

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**



**Projekt**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA**

**MIASTA KIELCE**

**NA 2015 ROK**

Kielce, listopad 2014 r.

## SPIS TREŚCI

	str.
A. Projekt uchwały Nr / Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015 r.	4
B. Projekt budżetu Miasta Kielce na 2015r. w układzie tabelarycznym	8
<b>Tabela Nr 1</b> Dochody i wydatki, przychody i rozchody	9
<b>Tabela Nr 2</b> Dochody i wydatki według działów	10
<b>Tabela Nr 3</b> Dochody według działów, rozdziałów i źródeł	12
<b>Tabela Nr 4</b> Wydatki według działów	27
<b>Tabela Nr 5</b> Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	29
<b>Tabela Nr 6</b> Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	43
<b>Tabela Nr 7</b> Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	48
<b>Tabela Nr 8</b> Wydatki majątkowe	57
<b>Tabela Nr 9</b> Zadania inwestycyjne roczne w 2015r.	63
<b>Tabela Nr 10</b> Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.	76
<b>Tabela Nr 11</b> Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	91
<b>Tabela Nr 12</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	92
<b>Tabela Nr 13</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98
<b>Tabela Nr 14</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	99
C. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2015r.	101
<b>Załącznik Nr 1</b> Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	102
<b>Załącznik Nr 2</b> Dotacje przedmiotowe	108
<b>Załącznik Nr 3</b> Dotacje podmiotowe i celowe	109
<b>Załącznik Nr 4</b> Zbiorcze zestawienie dotacji	113
D. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2015r.	116
I. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Miasta	117
II. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/ w porównaniu do roku 2014	120
1. Dochody budżetowe	120
1.1. Dochody bieżące	120
1.2. Dochody majątkowe	128
2. Wydatki budżetowe	131
2.1. Wydatki bieżące wg działów	133
2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	137
2.3. Rezerwy	142
III. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	143

1. Wydatki bieżące	143
2. Wydatki majątkowe	175
IV. Wskazanie podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, przy uwzględnieniu rzeczowego zakresu wykonywanych zadań	176
V. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta	177
VI. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	184
VII. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185
VIII. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	186
E. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2015r.	188
I. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	189
1. Wydział Budżetu	189
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	191
3. Wydział Podatków	193
4. Wydział Organizacyjny	194
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	195
6. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	196
7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	197
8. Wydział Inwestycji	198
9. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej	199
10. Wydział Spraw Obywatelskich	200
11. Wydział Środowiska	201
12. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi	202
13. Wydział Mieszkalnictwa	203
14. Biuro Planowania Przestrzennego	204
15. Biuro Rady Miasta	205
16. Wydział Księgowości Urzędu	206
17. Miejski Zarząd Dróg	207
18. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	208
19. Zarząd Transportu Miejskiego	210
20. Kielecki Park Technologiczny	211
21. Miejski Zarząd Budynków	212
22. Geopark Kielce	213
23. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	214
24. Miejski Urząd Pracy	215
25. Komenda Straży Miejskiej	216
26. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	217
II. Układ zadaniowy do planowanego budżetu w zakresie wydatków	218

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

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.<sup>1)</sup>/ 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 i 2, art. 218, art. 219 ust. 2 i 3, 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, 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.<sup>2)</sup>/ uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.049.116.062 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 922.092.987 zł, w tym:
    - a) dochody Gminy 650.060.303 zł,
    - b) dochody Powiatu 272.032.684 zł;
  - 2) dochody majątkowe 127.023.075 zł, w tym:
    - a) dochody Gminy 126.622.875 zł,
    - b) dochody Powiatu 400.200 zł;
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.116.869.611 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 884.221.245 zł, z tego na:
    - a) wydatki Gminy 632.423.858 zł,
    - b) wydatki Powiatu 251.797.387 zł,
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.
- 2) wydatki majątkowe 232.648.366 zł, z tego na:
    - a) wydatki Gminy 231.803.366 zł,
    - b) wydatki Powiatu 845.000 zł,
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i 1072.

<sup>2)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r., poz. 938 i 1646 oraz z 2014r. poz. 379, 911 i 1146

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2015 r., zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 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 2015 r., w wysokości 137.046.310 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 4.047.634 zł,

b) wydatki majątkowe 132.998.676 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 10.

### § 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 67.753.549 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości 57.753.549 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 10.000.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 89.016.214 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 21.262.665 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 2.400.000 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 2.400.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

## **§ 8.**

Ustala się dochody w kwocie 30.000.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 30.000.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## **§ 9.**

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.193.724 zł, wydatki – 18.193.724 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

## **§ 10.**

1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.
2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 62.513.300 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 9.896.309 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 3 i 4.
4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 72.559.609 zł, stanowi załącznik Nr 4.

## **§ 11.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 57.753.549 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21.262.665 zł.

## **§ 12.**

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

### § 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2015 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce

**Tomasz Bogucki**



**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE  
NA 2015 ROK**

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 049 116 062</b>
	w tym :		
	- bieżące		922 092 987
	- majątkowe		127 023 075
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 116 869 611</b>
	w tym :		
	- majątkowe		232 648 366
	- bieżące		884 221 245
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-67 753 549</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>89 016 214</b>
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	79 016 214
	1.1 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	57 753 549
	1.2 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	21 262 665
	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	10 000 000
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>21 262 665</b>
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	18 909 363
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	9 744 422
	1.2. Inne zadania	§ 992	9 164 941
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 353 302
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	1 000 000

**Budżet ogółem**

Dochody	1 049 116 062	Wydatki	1 116 869 611
Przychody	89 016 214	Rozchody	21 262 665
<b>Razem</b>	<b>1 138 132 276</b>	<b>Razem</b>	<b>1 138 132 276</b>

**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 %	19 000	0	19 000	0,00 %
020	LEŚNICTWO	0	3 060	3 060	0,00 %	0	3 060	3 060	0,00 %
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	0	4 000	4 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	670 502	0	670 502	0,06 %	641 881	0	641 881	0,06 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0,00 %	50 000	0	50 000	0,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 944 642	0	111 944 642	10,67 %	205 169 602	3 400 000	208 569 602	18,67 %
630	TURYSTYKA	0	0	0	0,00 %	2 456 482	0	2 456 482	0,22 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 739 900	3 878 772	54 618 672	5,21 %	38 733 597	1 106 300	39 839 897	3,57 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 936 381	1 376 250	63 312 631	6,03 %	76 503 344	1 127 000	77 630 344	6,95 %
720	INFORMATYKA	0	0	0	0,00 %	20 000	0	20 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 873 552	591 026	4 464 578	0,43 %	52 502 713	6 254 235	58 756 948	5,26 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372	0	34 372	0,00 %	34 372	0	34 372	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	16 978 684	17 678 684	1,69 %	9 335 200	17 243 684	26 578 884	2,38 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	348 426 701	53 930 056	402 356 757	38,35 %	0	0	0	0,00 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0,00 %	22 015 000	0	22 015 000	1,97 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	99 127 770	160 101 356	259 229 126	24,71 %	2 200 000	4 410 861	6 610 861	0,59 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 969 250	6 971	12 976 221	1,24 %	190 059 923	117 320 935	307 380 858	27,52 %
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0,00 %	110 000	0	110 000	0,01 %
851	OCHRONA ZDROWIA	141 938	7 563 437	7 705 375	0,73 %	7 851 000	7 563 437	15 414 437	1,38 %
852	POMOC SPOŁECZNA	63 429 843	25 024 284	88 454 127	8,43 %	122 496 179	46 933 078	169 429 257	15,17 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 743 180	2 358 331	4 101 511	0,39 %	12 025 485	9 351 563	21 377 048	1,91 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850 000	216 657	1 066 657	0,10 %	9 531 475	27 412 234	36 943 709	3,31 %

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 134 847	400 000	5 534 847	0,53 %	69 356 691	3 900 000	73 256 691	6,56 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	590 000	0	590 000	0,06 %	18 079 080	6 616 000	24 695 080	2,21 %
926	KULTURA FIZYCZNA	14 370 300	0	14 370 300	1,37 %	25 036 200	0	25 036 200	2,24 %
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>776 683 178</b>	<b>272 432 884</b>	<b>1 049 116 062</b>	<b>100,00 %</b>	<b>864 227 224</b>	<b>252 642 387</b>	<b>1 116 869 611</b>	<b>100,00 %</b>
	z tego								
	ZADANIA WŁASNE	727 048 630	243 173 557	970 222 187	92,48 %	814 592 676	223 383 060	1 037 975 736	92,94 %
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	45 253 846	27 198 763	72 452 609	6,91 %	45 253 846	27 198 763	72 452 609	6,49 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 380 702	2 016 564	6 397 266	0,61 %	4 380 702	2 016 564	6 397 266	0,57 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0	44 000	44 000	0,00 %	0	44 000	44 000	0,00 %

