800 000	0	0	0	0
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiększenie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny, poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny	600	60004	2 834 000	2 829 000	529 000	2 300 000	0	0	0	0
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa-Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	3 577 000	3 572 000	667 000	2 900 000	0	0	0	5 000
4	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i al. Szajnowicza-Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem	600	60015	7 500 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0
5	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego - realizacja	600	60015	11 830 140	11 808 000	2 208 000	9 600 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej./ZTM/	600	60015	15 701	5 000	0	0	0	0	0	5 000
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			79 746 823	52 908 807	9 808 520	43 100 287	0	0	0	0
1	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	79 746 823	52 908 807	9 808 520	43 100 287	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			6 312 552	6 082 150	1 083 144	3 982 576	0	0	0	1 016 430
1	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80110	4 727 552	4 582 150	733 144	2 932 576	0	0	0	916 430
2	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Stefana Żeromskiego w Kielcach	900	90095	1 585 000	1 500 000	350 000	1 050 000	0	0	0	100 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			386 909 429	33 691 604	33 036 076	0	0	655 528	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			154 518	84 248	84 248	0	0	0	0	0
1	Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych	852	85220	46 660	31 248	31 248	0	0	0	0	0
2	Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych	852	85220	107 858	53 000	53 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			230 562 793	18 153 450	17 939 235	0	0	214 215	0	0
1	Budowa bus-pasa w ciągu ulic Tarnowska - Źródłowa - Al. Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysiąclecia PP)	600	60015	424 758	305 000	305 000	0	0	0	0	0
2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	1 758 393	1 064 336	1 064 336	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i ścieżki rowerowej	600	60015	59 826 829	210 000	210 000	0	0	0	0	0
4	Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego	600	60015	2 055 250	1 905 000	1 905 000	0	0	0	0	0
5	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	1 789 742	45 000	45 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	22 619 700	1 032 878	1 032 878	0	0	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	31 176 193	0	0	0	0	0	0	0
8	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	600	60015	37 030 180	55 000	55 000	0	0	0	0	0
9	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską	600	60015	1 780 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0
10	Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	6 232 005	60 000	60 000	0	0	0	0	0
11	Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	1 017 000	951 106	951 106	0	0	0	0	0
12	Wzmocnienie konstrukcji jezdni wschodniej ulic: Tarnowskiej, Źródłowej i al. Solidarności	600	60015	4 410 089	3 410 089	3 410 089	0	0	0	0	0
13	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	6 340 000	1 010 000	1 010 000	0	0	0	0	0
14	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	1 067 420	226 000	226 000	0	0	0	0	0
15	Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Warszawskiej poprzez wydzielenie przestrzeni dla pieszych i rowerzystów	600	60016	439 000	220 000	220 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Przebudowa odcinka ul. Karczówkowskiej	600	60016	345 000	312 903	312 903	0	0	0	0	0
17	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej w Kielcach	600	60016	4 105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0
18	Przedłużenie ul. 1905 Roku w Kielcach wraz z budową OWD	600	60016	5 350 000	0	0	0	0	0	0	0
19	Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach	600	60016	5 724 574	224 215	10 000	0	0	214 215	0	0
20	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	13 483 711	1 496 923	1 496 923	0	0	0	0	0
21	Zakup parkometrów do Strefy Płatnego Parkowania	600	60016	1 970 000	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0
22	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	20 617 949	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0	0
23	Ul. Kwarciana w Kielcach etap I - Budowa kanału deszczowego z wpięciem w ul. Wybraniecką	900	90001	450 000	440 000	440 000	0	0	0	0	0
24	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90019	550 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			34 282 064	1 908 000	1 908 000	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	25 189 473	908 000	908 000	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II	700	70005	9 092 591	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			1 187 264	130 000	130 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	976 773	50 000	50 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	210 491	80 000	80 000	0	0	0	0	0
V.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE			10 866 154	280 000	280 000	0	0	0	0	0
1	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	750	75023	901 500	0	0	0	0	0	0	0
2	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	475 384	80 000	80 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750	75023	6 531 104	0	0	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej	750	75023	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
6	WYD.MAJ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świątokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	2 558 166	0	0	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 112 420	1 018 710	1 018 710	0	0	0	0	0
1	Światowy Projekt Pokoju "Wieczna Miłość", rozbudowa infrastruktury kulturalnej w Kielcach"	921	92113	2 112 420	1 018 710	1 018 710	0	0	0	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			16 380 153	2 865 829	2 824 068	0	0	41 761	0	0
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	59 751	41 761	0	0	0	41 761	0	0
2	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	2 656 455	276 418	276 418	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	9 366 063	2 338 579	2 338 579	0	0	0	0	0
4	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	3 302 879	9 071	9 071	0	0	0	0	0
5	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	900	90019	524 699	200 000	200 000	0	0	0	0	0
6	Geopark Kielce - ogród botaniczny	900	90019	460 466	0	0	0	0	0	0	0
7	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	900	90019	9 840	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			86 764 063	8 251 367	7 851 815	0	0	399 552	0	0
1	Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach	700	70095	4 811 354	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
2	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach	700	70095	7 646 197	0	0	0	0	0	0	0
3	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach	700	70095	10 847 970	0	0	0	0	0	0	0
4	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	700	70095	8 022 342	0	0	0	0	0	0	0
5	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	7 380 058	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
6	Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa	801	80101	23 355 293	0	0	0	0	0	0	0
7	Termomodernizacja budynku Świątokrzeskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65	851	85154	320 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
8	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału	900	90095	5 268 826	10 000	10 000	0	0	0	0	0
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lubicznej	900	90095	750 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy	900	90095	1 030 000	780 000	780 000	0	0	0	0	0
11	Budowa wodociągu w rejonie Al. Ks. J. Popiełuszki	900	90095	170 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
12	Budowa wodociągu w rejonie ul. Skrajnej	900	90095	61 815	41 815	41 815	0	0	0	0	0
13	Kanał sanitarny w os. Baranówek-Kawęczyna w ulicach: Buska, Łżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska - dokumentacja + realizacja	900	90095	2 160 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
14	Przebudowa schodów na Placu Wolności od strony ul. Głowackiego	900	90095	300 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0
15	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	10 608 444	300 000	0	0	0	300 000	0	0
16	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach	900	90095	2 331 764	109 552	10 000	0	0	99 552	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Zagospodarowanie przestrzeni Skweru Pamięci Ofiar Katynia na wzgórzu u zbiegu ulic Krakowskiej i Gagarina w Kielcach	900	90095	400 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
18	Termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "STELLA" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach	926	92601	1 300 000	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			4 600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	4 600 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2014 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			13 200 000	13 200 000	0	0	0
	Zadania Gminy			13 200 000	13 200 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA			13 200 000	13 200 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A.	926	92695	7 800 000	7 800 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych udziałów w spółce MPEC Sp. z o.o.	400	40001	400 000	400 000	0	0	0
1.3	Objęcie nowych akcji spółki TARGI KIELCE S.A.	710	71020	2 500 000	2 500 000	0	0	0
1.4	Objęcie nowych udziałów w spółce RPZ Sp. z o.o.	900	90004	2 500 000	2 500 000	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				73 012 170	73 012 170	72 262 170	19 453 215	10 575 379	217 724	42 015 852	750 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				45 710 273	45 710 273	45 710 273	3 752 223	666 168	216 600	41 075 282	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				45 710 273	45 710 273	45 710 273	3 752 223	666 168	216 600	41 075 282	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 068	1 014 068	1 014 068	1 014 068	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 014 068	1 014 068	1 014 068	1 014 068	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 014 068	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	34 673	34 673	34 673	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 673	34 673	34 673	34 673	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	34 673	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	44 661 532	44 661 532	44 661 532	2 703 482	666 168	216 600	41 075 282	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 744 200	1 744 200	1 744 200	1 215 038	312 562	216 600	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 744 200	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 372 933	41 372 933	41 372 933	1 148 600	56 437	0	40 167 896	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	41 372 933	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	287 199	287 199	287 199	0	287 199	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	287 199	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 257 200	1 257 200	1 257 200	339 844	9 970	0	907 386	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 257 200	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	27 301 897	27 301 897	26 551 897	15 700 992	9 909 211	1 124	940 570	750 000
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONY USTAWAMI	27 301 897	27 301 897	26 551 897	15 700 992	9 909 211	1 124	940 570	750 000
020			LEŚNICTWO	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 000	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 000	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 000	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	415 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	720 000	720 000	720 000	517 356	201 074	0	1 570	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	60 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	615 000	615 000	615 000	517 356	96 074	0	1 570	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	615 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	555 321	555 321	555 321	541 121	14 200	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	516 321	516 321	516 321	516 321	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	516 321	0	0	0	0	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	39 000	24 800	14 200	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	39 000	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 182 000	17 182 000	16 432 000	13 921 390	1 571 610	0	939 000	750 000

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 182 000	17 182 000	16 432 000	13 921 390	1 571 610	0	939 000	750 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	16 432 000	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	750 000	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	7 651 576	7 651 576	7 651 576	0	7 650 452	1 124	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 651 576	7 651 576	7 651 576	0	7 650 452	1 124	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	120 000	0	0	0	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	7 531 576	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	290 000	290 000	290 000	241 509	48 491	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	290 000	290 000	290 000	241 509	48 491	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	290 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 000	487 000	487 000	479 616	7 384	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	487 000	487 000	487 000	479 616	7 384	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	487 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				125 000	125 000	125 000	22 000	103 000	0	0	0
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	45 000	45 000	45 000	22 000	23 000	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	45 000	45 000	45 000	22 000	23 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000	45 000	22 000	23 000	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000	45 000	45 000	22 000	23 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	45 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				6 087 863	6 087 863	6 087 863	1 512 152	4 292 131	0	283 580	0
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	4 041 059	4 041 059	4 041 059	0	4 041 059	0	0	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	4 041 059	4 041 059	4 041 059	0	4 041 059	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 028 654	4 028 654	4 028 654	0	4 028 654	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 028 654	4 028 654	4 028 654	0	4 028 654	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 028 654	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405	12 405	12 405	0	12 405	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 405	12 405	12 405	0	12 405	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 405	0	0	0	0	0	0	0
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 046 804	2 046 804	2 046 804	1 512 152	251 072	0	283 580	0
			ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	2 046 804	2 046 804	2 046 804	1 512 152	251 072	0	283 580	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	2 022 144	2 022 144	2 022 144	1 499 000	241 104	0	282 040	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 748 304	1 748 304	1 748 304	1 499 000	241 104	0	8 200	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 748 304	0	0	0	0	0	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	273 840	273 840	273 840	0	0	0	273 840	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 840	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 660	24 660	24 660	13 152	9 968	0	1 540	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 660	24 660	24 660	13 152	9 968	0	1 540	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 660	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIKI

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELCE

NA 2014 ROK

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM		200	22 622 923	8 200 000	celowa - przedmiot. - 8 200 000	22 622 923	8 687 952	45 000		200
	ZADANIA GMINY		200	22 622 923	8 200 000	celowa - przedmiot. - 8 200 000	22 622 923	8 687 952	45 000		200
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604	200	22 622 923	8 200 000	dofinansowanie kosztów utrzymania 1-go m2 powierzchni obiektów sportowych celowa - przedmiot. - 8 200 000	22 622 923	8 687 952	45 000		200