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 049 116 062</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>127 023 075</b>	<b>12,11 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>126 622 875</b>	<b>12,07 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>16 670 000</b>	<b>1,59 %</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 670 000</b>	<b>1,02 %</b>
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	0,05 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	5 000 000	0,48 %
	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	100 000	0,01 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	70 000	0,01 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>6 000 000</b>	<b>0,57 %</b>
	92695	0780	wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6 000 000	0,57 %
<b>II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>107 593 825</b>	<b>10,26 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>56 918 345</b>	<b>5,43 %</b>
	60015	6207	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	2 402 279	0,23 %
	60015	6207	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	17 108 976	1,63 %
	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"	2 679 696	0,26 %
	60015	6207	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	16 695 128	1,59 %
	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"	6 625 000	0,63 %
	60016	6207	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	1 986 908	0,19 %
	60016	6207	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych"	9 420 358	0,90 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>44 133 993</b>	<b>4,21 %</b>
	71095	6207	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"	44 133 993	4,21 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej		
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>3 609 100</b>	<b>0,34 %</b>
	80101	6207	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul.Szymanowskiego 5 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	76 500	0,01 %
	80104	6207	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	425 000	0,04 %
	80104	6207	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	153 000	0,01 %
	80110	6205	środki z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"	2 801 600	0,27 %
	80110	6207	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 52 Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	153 000	0,01 %
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>850 000</b>	<b>0,08 %</b>
	85403	6207	płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w latach 2014-2020 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	850 000	0,08 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>822 387</b>	<b>0,08 %</b>
	90095	6207	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.	822 387	0,08 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>560 000</b>	<b>0,05 %</b>
	92106	6207	Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś".	560 000	0,05 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>700 000</b>	<b>0,07 %</b>
	92601	6207	refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania	700 000	0,07 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach"		
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>104 574</b>	<b>0,01 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>104 574</b>	<b>0,01 %</b>
	60016	6209	dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce"	104 574	0,01 %
<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>2 254 476</b>	<b>0,21 %</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>67 476</b>	<b>0,01 %</b>
	15095	6280	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny"	67 476	0,01 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 187 000</b>	<b>0,21 %</b>
	90019	6280	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce -etap I"	2 187 000	0,21 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>400 200</b>	<b>0,04 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>200</b>	<b>0,00 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>200</b>	<b>0,00 %</b>
	85202	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	200	0,00 %
<b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>400 000</b>	<b>0,04 %</b>
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>400 000</b>	<b>0,04 %</b>
	75411	6410	inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	0,04 %
<b>Dochody bieżące</b>				<b>922 092 987</b>	<b>87,89 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>650 060 303</b>	<b>61,96 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>471 147 857</b>	<b>44,91 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>50 201 476</b>	<b>4,79 %</b>
	60004	0580	kary i grzywny od osób prawnych	20 000	0,00 %
	60004	0920	odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM	10 000	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)	2 260 000	0,22 %
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	3,81 %
	60016	0690	wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	850 000	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 %
	60016	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1 300 000	0,12 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			Pozostałe wpływy w tym:	161 476	0,02 %
	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 %
	60004	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	0,00 %
	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	0,01 %
	60004	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	0,00 %
	60016	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 000 000	0,10 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>40 069 900</b>	<b>3,82 %</b>
	70004	0750	wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	27 175 000	2,59 %
	70004	0920	odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	140	0,00 %
	70004	0830	wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	300 000	0,03 %
	70004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	299 860	0,03 %
	70004	0970	zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	300 000	0,03 %
	70005	0470	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 800 000	0,36 %
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	0,16 %
	70005	0830	wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	10 000	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	200 000	0,02 %
	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	6 000 000	0,57 %
	70095	0970	spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta	40 000	0,00 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>17 797 510</b>	<b>1,70 %</b>
	71095	0830	wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 842 244	0,37 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	10 000 000	0,95 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	269 266	0,03 %
	71095	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	2 830 000	0,27 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	120 000	0,01 %
	71095	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	450 000	0,04 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	156 000	0,01 %



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			pozostałe wpływy w tym:	130 000	0,01 %
	71095	0970	wpływy z różnych dochodów	130 000	0,01 %
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>464 464</b>	<b>0,04 %</b>
	75023	0750	czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	87 500	0,01 %
	75023	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego	25 000	0,00 %
	75023	0690	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	180 000	0,02 %
	75023	0970	wpływy z tytułu kosztów procesowych	143 000	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)	1 000	0,00 %
	75023	0970	wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 500	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)	7 000	0,00 %
	75095	0590	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	12 000	0,00 %
	75095	0970	opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	6 000	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	1 464	0,00 %
	75023	0830	wpływy z usług	1 464	0,00 %
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>700 000</b>	<b>0,07 %</b>
	75416	0570	wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700 000	0,07 %
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>348 426 701</b>	<b>33,21 %</b>
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	186 648 801	17,79 %
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	176 148 801	16,79 %
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	10 500 000	1,00 %
			podatek od nieruchomości w tym:	96 200 000	9,17 %
	75615	0310	od osób prawnych	79 100 000	7,54 %
	75616	0310	od osób fizycznych	17 100 000	1,63 %
			podatek rolny w tym:	246 900	0,02 %
	75615	0320	od osób prawnych	6 900	0,00 %
	75616	0320	od osób fizycznych	240 000	0,02 %
			podatek leśny w tym:	32 000	0,00 %
	75615	0330	od osób prawnych	29 000	0,00 %
	75616	0330	od osób fizycznych	3 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			podatek od środków transportowych	5 200 000	0,50 %
			w tym:		
	75616	0340	od osób fizycznych	1 700 000	0,16 %
	75615	0340	od osób prawnych	3 500 000	0,33 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych	8 500 000	0,81 %
			w tym:		
	75616	0500	od osób fizycznych	8 000 000	0,76 %
	75615	0500	od osób prawnych	500 000	0,05 %
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	450 000	0,04 %
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	1 500 000	0,14 %
	75618	0410	opłata skarbową	4 350 000	0,41 %
			opłata targowa	451 000	0,04 %
			w tym:		
	75616	0430	od osób fizycznych	450 000	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)	500 000	0,05 %
			w tym:		
	75615	0910	od osób prawnych	300 000	0,03 %
	75616	0910	od osób fizycznych	200 000	0,02 %
			koszty upomnienia	58 000	0,01 %
			w tym:		
	75615	0690	od osób prawnych	5 200	0,00 %
	75616	0690	od osób fizycznych	52 800	0,01 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	4 500 000	0,43 %
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	0,40 %
	75624	0740	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5 500 000	0,52 %
	75618	0490	opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	30 000 000	2,86 %
758	<b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>			<b>200 000</b>	<b>0,02 %</b>
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	0,02 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 349 808</b>	<b>0,13 %</b>
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 220	0,00 %
	80104	0970	refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	200 000	0,02 %
	80104	0830	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 132 992	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	9 428	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			pozostałe wpływy w tym:	2 368	0,00 %
	80104	0920	pozostałe odsetki	1 620	0,00 %
	80101	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	80104	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	648	0,00 %
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>141 938</b>	<b>0,01 %</b>
	85111	0970	wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	120 338	0,01 %
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	21 600	0,00 %
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>951 150</b>	<b>0,09 %</b>
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	105 000	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	143 000	0,01 %
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	0,07 %
	85228	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 500	0,00 %
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 144 610</b>	<b>0,11 %</b>
	85305	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 053 610	0,10 %
	85305	0830	wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	91 000	0,01 %
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 000 000</b>	<b>0,19 %</b>
	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	1 995 000	0,19 %
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>30 000</b>	<b>0,00 %</b>
	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 %
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>7 670 300</b>	<b>0,73 %</b>
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	125 300	0,01 %
	92695	0750	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	2 114 000	0,20 %
	92695	0830	wpływy z tytułu usługi hotelowej	905 000	0,09 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 084 000	0,10 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2 648 000	0,25 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	94 000	0,01 %
	92695	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	700 000	0,07 %
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>98 927 770</b>	<b>9,43 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>98 927 770</b>	<b>9,43 %</b>
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 927 770	9,43 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>27 123 954</b>	<b>2,59 %</b>
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>7 995 713</b>	<b>0,76 %</b>
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	687 420	0,07 %
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 200 088	0,69 %
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	42 009	0,00 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	66 196	0,01 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>19 128 241</b>	<b>1,82 %</b>
	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	356 135	0,03 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 233 935	0,40 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	3 168 177	0,30 %
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 756 491	0,17 %
	85295	2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	9 613 503	0,92 %
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>45 253 846</b>	<b>4,31 %</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 898 615</b>	<b>0,18 %</b>
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 898 615	0,18 %
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>34 372</b>	<b>0,00 %</b>
	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 372	0,00 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>43 320 859</b>	<b>4,13 %</b>
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	1 640 160	0,16 %
	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	40 292 354	3,84 %
	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	144 835	0,01 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	643 750	0,06 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85203	2010	działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	599 760	0,06 %
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>4 380 702</b>	<b>0,42 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 366 073</b>	<b>0,42 %</b>
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	4 366 073	0,42 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>14 629</b>	<b>0,00 %</b>
	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	14 629	0,00 %
<b>VI. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>2 839 480</b>	<b>0,27 %</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>442 344</b>	<b>0,04 %</b>
	15011	2007	płatność na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	21 509	0,00 %
	15013	2007	płatność na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	420 835	0,04 %
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>354 174</b>	<b>0,03 %</b>
	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"	183 896	0,02 %
	60095	2007	płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	22 150	0,00 %
	60095	2007	płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	92 168	0,01 %
	60095	2007	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	34 000	0,00 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 316 119</b>	<b>0,13 %</b>
	75075	2007	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	41 352	0,00 %
	75075	2008	płatność na realizację projektu pn. "Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	52 098	0,00 %
	75075	2007	płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	202 670	0,02 %
	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	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>29 593</b>	<b>0,00 %</b>
	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	10 315	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85202	2007	niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) 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)	19 278	0,00 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>571 790</b>	<b>0,05 %</b>
	85395	2007	płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	56 027	0,01 %
	85395	2007	płatność na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	95 717	0,01 %
	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	420 046	0,04 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>125 460</b>	<b>0,01 %</b>
	90095	2007	płatność na realizację projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kielce"	125 460	0,01 %
<b>VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>299 195</b>	<b>0,03 %</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>78 061</b>	<b>0,01 %</b>
	15011	2009	dotacja celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw"	3 796	0,00 %
	15013	2009	dotacja celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	74 265	0,01 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>194 354</b>	<b>0,02 %</b>
	75075	2009	dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	11 920	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	2 433	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	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>26 780</b>	<b>0,00 %</b>
	85395	2009	dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	9 887	0,00 %
	85395	2009	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	16 893	0,00 %
<b>VIII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>87 499</b>	<b>0,01 %</b>
150	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>82 621</b>	<b>0,01 %</b>
	15013	2701	środki na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla	50 500	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	15013	2701	lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	25 000	0,00 %
	15011	2701	refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"	7 121	0,00 %
			refundacja wydatków na realizację projektu EUC4BIZ w ramach programu Europa dla obywateli		
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>4 878</b>	<b>0,00 %</b>
	71095	0970	środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 878	0,00 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>272 032 684</b>	<b>25,93 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>75 817 244</b>	<b>7,23 %</b>
020	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>3 060</b>	<b>0,00 %</b>
	02001	2460	środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	1 060	0,00 %
	02095	0750	wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 000	0,00 %
050	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>			<b>4 000</b>	<b>0,00 %</b>
	05095	0690	opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	4 000	0,00 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>3 188 772</b>	<b>0,30 %</b>
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 173 750	0,30 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>700 250</b>	<b>0,07 %</b>
	71012	0690	opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	0,07 %
	71015	2360	5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	250	0,00 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>84 000</b>	<b>0,01 %</b>
	75046	0690	opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	14 000	0,00 %
	75095	0970	wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	68 000	0,01 %
	75095	0590	wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	2 000	0,00 %
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>53 930 056</b>	<b>5,14 %</b>
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	49 930 056	4,76 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	47 930 056	4,57 %
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 000 000	0,19 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 000 000	0,38 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 971</b>	<b>0,00 %</b>
	80120	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	3 835	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)	2 176	0,00 %
			pozostałe wpływy	960	0,00 %
			w tym:		
	80102	0970	wpływy z różnych dochodów	960	0,00 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>16 995 525</b>	<b>1,62 %</b>
	85201	0830	wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	18 800	0,00 %
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 712 923	1,59 %
	85202	0750	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	65 992	0,01 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	141 000	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 %
	85220	0750	wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych	54 380	0,01 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>287 953</b>	<b>0,03 %</b>
	85333	0970	refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	20 000	0,00 %
	85321	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	1 069	0,00 %
	85333	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 400	0,01 %
	85333	0920	odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	400	0,00 %
			Pozostałe wpływy	6 084	0,00 %
			w tym:		
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00 %
	85311	0970	wpływy z różnych dochodów	4 084	0,00 %
	85333	0970	zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	120 000	0,01 %
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>216 657</b>	<b>0,02 %</b>
	85403	0830	częściowa odpłatność za żywienia wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	158 040	0,02 %
	85403	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	27 280	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)	1 448	0,00 %
	85420	0830	częściowa odpłatność za żywienia wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	28 819	0,00 %
			Pozostałe wpływy	1 070	0,00 %