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	18 191 736	18 191 736	0
			A. ZADANIA GMINY	0	13 678 635	13 678 635	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 349 400	2 349 400	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	84 700	84 700	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	6 000	6 000	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	25 000	25 000	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	249 500	249 500	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	200 900	200 900	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	85 700	85 700	0
7	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	12 186	12 186	0
8	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	60 000	60 000	0
9	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	16 578	16 578	0
10	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	70 000	70 000	0
11	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	27 700	27 700	0
12	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	198 000	198 000	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	95 006	95 006	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	294 000	294 000	0
15	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	38 200	38 200	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	513 800	513 800	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	110 070	110 070	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	76 700	76 700	0
19	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
20	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	46 100	46 100	0
21	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	72 210	72 210	0
22	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	15 250	15 250	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	947 997	947 997	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	15 002	15 002	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	13 332	13 332	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	13 775	13 775	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	14 212	14 212	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	29 114	29 114	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	3 498	3 498	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	12 184	12 184	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	52 538	52 538	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	10 964	10 964	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 794	10 794	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	18 060	18 060	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	21 492	21 492	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	10 615	10 615	0
14	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	4 611	4 611	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 327	10 327	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	13 127	13 127	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	18 060	18 060	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 556	6 556	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	21 156	21 156	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	8 407	8 407	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	48 637	48 637	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	5 827	5 827	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZEC HWY	0	12 291	12 291	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	9 628	9 628	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	209 008	209 008	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	17 537	17 537	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	6 244	6 244	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	9 700	9 700	0
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	69 267	69 267	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	14 060	14 060	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	35 700	35 700	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	15 303	15 303	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	186 971	186 971	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	780 400	780 400	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	133 000	133 000	0
2	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	111 000	111 000	0
3	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	36 000	36 000	0
4	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	439 000	439 000	0
5	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	1 700	1 700	0
6	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	33 500	33 500	0
7	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	26 200	26 200	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	9 600 838	9 600 838	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	74 611	74 611	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	126 179	126 179	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	184 800	184 800	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	223 000	223 000	0
5	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	302 400	302 400	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	120 000	120 000	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	145 530	145 530	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	211 226	211 226	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	185 276	185 276	0
10	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	202 566	202 566	0
11	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	92 928	92 928	0
12	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	247 200	247 200	0
13	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	207 900	207 900	0
14	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	216 720	216 720	0
15	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	139 460	139 460	0
16	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	168 000	168 000	0
17	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	156 548	156 548	0
18	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	147 407	147 407	0
19	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	129 360	129 360	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	177 685	177 685	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	212 940	212 940	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	187 000	187 000	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	159 390	159 390	0
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	203 616	203 616	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	174 398	174 398	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	213 721	213 721	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	230 000	230 000	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	107 800	107 800	0
29	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	261 360	261 360	0
30	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	260 000	260 000	0
31	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	127 008	127 008	0
32	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	194 922	194 922	0
33	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	50 700	50 700	0
34	801	80148	GIMNAZJUM NR.7	0	42 120	42 120	0
35	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	157 950	157 950	0
36	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	128 700	128 700	0
37	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	215 600	215 600	0
38	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	97 500	97 500	0
39	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	320 000	320 000	0
40	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	219 946	219 946	0
41	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	258 654	258 654	0
42	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	348 840	348 840	0
43	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	202 460	202 460	0
44	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	140 500	140 500	0
45	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	81 305	81 305	0
46	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	196 415	196 415	0
47	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	101 783	101 783	0
48	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	113 331	113 331	0
49	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	79 459	79 459	0
50	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	172 000	172 000	0
51	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	93 960	93 960	0
52	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	87 161	87 161	0
53	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	187 123	187 123	0
54	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	99 138	99 138	0
55	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	123 210	123 210	0
56	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	114 750	114 750	0
57	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	177 282	177 282	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			B. ZADANIA POWIATU	0	4 513 101	4 513 101	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	35 300	35 300	0
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	9 000	9 000	0
2	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	19 300	19 300	0
3	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM	0	7 000	7 000	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	865 335	865 335	0
1	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	99 000	99 000	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 500	91 500	0
3	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	341 200	341 200	0
4	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	35 100	35 100	0
5	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	40 700	40 700	0
6	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	53 200	53 200	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	204 635	204 635	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 163 550	1 163 550	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	25 300	25 300	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	170 000	170 000	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	143 000	143 000	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	82 200	82 200	0
5	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	189 300	189 300	0
6	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGE	0	52 100	52 100	0
7	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	86 300	86 300	0
8	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	179 350	179 350	0
9	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	236 000	236 000	0
IV.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	200 100	200 100	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	200 100	200 100	0
V.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	38 610	38 610	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	38 610	38 610	0
VI.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	87 836	87 836	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	43 136	43 136	0
2	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	44 700	44 700	0
VII.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	41 100	41 100	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	41 100	41 100	0
VIII.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	76 300	76 300	0
1	854	85407	ŚWIE TLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	500	500	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	75 800	75 800	0
IX.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 868 340	1 868 340	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	685 300	685 300	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	705 800	705 800	0
3	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	477 240	477 240	0
X.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	122 000	122 000	0
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	122 000	122 000	0
XI.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	14 630	14 630	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	14 630	14 630	0

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina	Powiat	Ogółem (5+6)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji przedmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			8 400 000	0	8 400 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			8 400 000	0	8 400 000	
	I. Jednostki sektora finansów publicznych			8 200 000	0	8 200 000	
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	8 200 000	0	8 200 000	dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m 2 obiektów sportowych
	II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			200 000	0	200 000	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	200 000	0	200 000	działalność CIS

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			26 164 960	8 396 010	36 960 640	2 291 744	73 813 354	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			26 164 960	8 179 410	36 960 640	2 290 620	73 595 630	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			13 248 900	1 386 210	7 376 700	1 318 458	23 330 268	
1	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	14 000	0	0	14 000	Dopłata do kosztów utrzymania dzieci
2	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	14 000	0	0	14 000	Dopłata do kosztów utrzymania dzieci
3	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU	801	80104	0	3 000	0	0	3 000	Dopłata do kosztów utrzymania dzieci
4	URZĄD GMINY ŁĄGÓW	801	80106	0	1 500	0	0	1 500	Dopłata do kosztów utrzymania dzieci
5	INNE POWIATY	852	85201	0	0	0	84 000	84 000	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
6	INNE POWIATY	852	85204	0	0	0	383 640	383 640	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
7	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	43 288	43 288	dopłata do kosztów utrzymania WTZ - realizacja projektu pn."Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
8	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	2 448 700	50 000	2 498 700	działalność bieżąca i inwestycje
9	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 850 000	0	0	0	1 850 000	działalność bieżąca i inwestycje
10	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 378 000	54 000	1 432 000	działalność bieżąca i inwestycje
11	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 000 000	25 000	1 025 000	działalność bieżąca i inwestycje
12	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 098 000	1 218 710	0	0	5 316 710	działalność bieżąca i inwestycje
13	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	1 830 000	60 000	0	0	1 890 000	działalność bieżąca i inwestycje
14	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	4 280 000	50 000	0	0	4 330 000	działalność bieżąca i inwestycje

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 190 900	25 000	0	0	1 215 900	działalność bieżąca i inwestycje
16	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	2 550 000	678 530	3 228 530	działalność bieżąca i inwestycje
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			12 916 060	6 793 200	29 583 940	972 162	50 265 362	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	630	63003	0	100 000	0	0	100 000	organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	2 937 842	0	0	0	2 937 842	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	171 242	0	0	0	171 242	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	3 718 427	0	0	0	3 718 427	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	347 697	0	0	0	347 697	dopłata do kosztów utrzymania ucznia
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	944 042	0	0	0	944 042	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	170 931	0	0	0	170 931	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	1 408 110	0	0	0	1 408 110	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	3 217 769	0	0	0	3 217 769	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	2 580 694	0	2 580 694	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	1 978 677	0	1 978 677	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	532 528	0	532 528	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	17 846 512	0	17 846 512	dopłata do kosztów utrzymania ucznia
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85149	0	210 000	0	0	210 000	Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
15	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85153	0	100 000	0	0	100 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
16	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85154	0	395 000	0	0	395 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
17	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	378 650	378 650	realizacja zadań własnych powiatu w zakresie opieki nad dzieckiem

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	363 512	363 512	zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
19	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	660 000	0	0	660 000	realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
20	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	2 612 200	0	0	2 612 200	realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
21	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	230 000	230 000	dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
22	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	40 000	0	0	40 000	prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce
23	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	280 000	0	0	280 000	realizacja zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	853	85395	0	96 000	0	0	96 000	projekt-"Spółdzielnia socjalna szansą na zmianę i lepsze życie"
25	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 614 274	0	1 614 274	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
26	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	5 031 255	0	5 031 255	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	480 000	0	0	480 000	na wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta Kielce przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego
28	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	150 000	0	0	150 000	dotacje dot. edukacji ekologicznej
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	100 000	0	0	100 000	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. z późniejszymi zmianami o działalności pożytku publicznego
30	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	70 000	0	0	70 000	realizacja zadań własnych Gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych
31		926	92605	0	1 500 000	0	0	1 500 000	organizacje pozarządowe /wybór w trybie

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE								ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
	B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	216 600	0	1 124	217 724	
	I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	216 600	0	1 124	217 724	
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	1 124	1 124	Pokrywanie kosztów składki zdrowotnej za 2 dzieci przebywających w niepublicznej plac. opiek. - wych.
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	216 600	0	0	216 600	prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem na terenie miasta Kielce o zasięgu ponadgminnym

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			8 400 000	63 125 600	10 687 754	82 213 354
	A. ZADANIA GMINY			8 400 000	26 164 960	8 396 010	42 960 970
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			8 400 000	26 164 960	8 179 410	42 744 370
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	0	100 000	100 000
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	2 937 842	0	2 937 842
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	171 242	0	171 242
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	3 718 427	0	3 718 427
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	0	347 697	0	347 697
6	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	0	14 000	14 000
7	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	0	14 000	14 000
8	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU	801	80104	0	0	3 000	3 000
9	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	944 042	0	944 042
10	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	170 931	0	170 931
11	URZĄD GMINY ŁAGÓW	801	80106	0	0	1 500	1 500
12	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	1 408 110	0	1 408 110
13	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	0	3 217 769	0	3 217 769
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	0	210 000	210 000
15	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	0	100 000	100 000
16	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	0	395 000	395 000
17	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	660 000	660 000
18	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	0	2 612 200	2 612 200
19	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	200 000	0	0	200 000
20	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	0	40 000	40 000
21	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	280 000	280 000
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	853	85395	0	0	96 000	96 000
23	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	0	480 000	480 000
24	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	0	150 000	150 000
25	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	0	100 000	100 000

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
26	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	1 850 000	0	1 850 000
27	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	4 098 000	1 218 710	5 316 710
28	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	0	1 830 000	60 000	1 890 000
29	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	4 280 000	50 000	4 330 000
30	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	1 190 900	25 000	1 215 900
31	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	921	92120	0	0	70 000	70 000
32	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	8 200 000	0	0	8 200 000
33	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	926	92605	0	0	1 500 000	1 500 000
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	216 600	216 600
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	216 600	216 600
	B. ZADANIA POWIATU			0	36 960 640	2 291 744	39 252 384
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	36 960 640	2 290 620	39 251 260
1	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	2 580 694	0	2 580 694
2	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	1 978 677	0	1 978 677
3	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	532 528	0	532 528
4	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	17 846 512	0	17 846 512
5	INNE POWIATY	852	85201	0	0	84 000	84 000
6	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	378 650	378 650
7	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	363 512	363 512
8	INNE POWIATY	852	85204	0	0	383 640	383 640
9	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	230 000	230 000
10	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	43 288	43 288
11	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	1 614 274	0	1 614 274
12	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	5 031 255	0	5 031 255
13	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	2 448 700	50 000	2 498 700
14	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	1 378 000	54 000	1 432 000
15	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	1 000 000	25 000	1 025 000
16	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	2 550 000	678 530	3 228 530
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	1 124	1 124
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	1 124	1 124

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELCE

NA 2014 ROK

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

1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2014r. zaplanowano w wysokości	1.041.908.742	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	764.898.987	73,4
2/ dochody Powiatu	277.009.755	26,6

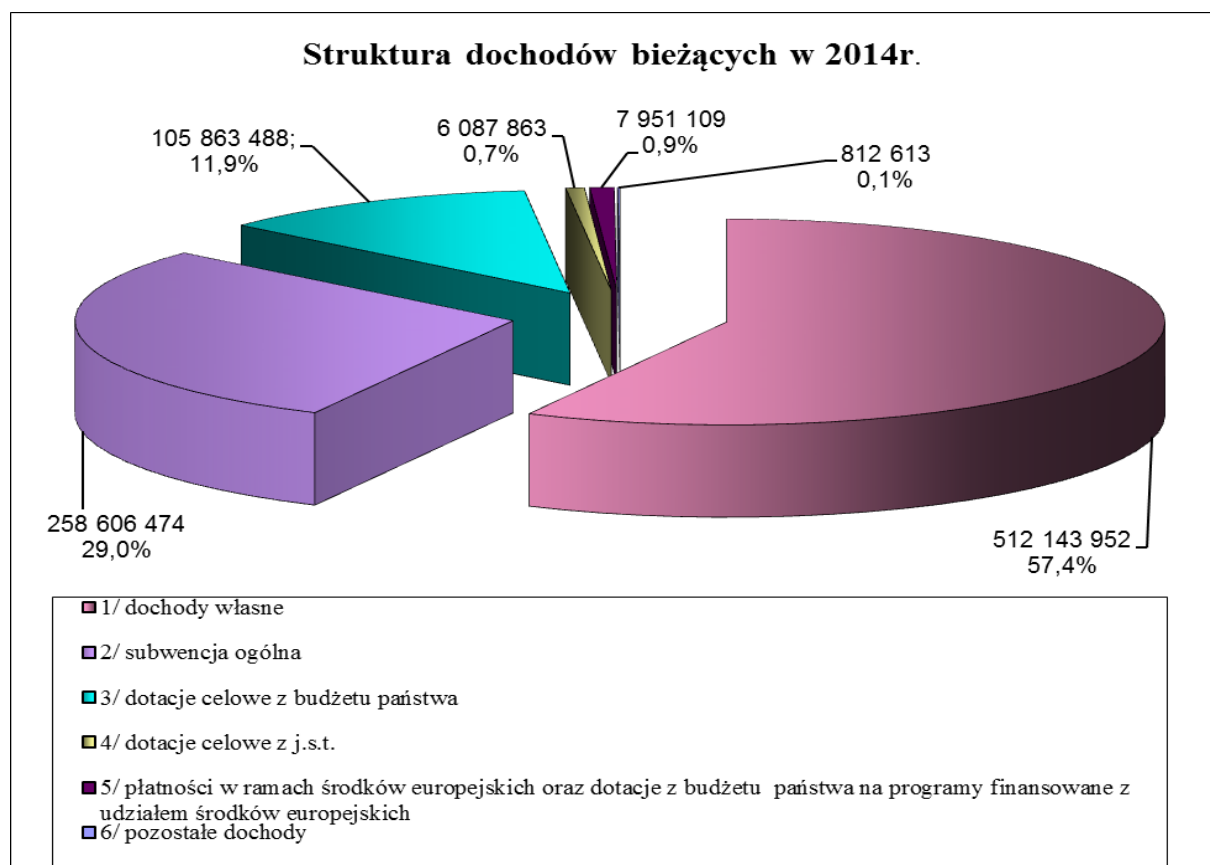
Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	891.465.499	85,6
2/ dochody majątkowe	150.443.243	14,4