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			w tym:		
	85420	0690	wpływy z różnych opłat	270	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	800	0,00 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>400 000</b>	<b>0,04 %</b>
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	0,04 %
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>160 101 356</b>	<b>15,26 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>160 101 356</b>	<b>15,26 %</b>
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	149 959 341	14,29 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 142 015	0,97 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>5 735 011</b>	<b>0,55 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>5 735 011</b>	<b>0,55 %</b>
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	5 735 011	0,55 %
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>26 798 763</b>	<b>2,55 %</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>690 000</b>	<b>0,07 %</b>
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	690 000	0,07 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>676 000</b>	<b>0,06 %</b>
	71013	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	40 000	0,00 %
	71014	2110	wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	15 000	0,00 %
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	621 000	0,06 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>463 026</b>	<b>0,04 %</b>
	75011	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	424 026	0,04 %
	75045	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	0,00 %
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>16 578 684</b>	<b>1,58 %</b>
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	16 578 684	1,58 %
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 563 437</b>	<b>0,72 %</b>
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 426 338	0,71 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	46 053	0,00 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 046	0,00 %
	85156	0970	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	80 000	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>300 000</b>	<b>0,03 %</b>
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	300 000	0,03 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>527 616</b>	<b>0,05 %</b>
	85321	2110	działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	527 616	0,05 %
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>2 016 564</b>	<b>0,19 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 993 548</b>	<b>0,19 %</b>
	85201	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 694 268	0,16 %
	85204	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	299 280	0,03 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>23 016</b>	<b>0,00 %</b>
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23 016	0,00 %
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>44 000</b>	<b>0,00 %</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>44 000</b>	<b>0,00 %</b>
	75045	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	44 000	0,00 %
<b>VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>667 205</b>	<b>0,06 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>667 205</b>	<b>0,06 %</b>
	85395	2007	płatność na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	132 755	0,01 %
	85395	2007	płatność na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	48 790	0,00 %
	85395	2007	płatność na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	242 830	0,02 %
	85395	2007	płatność na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	242 830	0,02 %
<b>VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.</b>				<b>117 741</b>	<b>0,01 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>117 741</b>	<b>0,01 %</b>
	85395	2009	dotacja celowa na realizację projektu "PI Novum subsydium " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	23 427	0,00 %
	85395	2009	dotacja celowa na realizację projektu "Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	8 610	0,00 %
	85395	2009	dotacja celowa na realizację projektu "Pakiet 3 w 1" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	42 852	0,00 %
	85395	2009	dotacja celowa na realizację projektu "Wracam do gry II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	42 852	0,00 %
<b>IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>734 800</b>	<b>0,07 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>734 800</b>	<b>0,07 %</b>
	85333	2690	środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	734 800	0,07 %

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**

/w

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem
		wydatki na zadani		Razem	wydatki na zadani		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	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000
020	LEŚNICTWO	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	641 881	0	641 881	0	0	0	641 881
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 803 529	4 366 073	205 169 602	3 400 000	0	3 400 000	208 569 602
630	TURYSTYKA	2 456 482	0	2 456 482	0	0	0	2 456 482
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 733 597	0	38 733 597	416 300	690 000	1 106 300	39 839 897
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 503 344	0	76 503 344	451 000	676 000	1 127 000	77 630 344
720	INFORMATYKA	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 604 098	1 898 615	52 502 713	5 747 209	507 026	6 254 235	58 756 948
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	34 372	34 372	0	0	0	34 372
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 335 200	0	9 335 200	265 000	16 978 684	17 243 684	26 578 884
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 015 000	0	22 015 000	0	0	0	22 015 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	0	2 200 000	4 410 861	0	4 410 861	6 610 861
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	190 045 294	14 629	190 059 923	117 320 935	0	117 320 935	307 380 858
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000
851	OCHRONA ZDROWIA	7 851 000	0	7 851 000	0	7 563 437	7 563 437	15 414 437
852	POMOC SPOŁECZNA	79 175 320	43 320 859	122 496 179	44 639 530	2 293 548	46 933 078	169 429 257
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 025 485	0	12 025 485	8 800 931	550 632	9 351 563	21 377 048
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 531 475	0	9 531 475	27 412 234	0	27 412 234	36 943 709

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem
		wydatki na zadani		Razem	wydatki na zadani		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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 356 691	0	<b>69 356 691</b>	3 900 000	0	<b>3 900 000</b>	<b>73 256 691</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 079 080	0	<b>18 079 080</b>	6 616 000	0	<b>6 616 000</b>	<b>24 695 080</b>
926	KULTURA FIZYCZNA	25 036 200	0	<b>25 036 200</b>	0	0	<b>0</b>	<b>25 036 200</b>
<b>RAZEM</b>		<b>814 592 676</b>	<b>49 634 548</b>	<b>864 227 224</b>	<b>223 383 060</b>	<b>29 259 327</b>	<b>252 642 387</b>	<b>1 116 869 611</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>884 221 245</b>	<b>408 558 104</b>	<b>291 083 849</b>	<b>71 937 829</b>	<b>86 578 829</b>	<b>4 047 634</b>	<b>22 015 000</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>632 423 858</b>	<b>255 633 006</b>	<b>232 012 076</b>	<b>37 531 563</b>	<b>81 970 431</b>	<b>3 261 782</b>	<b>22 015 000</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>582 789 310</b>	<b>250 941 286</b>	<b>227 060 447</b>	<b>36 931 803</b>	<b>42 578 992</b>	<b>3 261 782</b>	<b>22 015 000</b>	<b>0</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	574 405	0	0	0	0	574 405	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 305	0	0	0	0	25 305	0	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	549 100	0	0	0	0	549 100	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 784 849	10 050 251	85 265 496	0	76 000	393 102	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 362 695	3 678 189	76 660 506	0	24 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500 000	0	500 000	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	14 529 052	6 372 062	8 104 990	0	52 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	393 102	0	0	0	0	393 102	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	31 718 597	3 436 978	28 278 319	0	3 300	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	27 583 597	3 236 978	24 343 319	0	3 300	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 985 000	200 000	2 785 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 420 165	6 323 309	8 038 456	0	58 400	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	340 000	25 500	314 500	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	196 500	0	196 500	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 818 665	6 297 809	7 462 456	0	58 400	0	0	0
720		INFORMATYKA	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 644 098	36 308 630	11 190 878	0	630 300	1 514 290	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 965 537	3 826 730	138 807	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