1.1. Dochody bieżące

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	891.465.499	100,0
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	615.206.244	69,0
2/ dochody Powiatu	276.259.255	31,0



	zł	struktura (%)
1.1.1. Dochody bieżące własne	512.143.952	100,0
Źródłami dochodów bieżących własnych są:		
1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego	226.961.656	44,3
w tym:		
a/ od osób fizycznych	216.461.656	42,3
b/ od osób prawnych	10.500.000	2,0
2/ podatki i opłaty lokalne	164.662.022	32,2
w tym:		
a) podatek od nieruchomości	94.000.000	18,4
b) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	26.200.000	5,1
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	9.500.000	1,9
d) podatek od środków transportowych	5.100.000	1,0
e) opłata skarbową	4.200.000	0,8
f) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000	0,8
g) opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	3.800.000	0,7
h) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3.500.000	0,7
i) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2.500.000	0,5
j) opłata za wycinkę drzew	2.495.000	0,5
k) opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1.600.000	0,3
l) opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1.600.000	0,3
m) podatek od spadków i darowizn	1.500.000	0,3
n) opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	900.000	0,2
o) wpływy z opłat za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	800.000	0,2
p) opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600.000	0,1
q) podatki opłacane w formie karty podatkowej	500.000	0,1
r) pozostałe opłaty	1.667.022	0,3

	zł	struktura (%)
3/ pozostałe dochody własne	120.520.274	23,5
w tym:		
a) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40.000.000	7,8
b) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	28.421.000	5,6
c) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	15.632.822	3,1
d) zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	8.132.772	1,6
w tym:		
- ZTM - 6.132.772 zł		
- MZD - 1.500.000 zł		
- GEOPARK 500.000 zł		
e) odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	4.000.000	0,8
f) wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3.583.572	0,7
g) 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2.948.500	0,6
h) wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2.500.000	0,5
i) czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego	2.157.181	0,4
j) wpływy od uczestników 51 edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 2014	2.000.000	0,4
k) wpływy z dzierżawy terenu	1.700.000	0,3
l) opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1.155.155	0,2
m) opłaty za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1.108.388	0,2
n) wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700.000	0,1
o) inne wpływy	6.480.884	1,2
	zł	struktura (%)
1.1.2. Subwencja ogólna	258.606.474	100,0
w tym:		
1/ część oświatowa subwencji ogólnej	248.010.469	95,9
2/ część równoważąca subwencji ogólnej	10.596.005	4,1

	zł	struktura (%)
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	105.863.488	100,0
Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:		
1/ dotacje na zadania własne	33.476.318	31,6
w tym w zakresie:		
a) pomocy społecznej	25.528.760	24,1
b) oświaty i wychowania	7.947.558	7,5
2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		
zlecone ustawami	72.262.170	68,3
w tym w zakresie:		
a) pomocy i polityki społecznej	45.438.532	42,9
b) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	16.432.000	15,6
c) ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwroty składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego)	7.651.576	7,2
d) administracji publicznej	1.569.389	1,5
e) działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)	720.000	0,7
f) gospodarki mieszkaniowej	415.000	0,4
g) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	34.673	.
h) leśnictwa	1.000	.
3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125.000	0,1
w tym w zakresie:		
a) realizacji zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	45.000	.
b) utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	80.000	.

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	6.087.863	100,0
w tym na:		
1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	4.028.654	66,2
2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce	2.022.144	33,2
3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	24.660	0,4
4/ pozostałe	12.405	0,2
	zł	struktura (%)

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

z udziałem środków europejskich 7.951.109 100,0

Zgodnie z podpisanymi umowami Miasto otrzyma płatności i dotacje na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy Środkowej).

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

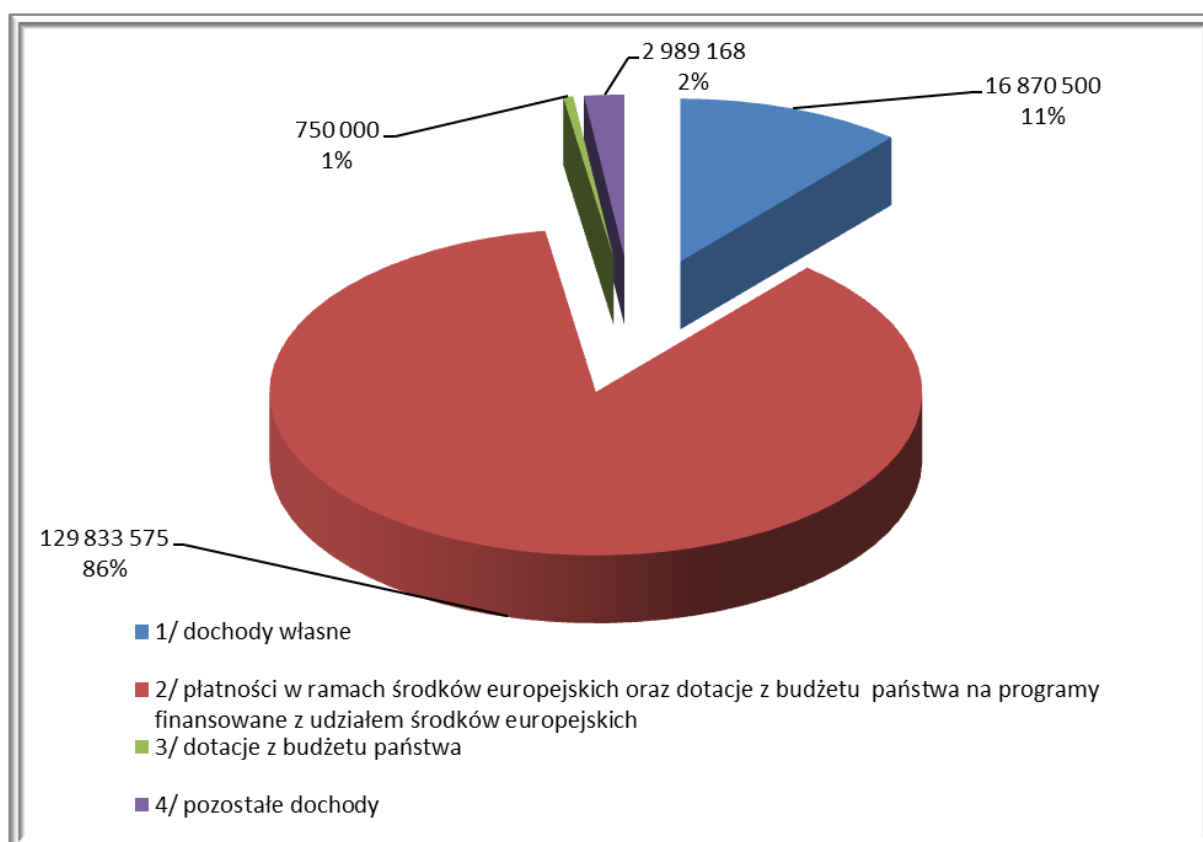
	zł	struktura (%)
1.1.6. Pozostałe dochody	812.613	100,0
W ramach pozostałych dochodów zaplanowano środki finansowe z:		
1/ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	742.535	91,4
2/ Pozostałe	70.078	8,6

1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 150.443.243 zł obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	149.692.743	99,5
• dochody Powiatu	750.500	0,5

Struktura dochodów majątkowych w 2014 r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

	zł	struktura(%)
1.2.1. Dochody własne	16.870.500	100,0
w tym z tytułu:		
1/ sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	8.000.000	47,4
2/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	3.100.000	18,4
3/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.000.000	17,8
4/ sprzedaży lokali użytkowych	2.000.000	11,8

5/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500.000	3,0
6/ zwrotu nieruchomości	200.000	1,2
7/ zniesienia współwłasności	70.000	0,4
8/ sprzedaży składników majątkowych w DPS	500	-

	zł	struktura(%)
1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	129.833.575	100,0
w tym na:		
1/ inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	69.342.351	53,4
2/ rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	43.911.936	33,9
3/ budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce w ramach E-Świętokrzyskie	5.627.848	4,3
4/ zadania w zakresie komunikacji miejskiej	5.100.000	3,9
5/ zadanie realizowane ze środków Funduszu Norweskiego w zakresie oświaty	2.932.576	2,3
6/ projekty realizowane w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w zakresie pomocy społecznej	1.701.529	1,3
7/ przebudowę Skweru Żeromskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	1.050.000	0,8
8/ budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w ramach E-Świętokrzyskie	167.335	0,1

	zł	struktura(%)
1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	750.000	100,0
W tym na zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.		

	zł	struktura(%)
1.2.4. Pozostałe dochody	2.989.168	100,0
W tym m.in. środki z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród – otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" – 2.847.855 zł.		

2. Wydatki budżetowe

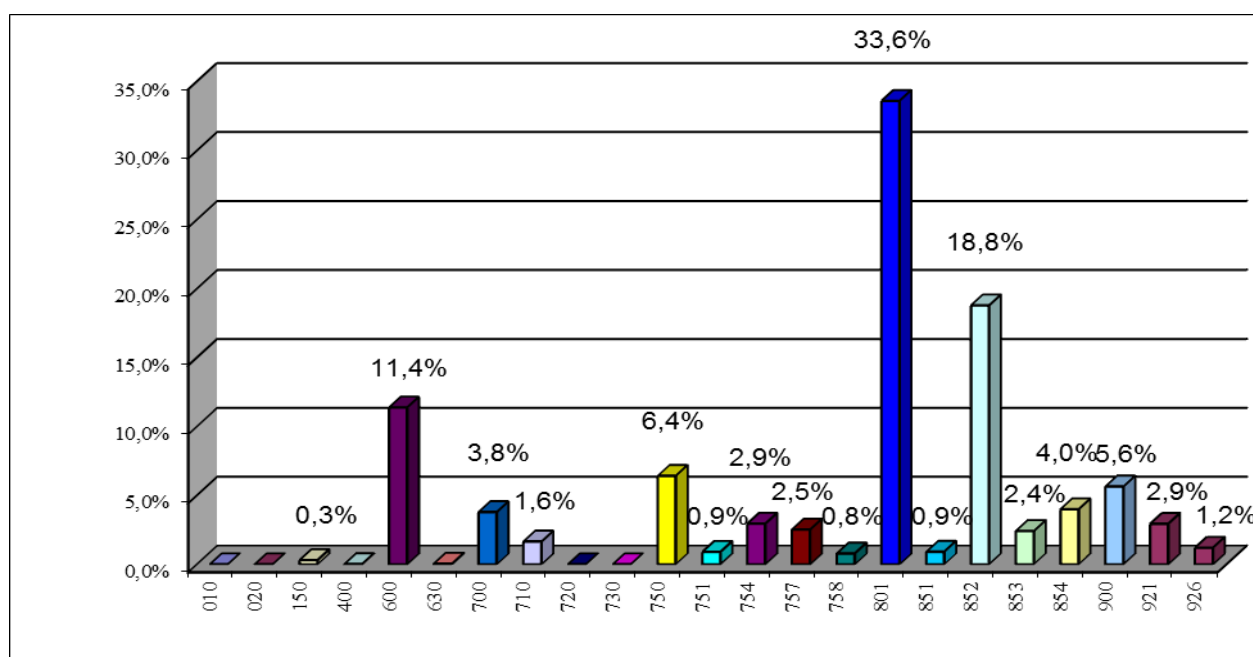
	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2014r. zaplanowano w wysokości	1.170.471.739	100,0
w tym:		
1/ wydatki Gminy	913.074.723	78,0
2/ wydatki Powiatu	257.397.016	22,0
Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:		
1/ wydatki bieżące	856.369.155	73,2
2/ wydatki majątkowe	314.102.584	26,8

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	856.369.155	100,0
z tego:		
1/ wydatki Gminy	600.734.669	70,1
2/ wydatki Powiatu	255.634.486	29,9
Plan obejmuje:		
- zadania własne	777.894.122	90,9
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	72.262.170	8,4
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.087.863	0,7
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	125.000	-

Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2014r.



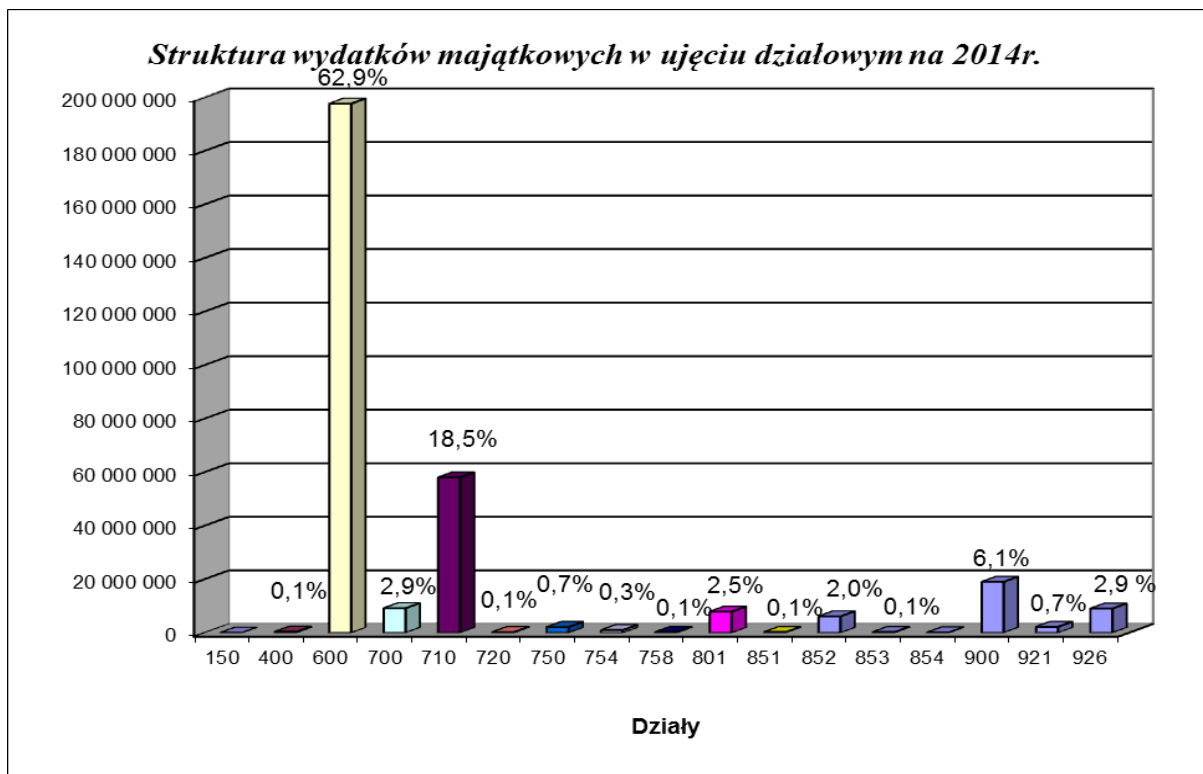
Wydatki bieżące według działów

w zł

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2014 r.		OGÓŁEM	Struktura w 2014 r.
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	9 399	-	9 399	0,0%
2	020	Leśnictwo	-	4 008	4 008	0,0%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	2 568 045	-	2 568 045	0,3%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 000	-	104 000	0,0%
5	600	Transport i łączność	94 396 037	2 950 000	97 346 037	11,4%
6	630	Turystyka	365 000	-	365 000	0,0%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	31 718 524	668 260	32 386 784	3,8%
8	710	Działalność usługowa	12 953 610	1 171 000	14 124 610	1,6%
9	720	Informatyka	12 000	-	12 000	0,0%
10	730	Nauka	13 600	-	13 600	0,0%
11	750	Administracja publiczna	48 971 570	5 910 324	54 881 894	6,4%
12	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 673	-	34 673	0,1%
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 750 600	16 447 000	25 197 600	2,9%
14	757	Obsługa długu publicznego	21 585 000	-	21 585 000	2,5%
15	758	Różne rozliczenia	1 900 000	4 755 556	6 655 556	0,8%
16	801	Oświata i wychowanie	164 630 674	121 946 896	286 577 570	33,5%
17	851	Ochrona zdrowia	7 729 000	7 651 576	15 380 576	1,8%
18	852	Pomoc społeczna	114 913 348	45 827 555	160 740 903	18,8%
19	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 703 657	9 922 863	20 626 520	2,4%
20	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 107 351	27 052 748	34 160 099	4,0%
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 339 681	3 950 000	48 289 681	5,6%
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 728 900	7 376 700	25 105 600	2,9%
23	926	Kultura fizyczna i sport	10 200 000	-	10 200 000	1,2%
		Razem planowane wydatki	600 734 669	255 634 486	856 369 155	100,0%

2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	314.102.584 zł
z tego w zakresie:	
1/zadań Gminy	312.340.054 zł
2/zadań Powiatu	1.762.530 zł



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne (2014r.) **34.013.186 zł**

w tym:

- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	32.870.656 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	1.142.530 zł

2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2014. **266.889.398 zł**

w tym:

- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	265.870.688 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	1.018.710 zł

3/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **13.200.000 zł**

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014 r.		OGÓŁEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
150		Przetwórstwo przemysłowe	41 761	0	41 761	0,0%
	15095	Pozostała działalność	41 761	0	41 761	0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	0	400 000	0,1%
	40001	Dostarczanie ciepła	400 000	0	400 000	0,1%
600		Transport i łączność	197 659 758	0	197 659 758	63,4%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 229 000	0	6 229 000	2,0%
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	166 950 005	0	166 950 005	53,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	23 572 753	0	23 572 753	7,5%
	60095	Pozostała działalność	908 000	0	908 000	0,3%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 170 000	0	9 170 000	2,9%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 600 000	0	1 600 000	0,5%
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	3 500 000	0	3 500 000	1,1%
	70095	Pozostała działalność	4 070 000	0	4 070 000	1,3%
710		Działalność usługowa	58 032 875	0	58 032 875	18,9%
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 500 000	0	2 500 000	0,8%
	71095	Pozostała działalność	55 532 875	0	55 532 875	17,7%
720		Informatyka	264 244	0	264 244	0,2%
	72095	Pozostała działalność	264 244	0	264 244	0,1%
750		Administracja publiczna	2 147 486	0	2 147 486	0,8%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 486	0	2 147 486	0,7%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 800	880 000	1 001 800	0,4%
	75411	Straż gminna (miejska)	121 800	750 000	871 800	0,3%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014r.		OGÓŁEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	0	130 000	130 000	0,0%
758		Różne rozliczenia	300 000	0	300 000	0,1%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	0	300 000	0,1%
801		Oświata i wychowanie	7 888 350	0	7 888 350	2,6%
	80101	Szkoły podstawowe	686 700	0	686 700	0,2%
	80104	Przedszkola	360 000	0	360 000	0,1%
	80110	Gimnazja	6 542 150	0	6 542 150	2,1%
	80120	Licea ogólnokształcące	10 000	0	10 000	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	289 500	0	289 500	0,1%
851		Ochrona zdrowia	300 000	0	300 000	0,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	0	300 000	0,1%
852		Pomoc społeczna	6 136 047	0	300 000	0,1%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	475 417	0	475 417	0,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 576 382	0	1 576 382	0,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000 000	0	4 000 000	1,3%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	84 248	0	84 248	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 200	75 000	313 200	0,1%
	85305	Żłobki	238 200	0	238 200	0,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	75 000	75 000	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	0	150 000	0,0%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	100 000	0	100 000	0,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	50 000	0	50 000	0,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 035 823	0	19 035 823	6,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 310 000	0	4 310 000	1,4%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2014r.		OGÓŁEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600 000	0	2 600 000	0,8%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 456	0	1 273 456	0,4%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	522 000	0	522 000	0,2%
	90095	Pozostała działalność	10 330 367	0	10 330 367	3,3%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 710	807 530	2 211 240	0,9%
	92106	Teatry	0	50 000	50 000	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	54 000	54 000	0,0%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	25 000	25 000	0,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 218 710	0	1 218 710	0,4%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000	0	60 000	0,0%
	92116	Biblioteki	50 000	0	50 000	0,0%
	92118	Muzea	25 000	678 530	703 530	0,2%
	92195	Pozostała działalność	50 000	0	50 000	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	9 050 000	0	9 050 000	2,9%
	92601	Obiekty sportowe	1 250 000	0	1 250 000	0,4%
	92695	Pozostała działalność	7 800 000	0	7 800 000	2,5%
		Razem planowane wydatki majątkowe	312 340 054	1 762 530	314 102 584	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 **3.000.000 zł**

i przewidziane są na:

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	2.300.000 zł
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 758/	300.000 zł

Rezerwy celowe stanowią 0,26% ogólnej kwoty wydatków budżetu Miasta */dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %/*.

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

1. Wydatki bieżące

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **9.399 zł** realizuje Wydział Podatków oraz Wydział Środowiska.

Zadania obejmują:

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

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

- rozdział 01095 – Pozostała działalność **4.399 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|--|----------|
| 1/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników | 3.934 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 **4.008 zł** obejmuje zadania Powiatu, w tym:

- | | |
|---|----------|
| - zadania własne | 3.008 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 1.000 zł |

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

- rozdział 02001 – Gospodarka leśna **2.008 zł**

Wydatki przeznaczone są na:

- | | |
|--|----------|
| 1/ wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne | 1.008 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 02095 – Pozostała działalność 2.000 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 **2.568.045 zł** realizowane przez Kielecki Park Technologiczny oraz Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 963.437 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację:

1/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Inwencja II – transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw” 943.591zł

2/ w ramach Programu Europa dla Obywateli projektu „EUC4BIZ - Sieć europejskich miast na rzecz stworzenia klimatu przyjaznego przedsiębiorczości” 19.846 zł

- rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 1.604.608 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację:

1/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap” 1.540.100 zł

2/ w ramach Programu URBACT II projektu pn. „JOB TOWN: Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży” 64.508 zł

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

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **104.000 zł** realizowane przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi.

- rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła **104.000 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki w zakresie opracowania dokumentacji ,wynikającej z ustawy – Prawo energetyczne, do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kielce oraz uruchomienie i realizację Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **97.346.037 zł**
obejmuje:

1/ wydatki Gminy 94.396.037 zł
2/ wydatki Powiatu 2.950.000 zł

w podziale na:

- zadania własne 93.317.383 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4.028.654 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 **81.064.714 zł**

Środki przeznaczone na:

1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego 3.896.060 zł
w tym:
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.533.039 zł
b/ wydatki rzeczowe 363.021 zł

2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce 73.140.000 zł

3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych 4.028.654 zł

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu **3.900.000 zł**

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

1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne) 2.650.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg 750.000 zł
3/ utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta 500.000 zł

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **11.985.354 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg, w tym na:	8.705.354 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.270.202 zł
b/ wydatki rzeczowe	2.435.152 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	3.280.000 zł
w tym na:	
a/ remonty bieżące ulic	1.330.000 zł
b/ utrzymanie zieleni przyulicznej	500.000 zł
c/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację świetlną	1.450.000 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność **395.969 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na realizację:

1/ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projektów pn.:	
a/ „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I”	77.250 zł
b/ „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II”	132.359 zł
c/ „Rewitalizacja Miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion – Ogród”	36.600 zł
2/ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”	149.760 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **365.000 zł**

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

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **365.000 zł**

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

1/ dotacje celowe dla organizacji realizujących zadania z zakresu upowszechniania turystyki, przyznawane w ramach konkursu ofert prowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	100.000 zł
2/ zakup materiałów związanych z propagowaniem walorów krajoznawczo-turystycznych Kielc dystrybuowanych m.in. w czasie targów turystycznych	100.000 zł
3/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego	94.300 zł
4/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych	70.700 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi	32.386.784 zł
w tym na:	
1/ wydatki Gminy	31.718.524 zł
2/ wydatki Powiatu	668.260 zł
w podziale na:	
- zadania własne	31.971.784 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	415.000 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 28.137.524 zł

Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków,

w tym na:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.010.077 zł
2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe)	25.127.447 zł

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.809.260 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	3.256.000 zł
<i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 415.000 zł/</i>	
2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe)	253.260 zł
3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	300.000 zł

- rozdział 70095 – Pozostała działalność 440.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym	210.000 zł
2/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie	

lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym	130.000 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	70.000 zł
4/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58	30.000 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **14.124.610 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy	12.953.610 zł
2/ wydatki Powiatu	1.171.000 zł

w podziale na:

- zadania własne	13.324.610 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	720.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Zarządzania Usługami Komunalnymi; 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 340.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	269.000 zł
2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe	31.000 zł
3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów	40.000 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 451.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów , komputerową

archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrolę techniczną.

- rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 60.000 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 232.000 zł

Środki zaplanowano na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

/W tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa – 45.000 zł/

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 680.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

dla Miasta Kielce 615.000 zł

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 517.356 zł

b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe,
zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do
samochodów służbowych) 97.644 zł

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

2/ opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe 65.000 zł

- rozdział 71035 – Cmentarze 80.000 zł

Wydatki zaplanowano na utrzymanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność 12.281.610 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej - Miejskiej Kuchni Cateringowej 6.233.141 zł
w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.980.657 zł

b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii
elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) 3.252.484 zł

2/ bieżąca działalność jednostki budżetowej - Kielecki
Park Technologiczny 3.231.800 zł

w tym:

a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.013.780 zł

b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane

z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	2.218.020 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - „Geopark Kielce”, w tym:	2.566.669 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.224.419 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, zakup energii, tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ośrodek Pracy Twórczej „Wietrzna”, Ogród Botaniczny	1.342.250 zł
4/ wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem Kielc przy pomocy narzędzi GIS	190.000 zł
5/ wydatki związane z realizacją zadań Biura YuYao w Kielcach	50.000 zł
6/ wyceny, usługi notarialne i inne usługi związane z uczestnictwem Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego	10.000 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **12.000 zł**

Zadania realizowane są przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i obejmują:

- rozdział 72095 – Pozostała działalność **12.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z trwałością projektu pn. „e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (prace konserwacyjne, zakup i naprawy sprzętu).

DZIAŁ 730 – NAUKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **13.600 zł**

Zadania realizowane są przez Kielecki Park Technologiczny i obejmują:

- rozdział 73006 – Działalność upowszechniająca naukę **13.600 zł**

Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Biznes Starter”, w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **54.881.894 zł**
obejmuje:

1/ wydatki Gminy **48.971.570 zł**

2/ wydatki Powiatu 5.910.324 zł

w podziale na:

- zadania własne 53.267.505 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 1.569.389 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 45.000 zł

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

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 6.173.696 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 4.643.307 zł
- 2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową 1.014.068 zł
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych przez administrację rządową 516.321 zł
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 3.585.503 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) 39.075.347 zł

Planowane wydatki obejmują:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta 26.199.887 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

Urzędu Miasta 12.620.300 zł

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

3/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, weryfikacja ratingu oraz badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, rejestr dłużników ERIF

255.160 zł

- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 84.000 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 10.500 zł

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

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1.637.347 zł

Środki zaplanowano na:

1/ promocję Miasta poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, w szczególności w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna, koszykówka

1.000.000 zł

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

131.151 zł

3/ realizację projektu pn. „Central European Living Lab for Territorial Innovation – Central Lab”, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

169.196 zł

4/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską

225.000 zł

/m.in. organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z miastami partnerskimi (koszty pobytu i obsługi delegacji zagranicznych w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc za granicę) i inne wydatki/

- 5/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą Miasta Kielce,
pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz promocją inwestycyjną 82.000 zł
/m.in. kontynuacja kampanii medialnej promującej Kielce jako dobre miejsce dla firm
z sektora nowoczesnych usług outsourcingowych/
- 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 3.729.501 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 1.714.500 zł
- 2/ realizację projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”, w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.200.000 zł
- 3/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej
oraz opłaty skarbowej pobieranej przez inkasentów 297.500 zł
- 4/ realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych
dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020” 260.000 zł
- 5/ koszty organizacji obchodów wkroczenia I Kompanii Kadrowej
do Kielc jako końcowy etap obchodów ogólnopolskich oraz innych
świąt państwowych 185.001 zł
- 6/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania
i programowaniem rozwoju lokalnego 30.000 zł
- 7/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich 42.500 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **34.673 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 **34.673 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **25.197.600 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 8.750.600 zł
2/ wydatki Powiatu 16.447.000 zł

w podziale na:

- zadania własne 8.765.600 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 16.432.000 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 60.000 zł

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

- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 16.462.000 zł

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

/Wydatki w kwocie 16.432.000 zł finansowane są ramach dotacji celowej z budżetu państwa/.

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.921.390 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) 2.540.610 zł

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 35.000 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**40.000 zł**

Wydatki zaplanowano na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in. zakup: nagród dla uczestników konkursów: wiedzy pożarniczej pierwszej pomocy, wiedzy o OC, zarządzaniu kryzysowym i itp., środków ochrony ludności /maski p. gaz., odzież ochronna/ materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego /zakup mobilnych wałów przeciwpowodziowych i worków przeciwpowodziowych/, części i wyposażenia niezbędnego do utrzymania w sprawności systemu ostrzegania i alarmowania oraz zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych i profilaktycznych działań oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej).

- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**6.205.600 zł**

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.096.100 zł

2/ wydatki rzeczowe 1.083.500 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 26.000 zł

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**2.300.000 zł**

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

- rozdział 75495 – Pozostała działalność**95.000 zł**

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy
w wysokości **21.585.000 zł**

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

**- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 21.585.000 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 **6.655.556 zł**
w podziale na:

- 1/ zadania własne Gminy 1.900.000 zł
- 2/ zadania własne Powiatu 4.755.556 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 1.800.000 zł
 - Powiat 200.000 zł
- 2/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 100.000 zł

- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów 4.555.556 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 **286.577.570 zł**
i obejmuje:

- zadania Gminy	164.630.674 zł
- zadania Powiatu	121.946.896 zł

w podziale na:

- zadania własne	286.565.165 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.405 zł

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

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 66.339.615 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 - 2.937.842 zł.

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 6.933.451 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.998.192 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 (171.242 zł),	2.985.787 zł
- realizację zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci z Gminy Masłów	12.405 zł

- rozdział 80104 – Przedszkola 39.026.801 zł

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

- niepublicznych przedszkoli	3.718.427 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego	347.697 zł

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 1.132.279 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (944.042 zł)

- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego 172.431 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

- rozdział 80110 – Gimnazja 41.927.031 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność gimnazjów, w tym m.in. na:

dotacje podmiotowe dla:

- gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 3.217.769 zł
- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.408.110 zł

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 4.260.342 zł

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

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 837.877 zł

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

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 43.880.280 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 2.580.694 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 1.978.677 zł

- rozdział 80123 – Licea profilowane 532.528 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (532.528 zł)

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 58.821.166 zł

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ utrzymanie szkół zawodowych 58.695.969 zł

w tym m.in. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (17.846.512 zł)

b/ realizację projektu pn. „Europejskie standardy kształcenia zawodowego

w budownictwie na przykładzie systemu niemieckiego”, w ramach programu

„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci 125.197 zł

/projekt finansowany z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta/

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 5.432.750 zł

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

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr 204.125 zł

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

- rozdział 80146 – Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.844.321 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 i przedszkolne 9.129.147 zł

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

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 3.105.234 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 2.755.234 zł
- b/ ubezpieczenie szkół 300.000 zł
- c/ koszty organizacji uroczystości oświatowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc) 50.000 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **15.380.576 zł**

obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 7.729.000 zł
- 2/ wydatki Powiatu 7.651.576 zł

w podziale na:

- zadania własne 7.729.000 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 7.651.576 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 2.800.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 210.000 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 134.000 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 | 34.000 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 3.766.000 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 | 2.966.000 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> | 395.000 zł |
| 3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4 | 300.000 zł |
| 4/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 100.000 zł |
| 5/ koszty ogłoszeń prasowych dotyczących otwartych konkursów na realizację zadań z GPPiRPA | 5.000 zł |

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.651.576 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 | 7.588.212 zł |
| 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, | 47.176 zł |

3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 16.188 zł
/wydatki w całości planowane z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.029.000 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

a/ spłata zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu dla
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach 899.000 zł

b/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem
osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów
wykorzystywanych do tego transportu 130.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 160.740.903 zł
obejmuje:

1/ wydatki Gminy 114.913.348 zł

2/ wydatki Powiatu 45.827.555 zł

w podziale na:

- zadania własne 113.767.227 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 44.951.532 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 2.022.144 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 6.641.574 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.157.200 zł

b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo –
wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki
nad dzieckiem 378.650 zł

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

c/ 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	241.810 zł
d/ opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta Kielce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	84.000 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>	1.748.304 zł
f/ dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek „Kamyk” w Kielcach”	31.610 zł
- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	32.489.690 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej	21.617.373 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 6.105.079 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	363.512 zł
c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	10.400.000 zł
d/ dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”	108.805 zł
- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	6.543.005 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	5.151.129 zł
b/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	515.276 zł
c/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/</i>	660.000 zł

d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 216.600 zł
/wydatki w wysokości 1.744.200 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 4.300.872 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.446.467 zł
/wydatki w kwocie 273.840 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 383.640 zł

c/ realizacja bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 470.765 zł

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 831.739 zł

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

/wydatki w wysokości 290.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 3.949.637 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ zatrudnianie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działalność świetlic środowiskowych 1.337.437 zł

b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 2.612.200 zł

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

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42.761.018 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 1.388.085 zł

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane
z obsługą tych świadczeń 41.372.933 zł
/wydatki w całości 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 780.510 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

**- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6.412.330 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
/wydatki w wysokości 4.084.168 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 147 ust 4. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 4.100.000 zł

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

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 3.327.840 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 22.871.625 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
/wydatki w wysokości 1.904.859 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **1.020.212 zł**

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

- a/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4 i mieszkań chronionych 641.457 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 230.000 zł
/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- c/ mieszkania chronione 49.000 zł
- d/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 99.755 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **9.617.200 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 8.360.000 zł
- 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.257.200 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 **14.893.651 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ realizację zadania własnego Miasta o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku dla osób tego potrzebujących 13.950.587 zł
/wydatki w wysokości 9.613.503 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- 2/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/ 40.877 zł
- 3/ świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce 93.000 zł
- 4/ dotacja na wsparcie zadania publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce” 40.000 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/
- 5/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnego Pieczy Zastępczej 769.187 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	20.626.520 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	10.703.657 zł
2/ wydatki Powiatu	9.922.863 zł
w podziale na:	
- zadania własne	20.114.860 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	487.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.660 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 **8.375.535 zł**

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

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **427.072 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 **79.124 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/* **280.000 zł**
- 3/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/ **24.660 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” (40.000 zł)	43.288 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **813.126 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 487.000 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 326.126 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy **6.842.059 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 (6.022.753 zł), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.

/w tym środki w kwocie 742.535 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/

- rozdział 85395 – Pozostała działalność **4.168.728 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	2.894.844 zł
projektów pn.:	

a/ „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”	632.838 zł
b/ Wracam do gry”	836.562 zł
c/ „PL Novum subsydium”	478.385 zł
d/ „Pakiet 2 w 1”	439.950 zł
e/ „Doradztwo edukacyjne –mamy dla Ciebie szkolenie”	157.625 zł
f/ „Zawodowy Team”	72.669 zł
g/ „Złap okazję”	44.157 zł
h/ „Profesjonalni na co dzień”	83.566 zł
i/ „Biznes na miarę”	7.692 zł
j/ „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze życie”	141.400 zł

2/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	667.098 zł
projektów pn.:	

a/ „Świat w moim domu”	288.268 zł
b/ „Okno na świat”	378.830 zł

3/ realizację w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”

Leonardo da Vinci projektów pn.: 578.280 zł

a/ „Polski budowniczy w Europie drogą do sukcesu” 286.389 zł

b/ „Staże zawodowe w Londynie dla uczniów kieleckiego ‘informatyka’” 291.891 zł

/projekty finansowane z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta/

4/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.506 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **34.160.099 zł**
w tym w zakresie:

1/ zadań własnych Gminy 7.107.351 zł

2/ zadań własnych Powiatu 27.052.748 zł

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

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne 6.683.722 zł

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

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze 1.614.274 zł

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

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.238.295 zł

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

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 4.892 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Przedszkolu Samorządowym Integracyjnym Nr 27w Kielcach.

**- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne 5.111.372 zł**

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

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego 4.746.497 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.

- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 3.822.492 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 249.127 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 5.031.255 zł

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

- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 1.998.591 zł

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

- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 163.117 zł

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

- rozdział 85495 – Pozostała działalność 196.465 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 48.289.681 zł dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy	44.339.681 zł
2/ zadań własnych Powiatu	3.950.000 zł

Wydatki realizują Wydziały: Środowiska, Zarządzania Usługami Komunalnymi, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Miejski Zarząd Dróg, Geopark Kielce i Komenda Straży Miejskiej. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.211.080 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatację podczyszczalni wód deszczowych, konserwację rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków, przeglądy kanałów techniką video oraz renowacja bezodkrywkowa kanałów 1.200.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 1.011.080 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 26.200.000 zł

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

- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 9.366.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 8.000.000 zł
 - /w tym m.in. na: koszty odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta, odśnieżania chodników, opróżniania koszy ulicznych, letnie zamykanie ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zbieranie zanieczyszczeń z pasów drogowych /
- 2/ oczyszczanie Miasta 1.366.000 zł
 - /w tym m. in. na utrzymanie czystości na obiektach zamkniętej zieleni miejskiej, terenów wokół wspólnot mieszkaniowych, koszty usuwania odpadów wielkogabarytowych oraz „dzikich wysypisk”, koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody do szaleńców miejskich/

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 354.000 zł

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 591.900 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ dotacje celowe na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta przez organizacje pozarządowe /*wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/* 480.000 zł

2/ sterylizacja suk oraz sterylizacja i kastracja kotów stanowiących własność mieszkańców Miasta Kielce a także opieka nad kotami wolno bytującymi	50.000 zł
3/ zaopatrzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w media	6.900 zł
4/ koszty ponoszone na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach dot. wynajmu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego - przeznaczonej na schronisko dla zwierząt	55.000 zł
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.600.000 zł
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta tj. koszty zużycia energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej	5.100.000 zł
2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK	1.500.000 zł
- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.428.000 zł
Wydatki ujęte w tym dziale przeznaczone są m.in. na:	
1/ organizację imprez ekologicznych, konkursów, seminariów, szkoleń i prezentacji, przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup drobnych nagród dla nagrodzonych patroli w organizowanym konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce pt. „Zielony Patrol”, wykonie ścieżki dydaktycznej o lasach miasta Kielce na terenie lasu komunalnego „Stadion”, likwidację niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie miasta Kielce oraz inne wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1.355.000 zł
2/ urządzenie i utrzymanie obiektów parkowych, w tym zakładanie kwietników i rabat bylinowych, ich pielęgnację, koszenie traw oraz pielęgnację drzewostanu parkowego, nasadzenia nowych drzew i krzewów	500.000 zł
3/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest	350.000 zł
4/ dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych <i>/wybór organizacji w trybie</i>	

<i>ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	150.000 zł
5/ realizację projektu „Bezpiecznie ze Strażą Miejską”, akcję: „Dni Ziemi” „Sprzątanie świata”, „Zielony Patrol”	22.000 zł
6/ konkursy, wystawy i warsztaty geologiczne, prowadzone przez Klub Miłośników Geologii oraz projekt „Natura bliska niewidomym”	51.000 zł
- rozdział 90095 – Pozostała działalność	538.701 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

1/ zadania z zakresu ochrony środowiska	185.101 zł
w tym m. in.: wydatki związane z edukacją ekologiczną, nagrody w konkursach i plebiscytach, organizowanie seminariów, obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dnia bez samochodu i innych; publikację obwieszczeń dotyczących udostępniania mieszkańcom Miasta informacji o środowisku i jego ochronie oraz o udziale społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko; różne opłaty i składki	
2/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej	353.600 zł
w tym m. in. konserwacja źródeł ulicznych, utrzymanie pomników i miejsc straceń, remonty, dekoracja miasta, dostawa wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz zużycie energii do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej, zużycie wody do celów ppoż., opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, opłaty na rzecz budżetów JST, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	25.105.600 zł
dotyczy:	
1/ zadań własnych Gminy	17.728.900 zł
2/ zadań własnych Powiatu	7.376.700 zł

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

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury	2.090.000 zł
--	---------------------

Plan wydatków obejmuje:

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	100.000 zł
--	------------

2/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 1.860.000 zł
w tym organizacja: Europeade 2014 - 1.500.000 zł oraz innych imprez i wydarzeń kulturalnych, tj.: „Sylwestra pod Gwiazdami”, „Święta Kielc”, 51. edycja festiwalu kultury ludowej współorganizacja konkursów, imprez kulturalnych, zakup nagród, zakup albumów, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki

3/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wraz z oprawą artystyczną 60.000 zł

4/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z oprawą artystyczną 70.000 zł

- rozdział 92106 – Teatry 2.448.700 zł

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury 3.228.000 zł

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

1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.850.000 zł

2/ Domu Środowisk Twórczych 1.378.000 zł

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 1.000.000 zł

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

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 4.098.000 zł

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

- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury 1.830.000 zł

Plan wydatków przeznacza się na dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą.

- rozdział 92116 – Biblioteki 4.280.000 zł

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

- rozdział 92118 – Muzea **3.740.900 zł**

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

- 1/ Muzeum Zabawek i Zabawy 2.550.000 zł
/w tym organizacja Europeade 2014 - 1.000.000 zł/
- 2/ Muzeum Historii Kielc 1.190.900 zł

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

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

- rozdział 92195 – Pozostała działalność **2.320.000 zł**

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

W tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 999.132 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia) 1.320.868 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **10.200.000 zł** realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Obejmuje on następujące rozdziały:

- rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **8.200.000 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 **2.000.000 zł**

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

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury

fizycznej i sportu, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	1.500.000 zł
2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	200.000 zł
3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport	200.000 zł
4/ nagrody dla zawodników, trenerów za osiągnięcia sportowe	100.000 zł

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2014r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2014r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	41 761	0	41 761	0,0%
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000	0	400 000	0,1%
3	600	Transport i łączność	197 659 758	0	197 659 758	62,9%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 170 000	0	9 170 000	2,9%
5	710	Działalność usługowa	58 032 875	0	58 032 875	18,5%
6	720	Informatyka	264 244	0	264 244	0,1%
7	750	Administracja publiczna	2 147 486	0	2 147 486	0,7%
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 800	880 000	1 001 800	0,3%
9	758	Różne rozliczenia	300 000	0	300 000	0,1%
10	801	Oświata i wychowanie	7 888 350	0	7 888 350	2,5%
11	851	Ochrona zdrowia	300 000	0	300 000	0,1%
12	852	Pomoc społeczna	6 136 047	0	6 136 047	2,0%
13	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 200	75 000	313 200	0,1%
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	0	150 000	0,0%
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 035 823	0	19 035 823	6,1%
16	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 403 710	807 530	2 211 240	0,7%
17	926	Kultura fizyczna	9 050 000	0	9 050 000	2,9%
		Razem planowane wydatki	312 340 054	1 762 530	314 102 584	100,0%

III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE MIASTA

Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **137.705.887 zł.**

Przychody	Plan na 2014r.	Struktura w 2014r.
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM	137 705 887	100,0%
w tym:		
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	122 705 887	89,1%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.)	5 477 181	4,0%
1.2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.)	18 768 036	13,6%
1.2.1. zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	18 768 036	13,6%
1.3 Pozostałe zadania inwestycyjne	89 317 780	64,9%
1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	9 142 890	6,6%
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15 000 000	10,9%
2.1 Środki na pokrycie deficytu	15 000 000	10,9%

Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **9.142.890 zł.**

Rozchody	Plan na 2014r.	Struktura w 2014r.
1	2	3
ROZCHODY OGÓŁEM	9 142 890	100,0%
w tym:		
1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych,		
w tym:	6 876 838	75,2%
1.1. kredytów długoterminowych krajowych	1 963 212	21,5%
1.2. pożyczek długoterminowych krajowych	4 913 626	53,7%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 266 052	13,9%
3. Wykup obligacji komunalnych	1 000 000	10,9%

Zadłużenie Miasta

Łączna kwota planowanego zadłużenia Miasta Kielce na 31.12.2014r. wynosi 658.353.417 zł.

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2014 r.					
Lp.	Nazwa	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r.	Zaciągnięte kredyty w 2014 r.	Spłata w 2014r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty	454 375 552,00	122 705 887,00	6 876 838,00	570 204 601,00
2.	Pożyczki	4 280 868,00	-	1 266 052,00	3 014 816,00
3.	Obligacje	86 134 000,00	-	1 000 000,00	85 134 000,00
	OGÓŁEM	544 790 420,00	122 705 887,00	9 142 890,00	658 353 417,00

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 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 30.11.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	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	221 520,00	85 200,00	30.06.2014r. 85 200,00	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 88/10 z dnia 20.10.2010r.r.
2.	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	612 040,00	235 400,00	30.06.2014r. 235 400,00	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 89/10 z dnia 20.10.2010r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach	1 680 000,00	1 680 000,00	1 411 200,00	31.05.2014r. 268 800,00 30.11.2014r. 268 800,00 31.05.2015r. 268 800,00 30.11.2015r. 268 800,00 31.05.2016r. 336 000,00	31.05.2016r.	Umowa pożyczki Nr 109/12 z dnia 10.10.2012r.
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im.S.Moniuszki w Kielcach przy ul.Krzyżanowskiej 8	1 808 779,00	0,00	1 808 779,00	31.10.2014r. 289 404,00 31.05.2015r. 289 405,00 30.11.2015r. 289 405,00 31.05.2016r. 289 405,00 30.11.2016r. 289 404,20 31.05.2017r. 361 755,80	31.05.2017r.	Umowa pożyczki Nr 137/13 z dnia 25.09.2013r.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul.Radiowa 1	740 289,00	0,00	740 289,00	31.10.2014r. 118 448,00 31.05.2015r. 118 446,00 30.11.2015r. 118 446,00 31.05.2016r. 118 446,00 30.11.2016r. 118 445,20 30.04.2017r. 148 057,80	30.04.2017r.	Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r.
				155				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 30.11.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	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	11 433 053,00	0,00		07/01/2013 r.	Umowa kredytowa Nr 310-11/3/II/21/ 2006 z dnia 04.07.2006r.
7.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000,00	1 546 463,00	0,00		07/01/2013 r.	Umowa kredytowa Nr 8952007008000 169/00 z dnia 10.07.2007r.
8.	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	59 249 016,00	40 906 917,00	31.12.2016r. 1 738 990,00 31.12.2017r. 7 171 817,00 31.12.2018r. 7 171 817,00 31.12.2019r. 7 171 817,00 31.12.2020r. 7 171 817,00 31.12.2021r. 7 171 817,00 31.12.2022r. 7 171 817,00 31.12.2023r. 7 171 817,00 31.12.2024r. 7 171 819,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneksem nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneksem nr 3 z dnia 15 listopada 2012r. oraz Aneksem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r.
9.	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	29 000 000,00	28 500 000,00	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.
Id: 29EDC179-5DBC-47C5-AE21-5D296197C9E4. Uchwalony				156				

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 30.11.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	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	48 000 000,00	47 000 000,00	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.
11.	BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 /kredyt/	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	13 319 529,00	11 654 588,00	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.
12.	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	23 558 542,00	21 595 330,00	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 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 30.11.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	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	32 446 626,00	32 446 626,00	31.12.2015r. 3 926 438,40 31.12.2016r. 3 926 438,40 31.12.2017r. 3 926 438,40 31.12.2018r. 3 926 438,40 31.12.2019r. 3 926 438,40 31.12.2020r. 3 926 438,40 31.12.2021r. 3 926 438,40 31.12.2022r. 3 926 438,40 31.12.2023r. 3 926 438,40 31.12.2024r. 3 926 438,40	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/ 00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 29.11.2011r.
14.	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	44 966 188,00	33 308 287,00	31.12.2017r. 4 163 535,00 31.12.2018r. 4 163 535,00 31.12.2019r. 4 163 535,00 31.12.2020r. 4 163 535,00 31.12.2021r. 4 163 535,00 31.12.2022r. 4 163 535,00 31.12.2023r. 4 163 535,00 31.12.2024r. 4 163 542,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 26.11.2012r. oraz Aneks nr 2 z dnia 25.04.2013 r.
15.	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	50 000 000,00	50 000 000,00	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 919 600 593 350 z dnia 29.08.2011r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 30.11.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	31.12.2015r. 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 29.08.2011r.
17.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	18 600 000,00	18 600 000,00	17 200 000,00	31.12.2015r. 1 400 000,00 31.12.2016r. 1 400 000,00 31.12.2017r. 1 400 000,00 31.12.2018r. 1 400 000,00 31.12.2019r. 1 400 000,00 31.12.2020r. 1 400 000,00 31.12.2021r. 1 400 000,00 31.12.2022r. 1 400 000,00 31.12.2023r. 1 400 000,00 31.12.2024r. 1 400 000,00 31.12.2025r. 1 400 000,00 31.12.2026r. 1 800 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 07/01/2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 30.11.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.	29 648 685,00	29 648 685,00	27 548 685,00	31.12.2014r. 1 748 685,00 31.12.2015r. 2 100 000,00 31.12.2016r. 2 100 000,00 31.12.2017r. 2 100 000,00 31.12.2018r. 2 100 000,00 31.12.2019r. 2 100 000,00 31.12.2020r. 2 100 000,00 31.12.2021r. 2 100 000,00 31.12.2022r. 2 100 000,00 31.12.2023r. 2 100 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 2 700 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 07/01/2013 r.
19.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	34 300 000,00	31 450 000,00	31.12.2016r. 2 850 000,00 31.12.2017r. 2 850 000,00 31.12.2018r. 2 850 000,00 31.12.2019r. 2 850 000,00 31.12.2020r. 2 850 000,00 31.12.2021r. 2 850 000,00 31.12.2022r. 2 850 000,00 31.12.2023r. 2 850 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 2 950 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneks nr 1 z dnia 07/01/2013 r.