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
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 515 270	32 405 569	9 023 401	0	86 300	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691 290	4 000	1 373 000	0	0	314 290	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 886 001	72 331	613 670	0	0	1 200 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 250 200	5 385 100	3 561 800	0	303 300	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	28 000	0	7 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 705 200	5 378 100	1 030 800	0	296 300	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	22 015 000	0	0	0	0	0	22 015 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 015 000	0	0	0	0	0	22 015 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 329 951	132 579 930	23 787 663	16 202 803	759 555	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	71 902 460	59 695 309	8 731 493	3 196 140	279 518	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
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 875 225	1 397 641	152 308	319 630	5 646	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	41 384 982	30 257 303	4 890 041	6 028 722	208 916	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 659 929	153 589	30 176	1 475 619	545	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	279 144	0	0	279 144	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	42 774 977	33 153 739	4 550 025	4 903 548	167 665	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	962 358	236 867	724 570	0	921	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	907 463	260 998	646 155	0	310	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 516 529	7 424 484	1 996 011	0	96 034	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 066 884	0	2 066 884	0	0	0	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	110 000	0	0	0	110 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 851 000	3 078 458	4 033 542	735 000	4 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	0	2 590 000	210 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 900 000	3 078 458	442 542	375 000	4 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 001 000	0	1 001 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	76 626 437	27 297 512	5 925 631	3 562 200	39 806 279	34 815	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZE	12 135	0	0	0	0	12 135	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
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 680	0	0	0	0	22 680	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 024 300	3 678 979	684 821	660 000	500	0	0	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	4 306 130	1 303 492	286 368	2 712 200	4 070	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 609 429	1 075 359	534 070	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	356 135	0	356 135	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 229 575	0	0	0	6 229 575	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 319 000	0	0	0	4 319 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 168 177	0	0	0	3 168 177	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 705 141	20 258 595	3 375 546	0	71 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 551 912	981 087	568 785	0	2 040	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 960 000	0	0	0	8 960 000	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 211 823	0	119 906	40 000	17 051 917	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 575 485	7 601 627	2 039 054	280 000	56 234	598 570	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
	85305	ŻŁOBKI	9 668 409	7 601 627	2 039 054	0	27 728	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	627 076	0	0	0	28 506	598 570	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 313 975	7 229 548	656 803	94 500	333 124	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 796 079	7 229 548	533 407	0	33 124	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	94 500	0	0	94 500	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 160	0	78 160	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 457 648	1 171 800	42 439 248	700 000	0	146 600	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 000 000	1 053 300	28 946 700	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 926 948	0	5 926 948	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	715 000	0	165 000	550 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 457 000	65 000	1 242 000	150 000	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	808 700	53 500	608 600	0	0	146 600	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 547 300	1 572 218	1 244 782	13 657 300	73 000	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	600 000	23 000	407 000	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	1 990 000	0	0	1 990 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 324 000	0	0	4 324 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 225 300	0	0	1 225 300	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 390 000	1 549 218	837 782	0	3 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	19 216 200	8 902 925	8 347 775	1 600 000	365 500	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 100 000	144 800	55 200	1 600 000	300 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 116 200	8 758 125	8 292 575	0	65 500	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>45 253 846</b>	<b>4 691 720</b>	<b>570 927</b>	<b>599 760</b>	<b>39 391 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615	1 898 615	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 898 615	1 898 615	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372	34 372	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
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 372	34 372	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 320 859	2 758 733	570 927	599 760	39 391 439	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 239 920	1 281 828	358 332	599 760	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 292 354	1 124 874	48 690	0	39 118 790	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	144 835	0	144 835	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 750	352 031	19 070	0	272 649	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 380 702</b>	<b>0</b>	<b>4 380 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073	0	4 366 073	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 366 073	0	4 366 073	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>251 797 387</b>	<b>152 925 098</b>	<b>59 071 773</b>	<b>34 406 266</b>	<b>4 608 398</b>	<b>785 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>222 938 060</b>	<b>135 712 275</b>	<b>48 675 548</b>	<b>34 405 704</b>	<b>3 358 681</b>	<b>785 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020		LEŚNICTWO	3 060	0	2 000	0	1 060	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	1 060	0	0	0	1 060	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	316 300	0	316 300	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	316 300	0	316 300	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	5 747 209	3 733 450	2 013 759	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 804 209	3 719 450	84 759	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	17 000	14 000	3 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 926 000	0	1 926 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 410 861	0	4 410 861	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	0	200 000	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
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 210 861	0	4 210 861	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 320 935	86 093 454	11 416 227	19 491 862	319 392	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 455 120	6 632 680	479 094	296 620	46 726	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 230 276	3 877 741	341 103	0	11 432	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 817 187	33 700 491	4 305 667	4 689 242	121 787	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	55 129 250	36 283 951	4 221 192	14 500 000	124 107	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 477 684	5 026 606	436 311	0	14 767	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	209 895	180 878	28 747	0	270	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	839 575	359 818	479 694	0	63	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	34 233	31 289	2 704	0	240	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 715	0	1 121 715	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 639 530	21 684 289	18 454 726	1 547 719	2 952 796	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 887 182	2 763 635	1 058 634	554 095	510 818	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 298 152	16 176 761	16 718 687	360 204	42 500	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	400 449	114 827	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 834 185	1 029 467	42 560	363 420	2 398 738	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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	668 665	561 365	106 560	0	740	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	566 111	171 600	124 511	270 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	869 959	581 012	288 947	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 675 931	6 868 048	954 763	43 288	23 980	785 852	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124 640	46 032	31 140	43 288	4 180	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	306 634	196 123	110 511	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 458 805	6 625 893	813 112	0	19 800	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	785 852	0	0	0	0	785 852	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 412 234	17 222 034	3 331 912	6 796 835	61 453	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 443 722	0	0	1 443 722	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 264 197	3 551 888	701 774	0	10 535	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	366 858	0	0	366 858	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 117 838	4 712 740	392 044	0	13 054	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 754 742	4 107 059	630 768	0	16 915	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	3 942 986	2 971 519	956 317	0	15 150	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	262 230	253 314	8 916	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
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 986 255	0	0	4 986 255	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 028 244	1 583 892	438 636	0	5 716	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	122 433	41 622	80 728	0	83	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 729	0	122 729	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 526 000	0	0	6 526 000	0	0	0	0
	92106	TEATRY	2 450 000	0	0	2 450 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 406 000	0	0	1 406 000	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 670 000	0	0	1 670 000	0	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>26 798 763</b>	<b>15 695 209</b>	<b>10 162 295</b>	<b>562</b>	<b>940 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000	540 366	133 937	0	1 697	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	0	40 000	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
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	621 000	540 366	78 937	0	1 697	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 026	447 826	15 200	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 026	424 026	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	23 800	15 200	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 578 684	13 937 074	1 702 610	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 578 684	13 937 074	1 702 610	0	939 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 563 437	0	7 562 875	562	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 563 437	0	7 562 875	562	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	250 805	49 195	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	300 000	250 805	49 195	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 616	519 138	8 478	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	527 616	519 138	8 478	0	0	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 016 564</b>	<b>1 495 614</b>	<b>211 930</b>	<b>0</b>	<b>309 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 993 548	1 484 106	201 962	0	307 480	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 694 268	1 484 106	201 962	0	8 200	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	299 280	0	0	0	299 280	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	11 508	9 968	0	1 540	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	11 508	9 968	0	1 540	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>44 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	22 000	22 000	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>232 648 366</b>	<b>222 568 366</b>	<b>132 998 676</b>	<b>0</b>	<b>10 080 000</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>231 803 366</b>	<b>221 723 366</b>	<b>132 998 676</b>	<b>0</b>	<b>10 080 000</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>231 803 366</b>	<b>221 723 366</b>	<b>132 998 676</b>	<b>0</b>	<b>10 080 000</b>
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	67 476	0	0	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	67 476	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 018 680	105 018 680	70 274 832	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 000	110 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 811 810	51 811 810	38 699 332	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	51 950 870	51 950 870	31 575 500	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 146 000	1 146 000	0	0	0
630		TURYSTYKA	2 091 482	2 091 482	2 091 482	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 091 482	2 091 482	2 091 482	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 015 000	7 015 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 515 000	1 515 000	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	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000	2 000 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 083 179	56 503 179	54 307 519	0	5 580 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 500 000	0	0	0	5 500 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 583 179	56 503 179	54 307 519	0	80 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	960 000	960 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	960 000	960 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	85 000	85 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 000	5 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	70 000	70 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 000	10 000	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	16 715 343	16 715 343	4 624 843	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 006 000	2 006 000	90 000	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 688 000	1 688 000	680 000	0	0
	80110	GIMNAZJA	6 562 843	6 562 843	3 854 843	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 100 000	6 100 000	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000	25 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	333 500	333 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 548 883	2 548 883	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 183 883	2 183 883	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	73 800	73 800	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	221 200	221 200	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	70 000	70 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	1 450 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	1 350 000	1 350 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 000	100 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 217 500	1 217 500	1 000 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 127 500	1 127 500	1 000 000	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	20 000	20 000	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	70 000	70 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 899 043	20 399 043	0	0	4 500 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 500 000	1 500 000	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000	0	0	0	1 000 000

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
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 919 000	419 000	0	0	3 500 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	550 000	550 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900 000	900 000	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 730 000	2 730 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 300 043	14 300 043	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 531 780	1 531 780	700 000	0	0
	92106	TEATRY	1 000 000	1 000 000	700 000	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	300 000	300 000	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	60 000	60 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	156 780	156 780	0	0	0
	92118	MUZEA	15 000	15 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 820 000	5 820 000	0	0	0
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 570 000	2 570 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 250 000	3 250 000	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>845 000</b>	<b>845 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>445 000</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	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	125 000	125 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	125 000	125 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	90 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	55 000	55 000	0	0	0
	92118	MUZEA	35 000	35 000	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	400 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000	400 000	0	0	0



**WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 116 869 611</b>	<b>884 221 245</b>	<b>232 648 366</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>864 227 224</b>	<b>632 423 858</b>	<b>231 803 366</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>814 592 676</b>	<b>582 789 310</b>	<b>231 803 366</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000	14 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	641 881	574 405	67 476
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 305	25 305	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	549 100	549 100	0
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	0	67 476
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 803 529	95 784 849	105 018 680
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	80 472 695	80 362 695	110 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	52 311 810	500 000	51 811 810
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	66 479 922	14 529 052	51 950 870
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 539 102	393 102	1 146 000
630		TURYSTYKA	2 456 482	365 000	2 091 482
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	365 000	365 000	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 091 482	0	2 091 482
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 733 597	31 718 597	7 015 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	29 098 597	27 583 597	1 515 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 485 000	2 985 000	3 500 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 150 000	1 150 000	2 000 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 503 344	14 420 165	62 083 179
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	340 000	340 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	196 500	196 500	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	65 000	65 000	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 500 000	0	5 500 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 401 844	13 818 665	56 583 179
720		INFORMATYKA	20 000	20 000	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	20 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 604 098	49 644 098	960 000
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 965 537	3 965 537	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	42 475 270	41 515 270	960 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 691 290	1 691 290	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 886 001	1 886 001	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 335 200	9 250 200	85 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000	60 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40 000	35 000	5 000
	75414	OBRONA CYWILNA	110 000	40 000	70 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 715 200	6 705 200	10 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 300 000	2 300 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 015 000	22 015 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 015 000	22 015 000	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	190 045 294	173 329 951	16 715 343
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	73 908 460	71 902 460	2 006 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 875 225	1 875 225	0
	80104	PRZEDSZKOLA	43 072 982	41 384 982	1 688 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 659 929	1 659 929	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	279 144	279 144	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80110	GIMNAZJA	49 337 820	42 774 977	6 562 843
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	962 358	962 358	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 100 000	0	6 100 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000	0	25 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	907 463	907 463	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 850 029	9 516 529	333 500
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 066 884	2 066 884	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	110 000	110 000	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	110 000	110 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 851 000	7 851 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 800 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	150 000	150 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 900 000	3 900 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 001 000	1 001 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	79 175 320	76 626 437	2 548 883
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	12 135	12 135	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 206 563	22 680	2 183 883
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 024 300	5 024 300	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	4 306 130	4 306 130	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 683 229	1 609 429	73 800
	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	356 135	356 135	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 229 575	6 229 575	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 319 000	4 319 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 168 177	3 168 177	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 926 341	23 705 141	221 200
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	1 621 912	1 551 912	70 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	8 960 000	8 960 000	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 211 823	17 211 823	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 025 485	10 575 485	1 450 000
	85305	ŻŁOBKI	11 018 409	9 668 409	1 350 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	380 000	280 000	100 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	627 076	627 076	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 531 475	8 313 975	1 217 500
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	7 796 079	7 796 079	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 127 500	0	1 127 500
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	94 500	94 500	0
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	20 000	0	20 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	300 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	70 000	0	70 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	45 236	45 236	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 160	78 160	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 356 691	44 457 648	24 899 043
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 500 000	2 000 000	1 500 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	30 000 000	1 000 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	5 926 948	5 926 948	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 369 000	450 000	3 919 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 265 000	715 000	550 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 000 000	3 100 000	900 000
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 187 000	1 457 000	2 730 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 108 743	808 700	14 300 043
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 079 080	16 547 300	1 531 780
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	600 000	600 000	0
	92106	TEATRY	1 000 000	0	1 000 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 850 000	1 850 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 398 000	4 098 000	300 000
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 050 000	1 990 000	60 000
	92116	BIBLIOTEKI	4 480 780	4 324 000	156 780
	92118	MUZEA	1 240 300	1 225 300	15 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	70 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 390 000	2 390 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	25 036 200	19 216 200	5 820 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 570 000	0	2 570 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 100 000	2 100 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 366 200	17 116 200	3 250 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>45 253 846</b>	<b>45 253 846</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615	1 898 615	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 898 615	1 898 615	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372	34 372	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 372	34 372	0
852		POMOC SPOŁECZNA	43 320 859	43 320 859	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 239 920	2 239 920	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 292 354	40 292 354	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	144 835	144 835	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 750	643 750	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 380 702</b>	<b>4 380 702</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073	4 366 073	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 366 073	4 366 073	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 629	14 629	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 629	14 629	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>252 642 387</b>	<b>251 797 387</b>	<b>845 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>223 383 060</b>	<b>222 938 060</b>	<b>445 000</b>
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 400 000	3 400 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 400 000	3 400 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	416 300	316 300	100 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	416 300	316 300	100 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	451 000	451 000	0
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	451 000	451 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 747 209	5 747 209	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 804 209	3 804 209	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	17 000	17 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 926 000	1 926 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	265 000	135 000	130 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	120 000	120 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 000	15 000	130 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 410 861	4 410 861	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	200 000	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 210 861	4 210 861	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 320 935	117 320 935	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 455 120	7 455 120	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 230 276	4 230 276	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 817 187	42 817 187	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	6 000	6 000	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	55 129 250	55 129 250	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 477 684	5 477 684	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	209 895	209 895	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	839 575	839 575	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	34 233	34 233	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 121 715	1 121 715	0
852		POMOC SPOŁECZNA	44 639 530	44 639 530	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 887 182	4 887 182	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	33 298 152	33 298 152	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 834 185	3 834 185	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	668 665	668 665	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	566 111	566 111	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	869 959	869 959	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 800 931	8 675 931	125 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	124 640	124 640	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	306 634	306 634	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 583 805	7 458 805	125 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	785 852	785 852	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 412 234	27 412 234	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 443 722	1 443 722	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 264 197	4 264 197	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	366 858	366 858	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 117 838	5 117 838	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 754 742	4 754 742	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 942 986	3 942 986	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	262 230	262 230	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 986 255	4 986 255	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 028 244	2 028 244	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	122 433	122 433	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 729	122 729	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 900 000	3 900 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 500 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	400 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 616 000	6 526 000	90 000
	92106	TEATRY	2 450 000	2 450 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 461 000	1 406 000	55 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 000 000	1 000 000	0
	92118	MUZEA	1 705 000	1 670 000	35 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>27 198 763</b>	<b>26 798 763</b>	<b>400 000</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	690 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	690 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000	676 000	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	40 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000	15 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	621 000	621 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 026	463 026	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 026	424 026	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	16 978 684	16 578 684	400 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 978 684	16 578 684	400 000
851		OCHRONA ZDROWIA	7 563 437	7 563 437	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 563 437	7 563 437	0
852		POMOC SPOŁECZNA	300 000	300 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	300 000	300 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 616	527 616	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	527 616	527 616	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 016 564</b>	<b>2 016 564</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 993 548	1 993 548	0



MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 694 268	1 694 268	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	299 280	299 280	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	23 016	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	23 016	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODST. POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	44 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	44 000	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 /
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓLEM</b>	<b>232 648 366</b>	
			<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>	<b>231 803 366</b>	
			<b>***WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK</b>	<b>10 080 000</b>	
			<b><u>PRAWA HANDLOWEGO</u></b>		
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>10 080 000</b>	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 580 000	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	5 500 000	
			w tym:		
1.1			-objęcie nowych udziałów w spółkach	5 500 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	
			w tym:		
1.2			-objęcie nowych udziałów w spółkach	80 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
2.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 500 000	
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 000 000	
			w tym:		
2.1			-objęcie nowych udziałów w spółkach	1 000 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 500 000	
			w tym:		
2.2			-objęcie nowych udziałów w spółkach	3 500 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
			<b>*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ</b>	<b>218 761 586</b>	
			<b><u>URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI</u></b>		
			<b><u>BUDŻETOWE</u></b>		
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>218 761 586</b>	
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	67 476	
		15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	
			w tym:		
1.1			-zadania inwestycyjne	67 476	GEOPARK KIELCE
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 018 680	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	110 000	
			w tym:		
2.1			-zadania inwestycyjne	10 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
2.2			-zakupy inwestycyjne	100 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 811 810	
			w tym:		
2.3			-zadania inwestycyjne	51 311 810	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.4			-zadania inwestycyjne	500 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	51 950 870	
			w tym:		
2.5			-zadania inwestycyjne	51 450 870	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.6			-zakupy inwestycyjne	500 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	1 146 000	
2.7			- zadania inwestycyjne	1 146 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
3.	630		TURYSTYKA	2 091 482	
		63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	2 091 482	
3.1			- zadania inwestycyjne	2 091 482	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 015 000	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym:	1 515 000	
4.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
4.2			- zakupy inwestycyjne	15 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym:	3 500 000	
4.3			- zadania inwestycyjne	3 500 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	2 000 000	
4.4			- zadania inwestycyjne	1 100 000	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
4.5			- zadania inwestycyjne	900 000	WYDZIAŁ INWESTYCYJ
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56 503 179	
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	56 503 179	
5.1			- zakupy inwestycyjne	160 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
5.2			- zadania inwestycyjne	2 035 660	GEOPARK KIELCE
5.3			- zadania inwestycyjne	54 307 519	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	960 000	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym:	960 000	
6.1			- zadania inwestycyjne	470 000	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
6.2			- zakupy inwestycyjne	490 000	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE
7.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	85 000	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym:	5 000	
7.1			- zakupy inwestycyjne	5 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA w tym:	70 000	
7.2			- zadania inwestycyjne	70 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym:	10 000	
7.3			- zakupy inwestycyjne	10 000	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym:	0	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
7.4			- zadania inwestycyjne	0	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
8.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	
			w tym:		
8.1			- rezerwy inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ BUDŻETU
9.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 715 343	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 006 000	
			w tym:		
9.1			- zadania inwestycyjne	20 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.2			- zakupy inwestycyjne	6 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.3			- zadania inwestycyjne	1 980 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80104	PRZEDSZKOLA	1 688 000	
			w tym:		
9.4			- zadania inwestycyjne	400 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.5			- zadania inwestycyjne	1 288 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80110	GIMNAZJA	6 562 843	
			w tym:		
9.6			- zakupy inwestycyjne	8 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.7			- zadania inwestycyjne	6 554 843	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 100 000	
			w tym:		
9.8			- zadania inwestycyjne	4 600 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.9			- zadania inwestycyjne	1 500 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	
			w tym:		
9.10			- zadania inwestycyjne	0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	25 000	
			w tym:		
9.11			- zadania inwestycyjne	25 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	333 500	
			w tym:		
9.12			- zadania inwestycyjne	95 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.13			- zakupy inwestycyjne	238 500	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.	852		POMOC SPOŁECZNA	2 548 883	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 183 883	
			w tym:		
10.1			- zadania inwestycyjne	1 863 883	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.2			- zakupy inwestycyjne	320 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	73 800	
			w tym:		
10.3			- zadania inwestycyjne	73 800	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	221 200	
			w tym:		
10.4			- zadania inwestycyjne	25 600	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
10.5			- zakupy inwestycyjne	195 600	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	70 000	
			w tym:		
10.6			- zadania inwestycyjne	70 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 450 000	
		85305	ŻŁOBKI	1 350 000	
			w tym:		
11.1			- zadania inwestycyjne	1 350 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	100 000	
			w tym:		
11.2			- zadania inwestycyjne	100 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 217 500	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 127 500	
			w tym:		
12.1			- zakupy inwestycyjne	17 500	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.2			- zadania inwestycyjne	1 110 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	20 000	
			w tym:		
12.3			- zakupy inwestycyjne	20 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.4			- zadania inwestycyjne	0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	70 000	
			w tym:		
12.5			- zadania inwestycyjne	70 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 969 043	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 500 000	
			w tym:		
13.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	419 000	
			w tym:		
13.2			- zadania inwestycyjne	419 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	550 000	
			w tym:		
13.3			- zadania inwestycyjne	550 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	900 000	
			w tym:		
13.4			- zadania inwestycyjne	900 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000	
			w tym:		
13.5			- zadania inwestycyjne	300 000	GEOPARK KIELCE
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 300 043	
			w tym:		
13.6			- zadania inwestycyjne	11 019 043	WYDZIAŁ INWESTYCJI
13.7			- zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
13.8			- zadania inwestycyjne	2 981 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	
		92106	TEATRY	1 000 000	
			w tym:		
14.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.	926		KULTURA FIZYCZNA	5 820 000	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 570 000	
			w tym:		
15.1			- zadania inwestycyjne	70 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
15.2			- zakupy inwestycyjne	2 500 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 250 000	
			w tym:		
15.3			- zadania inwestycyjne	3 250 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
			<b>*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>2 961 780</b>	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 961 780</b>	
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 430 000	
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 430 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	2 430 000	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531 780	
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	300 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	300 000	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	60 000	
			w tym:		
2.2			- zadania inwestycyjne	60 000	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92116	BIBLIOTEKI	156 780	
			w tym:		
2.3			- zadania inwestycyjne	156 780	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	15 000	
			w tym:		
2.4			- zadania inwestycyjne	15 000	MUZEUM HISTORII KIELC
			<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>845 000</b>	
			<b>*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>755 000</b>	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>355 000</b>	
1.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	100 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130 000	
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000	
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny /
1	2	3	4	5	6
2.1			- zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.2			- zakupy inwestycyjne	30 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
3.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	125 000	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	125 000	MIEJSKI URZĄD PRACY
			<b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>400 000</b>	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	400 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	400 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			<b>*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>90 000</b>	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>90 000</b>	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 000	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	55 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	55 000	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92118	MUZEA	35 000	
			w tym:		
1.2			- zadania inwestycyjne	35 000	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015 R.**

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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><u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>			<b><u>31 415 980</u></b>	<b><u>31 015 980</u></b>	<b><u>400 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>A</u></b>	<b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>			<b><u>30 794 200</u></b>	<b><u>30 394 200</u></b>	<b><u>400 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Dokumentacja przyszłościowa</u></b>			<b><u>160 000</u></b>	<b><u>160 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Opracowanie koncepcji otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP	710	71095	160 000	160 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b><u>Zadania inwestycyjne</u></b>			<b><u>984 400</u></b>	<b><u>984 400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
1.1	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń II piętra budynku 4-kondygnacyjnego w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 pod potrzeby zakwaterowania osób chorych na chorobę Alzheimera	852	85202	450 000	450 000	0	0	0	0
1.2	Szyb windy wraz z montażem dźwigu osobowego w DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja budynku pralni przy DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	115 000	115 000	0	0	0	0
1.4	Migracja do trójwarstwowej wersji systemu Otago SWR, OFA i modułu windykacyjnego wraz z zakupem sprzętu informatycznego dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego MOPR w Kielcach	852	85212	73 800	73 800	0	0	0	0
1.5	Modernizacja tarasów na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 w Kielcach	852	85219	25 600	25 600	0	0	0	0
1.6	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego przy ul. Żniwnej w Kielcach	852	85220	70 000	70 000	0	0	0	0



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Wymiana dachu w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonego przez DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	853	85311	100 000	100 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>515 600</u>	<u>515 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS im. prof. A. Kępińskiego w Kielcach	852	85202	120 000	120 000	0	0	0	0
2.2	Zakup i wymiana drzwi na drzwi przeciwpożarowe klasy EI30 w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach	852	85202	200 000	200 000	0	0	0	0
2.3	Zakup kserokopiarek na potrzeby MOPR	852	85219	30 000	30 000	0	0	0	0
2.4	Zakup i montaż klimatyzatora na potrzeby Rejonu Opiekuńczego KSM	852	85219	3 600	3 600	0	0	0	0
2.5	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby MOPR	852	85219	42 000	42 000	0	0	0	0
2.6	Zakup samochodu osobowego typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPR w Kielcach	852	85219	120 000	120 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>6 281 400</b>	<b>6 281 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>6 281 400</b>	<b>6 281 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	300 000	300 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>2 250 000</u>	<u>2 250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (ulice: Domaniówka, Ciekocka, Daleszycka, M. Reja, Kwarciana - II etap, Starodomaszowska - kanał deszczowy, Chełmońskiego, Sabinówek, Oficerska oraz modernizacja chodników i dojazdów do posesji na terenie Miasta Kielce przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych)	600	60016	2 250 000	2 250 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	500 000	500 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>2 331 400</u>	<u>2 331 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Leszczyńską w Kielcach	600	60015	120 000	120 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Budowa ekranu akustycznego uzupełniającego przy ul. Krakowskiej na wysokości budynku nr 360.	600	60015	140 000	140 000	0	0	0	0
4.3	Uzupełnienie przejazdów rowerowych w ulicach: Bohaterów Warszawy, al. Legionów, Tarnowska, Popiełuszki, Łódzka, al. Solidarności wraz z budową asfaltowego rowerowego połączenia ul. Domaszowskiej z al. Solidarności.	600	60015	234 500	234 500	0	0	0	0
4.4	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach	600	60016	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0
4.5	Przebudowa placu przy kościele Św. Ducha, osiedle Na Stoku w Kielcach	600	60016	96 900	96 900	0	0	0	0
4.6	Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2, po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dok. projekt.	600	60016	400 000	400 000	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1	Oświetlenie al. IX Wieków Kiel od ul. warszawskiej do ul. Winnickiej	900	90015	356 700	356 700	0	0	0	0
5.2	Oświetlenie ul. Dobrowolskiej	900	90015	58 425	58 425	0	0	0	0
5.3	Oświetlenie ul. Orkana na odcinku od ul. Jeleniowskiej do ul. Klonowej	900	90015	58 425	58 425	0	0	0	0
5.4	Oświetlenie ul. Solnej	900	90015	64 575	64 575	0	0	0	0
5.5	Oświetlenie ul. Panoramicznej	900	90015	98 655	98 655	0	0	0	0
5.6	Oświetlenie ul. Astronautów	900	90015	92 865	92 865	0	0	0	0
5.7	Oświetlenie al. Legionów	900	90015	153 750	153 750	0	0	0	0
5.8	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Ogrodowej (zjazd z ronda Giedroycia)	900	90015	16 605	16 605	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup psów patrolowych - 2 szt.	754	75416	10 000	10 000	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Rezerwa inwestycyjna</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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	rezerwa inwestycyjna	758	75818	300 000	300 000	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>405 000</b>	<b>5 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup motopompy pływającej	754	75412	5 000	5 000	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa obiektów strażnicy JRG Nr 1 KMPSP w Kielcach	754	75411	200 000	0	200 000	0	0	0
1.2	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
<b>VIII.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	Modernizacja instalacji monitoringu w budynkach Urzędu Miasta (Rynek 1, ul. Strycharska 6)	750	75023	60 000	60 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>490 000</u>	<u>490 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej i inne)	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
2.3	Zakup oprogramowania (m.in. serwera bazy danych ORACLE dla systemów GIS, OTAGO)	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
2.4	Zakup taboru samochodowego	750	75023	290 000	290 000	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwera wraz z macierzą i osprzętem dla podniesienia bezpieczeństwa danych przechowywanych i przetwarzanych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach	600	60004	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>X.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>125 000</u>	<u>125 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Projekt i wykonanie parkingu i drogi ewakuacyjnej przy budynku MUP	853	85333	125 000	125 000	0	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>1 615 000</b>	<b>1 615 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 515 000</b>	<b>1 515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przebudowa witryny parteru budynku wraz z ociepleniem ścian przy ul. Warszawskiej 5	700	70004	850 000	850 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	300 000	300 000	0	0	0	0
1.3	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Silniczna 11 do wymogów p.poż.	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.4	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Rynek 14 do wymogów p.poż.	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.5	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy Pl. Wolności 5 do wymogów p.poż.	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Dostosowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 105 do wymogów p.poż.	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41	700	70004	100 000	100 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja sanitariatów w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43	700	70004	100 000	100 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja dachu i wejść do budynku przy Al. Na Stadion 48	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.10	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Pakosz 46	700	70004	15 000	15 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie przyłączy wod-kan. do budynku przy ul. Wygoda 20	700	70004	15 000	15 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kserokopiarki	700	70004	15 000	15 000	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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	Wykonanie drogi pożarowej dla budynku przy ul. Grochowej 31	700	70005	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>5 750 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 750 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>5 460 000</u>	<u>5 460 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozprowadzenie sieci internetowej w salach dydaktycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 26, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja budynku (wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i oświetlenia) Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana nawierzchni tarasów Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. St. Toporowskiego 11a	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja łazienek w Przedszkolu Samorządowym nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	60 000	60 000	0	0	0	0
1.5	Przebudowa pomieszczenia węzła ciepłego w Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	60 000	60 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 22, ul. B. Chrobrego 110	801	80104	50 000	50 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Wymiana podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym nr 19, Os. Na Stoku 98	801	80104	120 000	120 000	0	0	0	0
1.8	Montaż drzwi ogniotrwałych i urządzeń oddymiających w Przedszkolu Samorządowym nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.9	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Al. Legionów 4	801	80120	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
1.10	Czyszczenie elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9	801	80120	100 000	100 000	0	0	0	0
1.11	Rozbudowa systemu odwodnienia budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80134	25 000	25 000	0	0	0	0
1.12	Izolacja ścian fundamentowych w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J. Piłsudskiego 42	801	80148	95 000	95 000	0	0	0	0
1.13	Odbudowa dróg komunikacyjnych i rekreacyjnych przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44	854	85420	70 000	70 000	0	0	0	0
1.14	Impregnacje więźb dachowych obiektów MOSiR	926	92695	200 000	200 000	0	0	0	0
1.15	Audyt energetyczny - projekt termomodernizacji Hali Sportowej przy ul. Krakowskiej 72	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>290 000</u>	<u>290 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T. Kościuszki 5	801	80101	6 000	6 000	0	0	0	0
2.2	Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29, ul. Zimna 16	801	80110	8 000	8 000	0	0	0	0
2.3	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 18, ul. Z. Kruszelnickiego "Wilka"	801	80148	11 000	11 000	0	0	0	0
2.4	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80148	10 850	10 850	0	0	0	0
2.5	Zakup urządzeń na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5	801	80148	15 000	15 000	0	0	0	0
2.6	Zakup zmywarki przemysłowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. M.J. Piłsudskiego 42	801	80148	15 000	15 000	0	0	0	0
2.7	Zakup urządzeń na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Wspólna 17	801	80148	10 500	10 500	0	0	0	0
2.8	Zakup zmywarki na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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
2.9	Zakup patelni elektrycznej na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22A	801	80148	5 000	5 000	0	0	0	0
2.10	Zakup pieca konwekcyjnego na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, ul. Kujawska 18	801	80148	10 000	10 000	0	0	0	0
2.11	Zakup okapu kuchennego na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5	801	80148	10 000	10 000	0	0	0	0
2.12	Zakup zmywarko - wyparzarki do Przedszkola Samorządowego nr 9, ul. Orkana 31	801	80148	8 000	8 000	0	0	0	0
2.13	Zakup wyposażenia na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 18, ul. Malików 3	801	80148	14 000	14 000	0	0	0	0
2.14	Zakup wyposażenia na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80148	15 300	15 300	0	0	0	0
2.15	Zakup robota wieloczynnościowego do Przedszkola Samorządowego nr 22, ul. B.Chrobrego 110	801	80148	6 000	6 000	0	0	0	0
2.16	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego nr 24, ul. Chopina 3	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0
2.17	Zakup wyposażenie na stołówkę do Przedszkola Samorządowego nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80148	15 000	15 000	0	0	0	0
2.18	Zakup zmywarki do Przedszkola Samorządowego nr 28, ul. Różana 12	801	80148	10 000	10 000	0	0	0	0
2.19	Zakup wyposażenia na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 29, ul. Chałubińskiego 32	801	80148	18 000	18 000	0	0	0	0
2.20	Zakup urządzeń na stołówkę w Przedszkolu Samorządowym nr 33, ul. Romualda 6	801	80148	9 000	9 000	0	0	0	0
2.21	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Przedszkola Samorządowego nr 34, ul. Kowalczewskiego 9	801	80148	8 000	8 000	0	0	0	0
2.22	Zakup wyposażenia na stołówkę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1	801	80148	33 850	33 850	0	0	0	0
2.23	Zakup uzdatniacza wody do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85403	10 000	10 000	0	0	0	0
2.24	Zakup patelni elektrycznej do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85403	7 500	7 500	0	0	0	0
2.25	Zakup pieca konwekcyjno - parowego do Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	854	85410	20 000	20 000	0	0	0	0
<b>XIII.</b>	<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 100 000</u>	<u>1 100 000</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	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej	700	70095	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<b>XIV.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>9 097 800</b>	<b>9 097 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>9 097 800</b>	<b>9 097 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</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	Budowa wodociągu w ul. Łódzkiej	900	90095	21 500	21 500	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Malików	900	90095	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Langiewicza	900	90095	65 000	65 000	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Giętówka i ul. Krakowska	900	90095	105 000	105 000	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żelaznogórskiej i Lubicznej	900	90095	1 063 500	1 063 500	0	0	0	0
1.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łódzkiej	900	90095	500 000	500 000	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu w ul. Kalinowej	900	90095	12 000	12 000	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wygon	900	90095	180 000	180 000	0	0	0	0
1.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Oficerskiej (do wys. nieruchomości nr 24)	900	90095	13 000	13 000	0	0	0	0
1.10	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prostej	900	90095	350 000	350 000	0	0	0	0
1.11	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jalowcowej	900	90095	70 000	70 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>6 597 800</u>	<u>6 597 800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul. Targowej 3 w Kielcach - dostosowanie obiektu do obecnie obowiązujących przepisów	801	80101	900 000	900 000	0	0	0	0
2.2	Budowa boisk przy ZSO nr 6 ul. Leszczyńska 8 w Kielcach	801	80101	980 000	980 000	0	0	0	0
2.3	Wykonanie zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Samorządowym z OI nr 8 ul. Żółkiewskiego 12 w Kielcach	801	80104	98 000	98 000	0	0	0	0