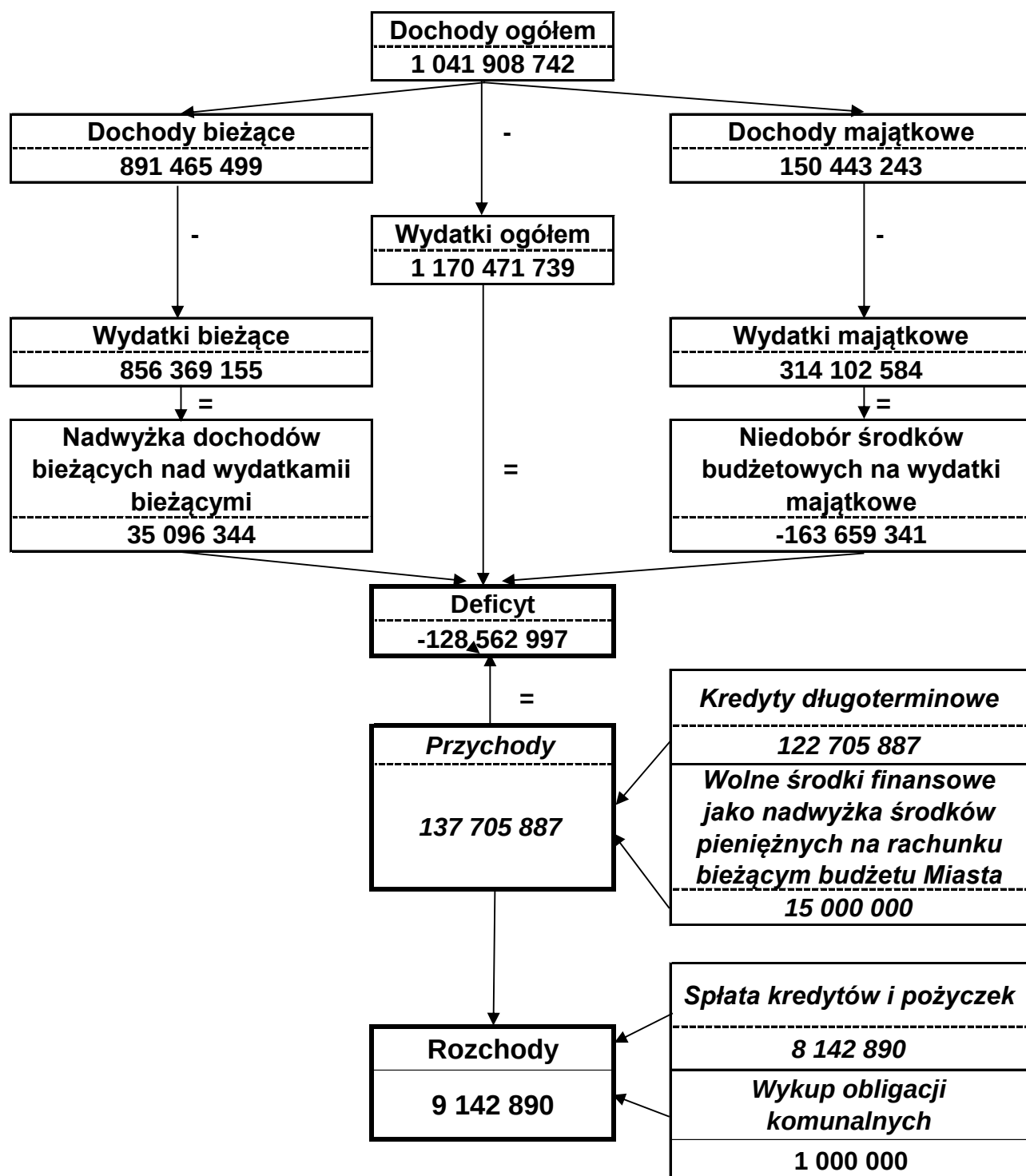
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 30.11.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	46 937 771,00	7 337 771,00	17 147 519,00	31.12.2015r. 3 854 771,00 31.12.2016r. 3 917 000,00 31.12.2017r. 3 917 000,00 31.12.2018r. 3 917 000,00 31.12.2019r. 3 917 000,00 31.12.2020r. 3 917 000,00 31.12.2021r. 3 917 000,00 31.12.2022r. 3 917 000,00 31.12.2023r. 3 917 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 3 917 000,00 31.12.2026r. 3 913 000,00	31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.
21.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku.	11 760 000,00	0,00	0,00	31.12.2018r. 1 300 000,00 31.12.2019r. 1 300 000,00 31.12.2020r. 1 300 000,00 31.12.2021r. 1 300 000,00 31.12.2022r. 1 300 000,00 31.12.2023r. 1 300 000,00 31.12.2024r. 1 300 000,00 31.12.2025r. 1 300 000,00 31.12.2026r. 1 360 000,00	31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 89 1020 2629 0000 9796 0078 7838 z dnia 15 lipca 2013 r.
22.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	25 200 000,00	0,00	0,00	31.12.2018r. 2 760 000,00 31.12.2019r. 2 800 000,00 31.12.2020r. 2 800 000,00 31.12.2021r. 2 800 000,00 31.12.2022r. 2 800 000,00 31.12.2023r. 2 800 000,00 31.12.2024r. 2 800 000,00 31.12.2025r. 2 800 000,00 31.12.2026r. 2 840 000,00	31.12.2026r.	Umowa Kredytowa Nr 94 1020 2629 0000 9596 0078 7846 z dnia 15 lipca 2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2013r.	Stan zadłużenia na dzień 30.11.2013r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	86 134 000,00	86 134 000,00	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	520 053 433,00	477 172 820,00	x 568 947 441,00	x	x

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

		kredyt	pożyczka	obligacje komunalne
		1	2	3
2014 r.	9 142 890,00	6 876 838,00	1 266 052,00	1 000 000,00
2015 r.	21 262 664,40	18 909 362,40	1 353 302,00	1 000 000,00
2016 r.	28 212 281,80	25 060 581,40	1 151 700,40	2 000 000,00
2017 r.	43 166 757,00	40 656 943,40	509 813,60	2 000 000,00
2018 r.	50 216 943,40	45 216 943,40		5 000 000,00
2019 r.	53 256 943,40	48 256 943,40		5 000 000,00
2020 r.	57 256 944,40	50 256 944,40		7 000 000,00
2021 r.	56 592 002,40	49 592 002,40		7 000 000,00
2022 r.	60 592 002,40	50 592 002,40		10 000 000,00
2023 r.	62 592 002,40	52 592 002,40		10 000 000,00
2024 r.	64 592 009,40	52 592 009,40		12 000 000,00
2025 r.	34 367 000,00	22 367 000,00		12 000 000,00
2026 r.	27 697 000,00	15 563 000,00		12 134 000,00
Razem	568 947 441,00	478 532 573,00	4 280 868,00	86 134 000,00

Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2014 rok



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

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

Kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi **73.137.171 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2014r.	Struktura w 2014r.
1	2	3	4
	WYDATKI OGÓŁEM	1 146 970 548	100,0%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień	73 137 171	6,4%
1.	Pomoc i polityka społeczna	45 438 532	4,0%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 182 000	1,5%
3.	Ochrona zdrowia	7 651 576	0,7%
4.	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 530 389	0,1%
5.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	720 000	0,1%
6.	Gospodarka nieruchomościami	415 000	0,0%
7.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	84 000	0,0%
8.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	80 000	0,0%
9.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 674	0,0%
10.	Oświata i wychowanie	-	-
11.	Rolnictwo i łowiectwo	-	-
12.	Leśnictwo	1 000	0,0%

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 **6.087.863 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	4.028.654 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	2.022.144 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	24.660 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
4/ oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kielcach	12.405 zł
- objęcie opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów	

VI. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY, SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

- 1/ samorządowy zakład budżetowy,
- 2/ samorządowe instytucje kultury,
- 3/ wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

1. Samorządowy zakład budżetowy

W ramach zakładów budżetowych w roku 2014 funkcjonować będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z budżetu Miasta będzie otrzymywał dotację przedmiotową, zgodnie z załącznikiem 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 2014r. 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) Świetlica Wspierająco-Integrująca PLUS
- 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2,
- 14) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 15) Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

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

1/ dochody	18.191.736 zł
2/ wydatki	18.191.736 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 15.981.530 zł.

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

2/ Planowane wydatki wynoszą 15.981.530 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 2.210.206 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 2.210.206 zł i przeznaczone są głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

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

1. WYDZIAŁ BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	497 397 530	32 294 716
		A. ZADANIA GMINY	283 275 380	27 539 160
		ZADANIA WŁASNE	283 275 380	27 539 160
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	255 160
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	255 160
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	2 300 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	2 300 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 025 240	0
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500 000	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500 000	0
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 500 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	178 525 240	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	21 585 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	21 585 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	93 120 990	2 200 000
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 920 990	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	2 200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	899 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	899 000
852		POMOC SPOŁECZNA	129 150	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 650	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	126 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500	0
		B. ZADANIA POWIATU	214 122 150	4 755 556
		ZADANIA WŁASNE	214 122 150	4 755 556
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	48 436 416	0
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	48 436 416	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	165 685 484	4 755 556
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 089 479	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	200 000
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 596 005	4 555 556

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	13 427 600	376 371 161
		A. ZADANIA GMINY	13 184 094	219 171 099
		ZADANIA WŁASNE	13 171 689	219 158 694
630		TURYSTYKA	0	365 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	365 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 000 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 259 214	165 414 469
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 372	66 476 315
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	837 108	2 985 787
	80104	PRZEDSZKOLA	8 326 425	39 386 801
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	27 324	1 132 279
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	53 406	172 431
	80110	GIMNAZJA	800	41 927 031
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 779	837 877
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	414 697
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	993 427
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	9 096 934
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 980 890
851		OCHRONA ZDROWIA	141 249	6 530 000
	85111	SZPITALE OGÓLNE	126 549	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	2 800 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	134 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 700	3 466 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	130 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	200 000
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	200 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 741 226	9 059 264
	85305	ŻŁOBKI	1 108 388	7 848 146
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	632 838	1 211 118
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	7 257 351
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	6 683 722
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	100 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	4 892
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	300 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	50 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	41 808
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	76 929
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 030 000	19 132 610
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	2 000 000	2 090 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 850 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	5 316 710
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	1 890 000
	92116	BIBLIOTEKI	0	4 330 000
	92118	MUZEA	0	1 215 900
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0	70 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
926	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	2 370 000
		KULTURA FIZYCZNA	0	10 200 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	8 200 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	2 000 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 405	12 405
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 405	12 405
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 405	12 405
		B. ZADANIA POWIATU	243 506	157 200 062
		ZADANIA WŁASNE	227 318	157 183 874
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 787	121 946 896
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	960	6 933 451
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	4 260 342
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 687	43 880 280
	80123	LICEA PROFILOWANE	0	532 528
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 140	58 695 969
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	5 432 750
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	204 125
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	850 894
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	32 213
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 124 344
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	219 531	27 052 748
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 614 274
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	194 978	4 238 295
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 111 372
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	4 746 497
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	3 822 492
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	249 127
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	5 031 255
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	24 553	1 998 591
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	121 309
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	119 536
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 184 230
	92106	TEATRY	0	2 498 700
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 432 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 025 000
	92118	MUZEA	0	3 228 530
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	16 188	16 188
851		OCHRONA ZDROWIA	16 188	16 188
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	16 188	16 188