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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
2.4	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 ul. C.K. Norwida 5 w Kielcach	801	80104	100 000	100 000	0	0	0	0
2.5	Budowa placu zabaw z CCTV przy Przedszkolu Samorządowym nr 26 w Kielcach ul Piekoszowska 42	801	80104	80 000	80 000	0	0	0	0
2.6	Budowa kompleksu 3-ch boisk, bieżni poliuretanowej i skoczni w dal przy Gimnazjum nr 7 ul Krzyżanowskiej 8 w Kielcach	801	80110	1 760 000	1 760 000	0	0	0	0
2.7	Modernizacja szatni uczniowskiej w budynku ZSO nr 10 ul. Gagarina 3 w Kielcach	801	80110	200 000	200 000	0	0	0	0
2.8	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 ul Radiowa 1 w Kielcach	801	80120	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
2.9	Budowa wodociągu przy ul. Sandomierskiej do dz. 444/7 w Kielcach	900	90095	625 000	625 000	0	0	0	0
2.10	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku KSM ul. Bohaterów Warszawy, Tarnowska w Kielcach	900	90095	90 600	90 600	0	0	0	0
2.11	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 656/15 przy ul. Mazurskiej w Kielcach	900	90095	43 200	43 200	0	0	0	0
2.12	Budowa siłowni zewnętrznej na dz.nr 248/1 i 188/1 przy ul. Dalekiej 11 w Kielcach	900	90095	51 000	51 000	0	0	0	0
2.13	Budowa placu "STREET WORKOUT" na oś. KSM przy ul. Zagórskiej lub Bohaterów Warszawy	900	90095	35 000	35 000	0	0	0	0
2.14	Budowa siłowni zewnętrznej na dz. nr 865 przy ul. Nowowiejskiej 12 w Kielcach	900	90095	35 000	35 000	0	0	0	0
2.15	Budowa rodzinnej strefy sportu z elementami małej architektury na oś. Ślichowice 2 dz.nr 241 przy ul. Tektonicznej w Kielcach	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>XV.</b>	<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	90095	300 000	300 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i 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>XVI.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na terenie Doliny Silnicy i Parku Czarnów	900	90004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Budowa nowych schodów w Parku Dygasińskiego	900	90004	65 000	65 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa chodnika w Parku Dygasińskiego	900	90004	210 000	210 000	0	0	0	0
1.4	Budowa schodów w Dolinie Silnicy	900	90004	44 000	44 000	0	0	0	0
1.5	Wymiana pokryć dachowych wiat w Lesie Komunalnym	900	90004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.6	Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska	900	90013	550 000	550 000	0	0	0	0
1.7	Przebudowa infrastruktury na rzece Silnica	900	90095	31 000	31 000	0	0	0	0
<b><u>B</u></b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b><u>621 780</u></b>	<b><u>621 780</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>I.</b>	<b>KIELECKIE CENTRUM KULTURY</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>240 000</u>	<u>240 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja kamiennych okładzin słupów oraz podestów i posadzek dojsć do budynku	921	92113	240 000	240 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Maszyna do dymu ciężkiego	921	92113	30 000	30 000	0	0	0	0
2.2	Monitory sceniczne	921	92113	10 000	10 000	0	0	0	0
2.3	Dostawa sprzętu komputerowego	921	92113	20 000	20 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>			<b>156 780</b>	<b>156 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>156 780</b>	<b>156 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Modernizacja filii bibliotecznej nr 3 przy ul. Jagiellońskiej	921	92116	30 000	30 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>126 780</b>	<b>126 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego dla filii bibliotecznych, drukarki/ksero A3, klimatyzatorów, mebli (regaly książkowe), verticali	921	92116	50 000	50 000	0	0	0	0
2.2	Zakup tablic i planów tyflograficznych ilustrujących lokalizacje pomieszczeń filii Nr 9 i układ najbliższych ulic wraz z dźwiękowym osprzętem pomocniczym	921	92116	26 115	26 115	0	0	0	0
2.3	Zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi stanowiska czytelniczego dla osób niewidomych	921	92116	50 665	50 665	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>KIELECKI TEATR TAŃCA</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Modernizacja pomieszczeń po Filharmonii i pomieszczeń Teatru wraz z zakupem wyposażenia i zestawów komputerowych	921	92114	60 000	60 000	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Wymiana okien na parterze w budynku Pałacyku T. Zielińskiego od strony północnej.	921	92109	55 000	55 000	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup 3 szaf o podwyższonej odporności ogniowej, regałów magazynowych oraz oświetlenia do fotografowania eksponatów	921	92118	21 000	21 000	0	0	0	0
1.2	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych	921	92118	14 000	14 000	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>MUZEUM HISTORII KIELC</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotacje rozwojowe i środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	15 000	15 000	0	0	0	0