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	104 663 900	302 500
		A. ZADANIA GMINY	104 663 900	302 500
		ZADANIA WŁASNE	104 663 900	302 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	297 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	297 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 663 900	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	81 240 900	0
	75616	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 223 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 530 389	36 030 092
		A. ZADANIA GMINY	1 014 068	31 928 268
		ZADANIA WŁASNE	0	30 914 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	30 885 694
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	4 643 307
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	26 199 887
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	28 506
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	28 506
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 014 068	1 014 068
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 014 068	1 014 068
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 014 068	1 014 068
		B. ZADANIA POWIATU	516 321	4 101 824
		ZADANIA WŁASNE	0	3 585 503
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 585 503
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	3 585 503
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	516 321	516 321
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	516 321	516 321
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	516 321	516 321

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	22 998 422	8 425 000
		A. ZADANIA GMINY	18 614 900	7 454 000
		ZADANIA WŁASNE	18 614 900	7 454 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	908 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	908 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 614 900	6 341 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18 614 900	6 341 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	150 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	150 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	55 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	55 000
		B. ZADANIA POWIATU	4 383 522	971 000
		ZADANIA WŁASNE	3 863 522	451 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 963 522	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 963 522	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900 000	451 000
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	900 000	451 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	520 000	520 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 000	415 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 000	415 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	105 000	105 000
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	60 000	60 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	45 000	45 000

6. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	12 594 306	15 858 474
		A. ZADANIA GMINY	12 594 306	15 858 474
		ZADANIA WŁASNE	12 594 306	15 858 474
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	52 000	84 354
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	19 846
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	52 000	64 508
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	400 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	400 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	326 423	395 969
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	326 423	395 969
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	2 750 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	0	2 500 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	250 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 315 883	1 928 151
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	115 883	438 151
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	1 490 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 900 000	0
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	400 000	0
	75624	DYWIDENDY	2 500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 500 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	2 500 000
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000 000	7 800 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000 000	7 800 000

7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	17 182 000	17 572 000
		A. ZADANIA GMINY	0	245 000
		ZADANIA WŁASNE	0	245 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	245 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	60 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	35 000
	75414	OBRONA CYWILNA	0	40 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
		B. ZADANIA POWIATU	17 182 000	17 327 000
		ZADANIA WŁASNE	0	145 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	145 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	145 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	17 182 000	17 182 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 182 000	17 182 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 182 000	17 182 000

8. WYDZIAŁ INWESTYCJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 082 128	21 843 517
		A. ZADANIA GMINY	4 082 128	21 843 517
		ZADANIA WŁASNE	4 082 128	21 843 517
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	4 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 932 576	7 092 150
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	550 000
	80110	GIMNAZJA	2 932 576	6 542 150
851		OCHRONA ZDROWIA	0	300 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 149 552	9 201 367
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 149 552	9 201 367
926		KULTURA FIZYCZNA	0	1 250 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	1 250 000

9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 110 000	1 725 000
		A. ZADANIA GMINY	4 300 000	500
		ZADANIA WŁASNE	4 300 000	500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000	500
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	0
		B. ZADANIA POWIATU	3 810 000	1 724 500
		ZADANIA WŁASNE	3 810 000	1 724 500
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000	1 724 500
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	10 000	10 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 714 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 800 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 800 000	0

10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	118 673	303 674
		A. ZADANIA GMINY	34 673	219 674
		ZADANIA WŁASNE	0	185 001
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	185 001
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	185 001
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	34 673	34 673
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 673	34 673
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 673	34 673
		B. ZADANIA POWIATU	84 000	84 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	39 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	39 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	45 000	45 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	45 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 000	45 000

11. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	2 958 008	2 348 508
		A. ZADANIA GMINY	2 500 000	1 894 500
		ZADANIA WŁASNE	2 500 000	1 894 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	4 399
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	4 399
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500 000	1 890 101
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 500 000	1 705 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	185 101
		B. ZADANIA POWIATU	458 008	454 008
		ZADANIA WŁASNE	457 008	453 008
020		LEŚNICTWO	3 008	3 008
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 008	1 008
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	4 000	0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000	450 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	450 000	450 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 000	1 000
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000

12. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	26 280 000	30 723 500
		A. ZADANIA GMINY	26 280 000	30 723 500
		ZADANIA WŁASNE	26 200 000	30 643 500
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	104 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	104 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 200 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	26 200 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	30 539 500
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	26 200 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	1 366 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	454 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	536 900
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	500 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 482 600
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	80 000	80 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000
	71035	CMENTARZE	80 000	80 000

13. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	40 000	480 000
		A. ZADANIA GMINY	40 000	480 000
		ZADANIA WŁASNE	40 000	480 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000	480 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	480 000

14. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	340 000
		A. ZADANIA GMINY	0	340 000
		ZADANIA WŁASNE	0	340 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	340 000
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	340 000

15. BIURO RADY MIASTA

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

16. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	305 000	0
		A. ZADANIA GMINY	305 000	0
		ZADANIA WŁASNE	305 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	305 000	0

17. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	67 760 206	206 417 648
		A. ZADANIA GMINY	67 760 206	199 967 648
		ZADANIA WŁASNE	67 760 206	199 967 648
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 760 206	181 073 112
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	53 558 206	145 515 005
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 202 000	35 558 107
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	18 894 536
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	6 521 080
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	8 000 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	4 373 456
		B. ZADANIA POWIATU	0	6 450 000
		ZADANIA WŁASNE	0	6 450 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 950 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 950 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 500 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 500 000

18. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	96 108 556	176 071 552
		A. ZADANIA GMINY	71 225 261	129 236 623
		ZADANIA WŁASNE	26 563 729	84 575 091
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 583 572	6 233 141
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 583 572	6 233 141
851		OCHRONA ZDROWIA	0	300 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	300 000
852		POMOC SPOŁECZNA	22 069 359	76 187 863
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	430 973	507 027
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 389 909	1 685 187
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	4 283 529
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	3 949 637
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	1 388 085
	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	493 311	493 311
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 084 168	6 412 330
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	4 100 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 327 840	3 327 840
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 904 859	26 871 625
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	104 796	725 705
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	600 000	8 360 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 733 503	14 083 587
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	910 798	1 854 087
	85305	ŻŁOBKI	102 300	765 589
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	280 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	808 498	808 498
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	44 661 532	44 661 532
852		POMOC SPOŁECZNA	44 661 532	44 661 532
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 744 200	1 744 200
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 372 933	41 372 933
	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	287 199	287 199
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 257 200	1 257 200
		B. ZADANIA POWIATU	24 883 295	46 834 929
		ZADANIA WŁASNE	22 012 315	43 963 949
852		POMOC SPOŁECZNA	22 008 815	43 515 411
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	27 000	4 861 660
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 980 885	32 380 885

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
853	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	515 276
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	4 027 032
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	541 739
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	378 755
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	810 064
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 500	448 538
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 500	122 412
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	326 126
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	824 176	824 176
851		OCHRONA ZDROWIA	47 176	47 176
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	47 176	47 176
852		POMOC SPOŁECZNA	290 000	290 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	290 000	290 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	487 000	487 000
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	487 000	487 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 046 804	2 046 804
852		POMOC SPOŁECZNA	2 022 144	2 022 144
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 748 304	1 748 304
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	273 840	273 840
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24 660	24 660
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	24 660	24 660

19. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	68 490 426	109 678 714
		A. ZADANIA GMINY	68 490 426	109 678 714
		ZADANIA WŁASNE	64 461 772	105 650 060
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 461 772	105 650 060
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	51 961 772	83 265 060
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	12 500 000	22 385 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 028 654	4 028 654
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 028 654	4 028 654
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 028 654	4 028 654

20. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	49 076 703	58 807 094
		A. ZADANIA GMINY	49 076 703	58 807 094
		ZADANIA WŁASNE	49 076 703	58 807 094
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 483 691	2 483 691
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	943 591	943 591
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 540 100	1 540 100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 435 995	56 140 607
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 435 995	56 140 607
730		NAUKA	13 200	13 600
	73006	DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ	13 200	13 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 817	169 196
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	143 817	169 196

21. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	29 211 000	29 990 784
		A. ZADANIA GMINY	29 211 000	29 737 524
		ZADANIA WŁASNE	29 211 000	29 737 524
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 211 000	29 737 524
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	29 211 000	29 737 524
		B. ZADANIA POWIATU	0	253 260
		ZADANIA WŁASNE	0	253 260
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	253 260
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	253 260

22. GEOPARK KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	708 761	5 505 498
		A. ZADANIA GMINY	708 761	5 505 498
		ZADANIA WŁASNE	708 761	5 505 498
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	41 761	41 761
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 761	41 761
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 000	5 190 737
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	667 000	5 190 737
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	273 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	273 000

23. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	6 838 181	15 206 030
		A. ZADANIA GMINY	6 838 181	15 206 030
		ZADANIA WŁASNE	6 838 181	15 206 030
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	30 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	102 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	37 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	65 000
720		INFORMATYKA	167 335	276 244
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 335	276 244
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 670 846	14 797 786
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	6 670 846	14 767 786
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000

24. MIEJSKI URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	10 711 953	16 625 877
		B. ZADANIA POWIATU	10 711 953	16 625 877
		ZADANIA WŁASNE	3 123 741	9 037 665
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 123 741	9 037 665
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 003 135	6 917 059
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 120 606	2 120 606
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	7 588 212	7 588 212
851		OCHRONA ZDROWIA	7 588 212	7 588 212
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 588 212	7 588 212

25. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	700 000	6 349 400
		A. ZADANIA GMINY	700 000	6 349 400
		ZADANIA WŁASNE	700 000	6 349 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	6 327 400
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	6 327 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	22 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	22 000

26. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	615 000	615 000
		B. ZADANIA POWIATU	615 000	615 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	615 000	615 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000	615 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	615 000	615 000

SPIS TREŚCI

	str.
A. Uchwała Nr LV/ 979/2013 Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014 r.	1
B. Budżet Miasta Kielce na 2014r. w układzie tabelarycznym	5
Tabela Nr 1 Dochody i wydatki, przychody i rozchody	6
Tabela Nr 2 Dochody i wydatki według działów	7
Tabela Nr 3 Dochody według działów, rozdziałów i źródeł	9
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	22
Tabela Nr 5 Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	23
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	37
Tabela Nr 7 Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	42
Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe	50
Tabela Nr 9 Zadania inwestycyjne roczne w 2014r.	54
Tabela Nr 10 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014r.	65
Tabela Nr 11 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	79
Tabela Nr 12 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	80
Tabela Nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86
Tabela Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	87
C. Załączniki do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2014r.	89
Załącznik Nr 1 Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego	90
Załącznik Nr 2 Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	91
Załącznik Nr 3 Dotacje przedmiotowe	97
Załącznik Nr 4 Dotacje podmiotowe i celowe	98
Załącznik Nr 5 Zbiorcze zestawienie dotacji	102
D. Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2014r.	104
I. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/	105
1. Dochody budżetowe	105
1.1. Dochody bieżące	105
1.2. Dochody majątkowe	110
2. Wydatki budżetowe	112
2.1. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów	112
2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	114
2.3. Rezerwy	118
II. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	119

1. Wydatki bieżące	119
2. Wydatki majątkowe	152
III. Przychody i rozchody oraz zadłużenie Miasta	153
IV. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	164
V. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	165
VI. Samorządowy zakład budżetowy, samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	166
E. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały/ równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	168
1. Wydział Budżetu	169
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	170
3. Wydział Podatków	172
4. Wydział Organizacyjny	173
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	174
6. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	175
7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	176
8. Wydział Inwestycji	177
9. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej	178
10. Wydział Spraw Obywatelskich	179
11. Wydział Środowiska	180
12. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	181
13. Wydział Mieszkalnictwa	182
14. Biuro Planowania Przestrzennego	183
15. Biuro Rady Miasta	184
16. Wydział Księgowości Urzędu	185
17. Miejski Zarząd Dróg	186
18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	187
19. Zarząd Transportu Miejskiego	189
20. Kielecki Park Technologiczny	190
21. Miejski Zarząd Budynków	191
22. Geopark Kielce	192
23. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	193
24. Miejski Urząd Pracy	194
25. Komenda Straży Miejskiej	195
26. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	196