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r.**

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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><u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u></b>			<b><u>3 064 126 289</u></b>	<b><u>419 795 391</u></b>	<b><u>322 637 601</u></b>	<b><u>90 268 374</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2 706 216</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 183 200</u></b>
<b>A</b>	Wydatki bieżące ogółem			<b><u>1 843 585 268</u></b>	<b><u>228 643 005</u></b>	<b><u>224 741 021</u></b>	<b><u>3 487 343</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>414 641</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>A.1</b>	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			<b>19 755 009</b>	<b>4 047 634</b>	<b>145 650</b>	<b>3 487 343</b>	<b>0</b>	<b>414 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>			<b>10 173 112</b>	<b>1 903 538</b>	<b>113 532</b>	<b>1 598 083</b>	<b>0</b>	<b>191 923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"JOBTOWN: A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity"	150	15013	145 140	54 000	10 800	43 200	0	0	0	0
2	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I"	600	60095	95 343	26 059	3 909	22 150	0	0	0	0
3	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II"	600	60095	115 076	108 433	16 265	92 168	0	0	0	0
4	"Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach"	600	60095	40 000	40 000	6 000	34 000	0	0	0	0
5	"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	600	60095	300 005	218 610	34 714	183 896	0	0	0	0
6	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora"	750	75075	1 077 548	256 436	41 844	202 670	0	11 922	0	0
7	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"	750	75095	8 400 000	1 200 000	0	1 019 999	0	180 001	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>1 389 868</b>	<b>213 339</b>	<b>5 222</b>	<b>181 337</b>	<b>0</b>	<b>26 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	12 135	12 135	1 820	10 315	0	0	0	0
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	22 680	22 680	3 402	19 278	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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	Świat w moim domu	852	85219	138 871	0	0	0	0	0	0	0
4	Okno na świat	853	85395	176 368	112 610	0	95 717	0	16 893	0	0
5	Świat w moim domu	853	85395	1 039 814	65 914	0	56 027	0	9 887	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>4 093 004</b>	<b>785 852</b>	<b>0</b>	<b>667 975</b>	<b>0</b>	<b>117 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Doradztwo edukacyjne - mamy dla Ciebie szkolenie"	853	85395	331 125	58 306	0	49 560	0	8 746	0	0
2	"Pakiet 3 w1"	853	85395	1 190 295	285 682	0	242 830	0	42 852	0	0
3	"PI Novum subsydium"	853	85395	1 381 289	156 182	0	132 755	0	23 427	0	0
4	"Wracam do gry II"	853	85395	1 190 295	285 682	0	242 830	0	42 852	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>420 046</b>	<b>420 046</b>	<b>0</b>	<b>420 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	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	420 046	420 046	0	420 046	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>3 531 379</b>	<b>578 259</b>	<b>5 756</b>	<b>494 442</b>	<b>0</b>	<b>78 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw	150	15011	1 077 431	25 305	0	21 509	0	3 796	0	0
2	Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap	150	15013	2 314 300	495 100	0	420 835	0	74 265	0	0
3	Towards the Modernisation of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan	750	75075	139 648	57 854	5 756	52 098	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>147 600</b>	<b>146 600</b>	<b>21 140</b>	<b>125 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	900	90095	147 600	146 600	21 140	125 460	0	0	0	0
<b>A.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>1 823 830 259</b>	<b>224 595 371</b>	<b>224 595 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>223 503 755</b>	<b>22 411 502</b>	<b>22 411 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	4 200 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	48 957 870	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60015	2 400 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	21 307 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
5	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	3 858 554	3 858 554	3 858 554	0	0	0	0	0
6	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)	600	60016	220 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
7	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	8 231 016	500 000	500 000	0	0	0	0	0
8	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	20 261 080	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0
9	Oczyszczanie miasta	900	90003	55 272 688	4 342 948	4 342 948	0	0	0	0	0
10	Oświetlenie uliczne	900	90015	58 795 547	6 600 000	6 600 000	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>			<b>4 374 000</b>	<b>871 000</b>	<b>871 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki)	851	85195	4 374 000	871 000	871 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>312 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	312 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>8 170 524</b>	<b>1 600 280</b>	<b>1 600 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	188 460	21 750	21 750	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	439 876	45 000	45 000	0	0	0	0	0
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	112 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
4	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	7 154 460	1 483 530	1 483 530	0	0	0	0	0
5	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	275 728	30 000	30 000	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>460 746 765</b>	<b>76 784 000</b>	<b>76 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 kumunikacji 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	460 406 765	76 716 000	76 716 000	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>209 059 929</b>	<b>20 298 089</b>	<b>20 298 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	207 126 905	20 008 789	20 008 789	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	1 933 024	289 300	289 300	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>670 189 433</b>	<b>67 613 300</b>	<b>67 613 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	30 506 898	3 196 140	3 196 140	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	1 779 720	296 620	296 620	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	2 792 623	319 630	319 630	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	52 499 292	5 952 722	5 952 722	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	12 500 761	1 475 619	1 475 619	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	2 191 940	269 144	269 144	0	0	0	0	0



Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	47 774 856	4 903 548	4 903 548	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	80120	45 254 599	4 689 242	4 689 242	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	80123	2 341 424	6 000	6 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	159 272 134	14 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0
11	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	23 107 776	2 580 000	2 580 000	0	0	0	0	0
12	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	955 000	130 000	130 000	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	85402	14 837 535	1 443 722	1 443 722	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	2 255 848	366 858	366 858	0	0	0	0	0
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	661 500	94 500	94 500	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	48 072 058	4 986 255	4 986 255	0	0	0	0	0
17	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	24 181 706	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0
18	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	33 947 466	3 256 000	3 256 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	9 966 600	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	41 445 712	4 098 000	4 098 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	19 457 676	1 990 000	1 990 000	0	0	0	0	0
22	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	43 030 168	4 324 000	4 324 000	0	0	0	0	0
23	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	29 687 972	2 895 300	2 895 300	0	0	0	0	0
24	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	21 668 169	2 390 000	2 390 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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>VIII.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>5 807 673</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	4 361 400	490 000	490 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	519 450	90 000	90 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie trwałości projektu pn"Budowa Centrum Geoedukacji"	710	71095	895 046	130 000	130 000	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	900	90019	31 777	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>14 140 217</b>	<b>2 960 500</b>	<b>2 960 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Trwałość Projektu pn. Kielecki Park Technologiczny	710	71095	14 140 217	2 960 500	2 960 500	0	0	0	0	0
<b>X.</b>	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>			<b>11 312 451</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	11 312 451	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>			<b>1 400 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	1 400 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>			<b>214 813 512</b>	<b>29 366 700</b>	<b>29 366 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	211 100 049	27 946 700	27 946 700	0	0	0	0	0
2	Zakup danych do identyfikacji pojemników oraz worków wraz z wagą	900	90002	1 300 000	1 090 000	1 090 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	2 413 463	330 000	330 000	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b><u>1 220 541 021</u></b>	<b><u>191 152 386</u></b>	<b><u>97 896 580</u></b>	<b><u>86 781 031</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2 291 575</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4 183 200</u></b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>			<b>915 655 279</b>	<b>137 181 876</b>	<b>46 113 070</b>	<b>86 781 031</b>	<b>0</b>	<b>104 575</b>	<b>0</b>	<b>4 183 200</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>758 729 038</b>	<b>74 949 514</b>	<b>34 133 801</b>	<b>37 627 938</b>	<b>0</b>	<b>104 575</b>	<b>0</b>	<b>3 083 200</b>
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	36 727 363	14 032 000	6 799 800	6 625 000	0	0	0	607 200

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 łączącej al. Szajnowicza-Iwanowa z ul. Piekoszowską przy granicy miasta Kielce	600	60015	61 300 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
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	59 844 829	30 000	0	0	0	0	0	30 000
4	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	20 279 196	82 980	82 980	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa połączenia drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą krajową w ciągu ul. Malików i ul. Wystawowej	600	60015	50 300 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
6	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej	600	60015	31 158 557	50 000	0	0	0	0	0	50 000
7	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	107 997 800	26 174 918	4 996 244	19 595 674	0	0	0	1 583 000
8	Rozbudowa ul. Zagnańskiej i ul. Witosa wraz z połączeniem ul. Witosa z ul. Radomską	600	60015	95 300 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
9	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach	600	60015	37 037 180	50 000	0	0	0	0	0	50 000
10	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	600	60015	223 427 713	99 634	99 634	0	0	0	0	0
11	Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów	600	60016	33 119 918	32 188 500	22 155 143	9 420 357	0	0	0	613 000
12	"Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce	630	63095	2 236 482	2 091 482	0	1 986 907	0	104 575	0	0
<b>II.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>16 152 225</b>	<b>510 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 36 tablic przystankowych	600	60004	2 779 176	5 000	0	0	0	0	0	5 000

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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	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	5 980 049	5 000	0	0	0	0	0	5 000
3	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	7 393 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>80 272 075</b>	<b>54 307 519</b>	<b>10 173 526</b>	<b>44 133 993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	80 272 075	54 307 519	10 173 526	44 133 993	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>			<b>60 501 941</b>	<b>7 414 843</b>	<b>1 305 743</b>	<b>5 019 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 090 000</b>
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 30 w Kielcach	801	80101	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach	801	80101	1 870 000	100 000	13 500	76 500	0	0	0	10 000
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce -Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach	801	80104	770 000	0	0	0	0	0	0	0
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce-Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach	801	80104	660 000	560 000	75 000	425 000	0	0	0	60 000
5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce -Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.	801	80104	2 530 000	200 000	27 000	153 000	0	0	0	20 000
6	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach	801	80104	770 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach	801	80110	8 470 000	200 000	27 000	153 000	0	0	0	20 000
8	Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1	801	80110	5 817 397	4 174 843	873 243	2 801 600	0	0	0	500 000
9	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSE ul. Langiewicza 18 w Kielcach	801	80130	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach	801	80130	4 070 000	0	0	0	0	0	0	0
11	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach	854	85403	1 210 000	1 110 000	150 000	850 000	0	0	0	110 000
12	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach	854	85403	2 860 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach	854	85410	2 530 000	0	0	0	0	0	0	0
14	Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiających korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś".	921	92106	22 158 053	1 000 000	140 000	560 000	0	0	0	300 000
15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego - termomodernizacja budynku Klubu Sportowego "Stella" przy ul. Krakowskiej 374 w Kielcach	926	92601	1 176 491	70 000	0	0	0	0	0	70 000
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>304 885 742</b>	<b>53 970 510</b>	<b>51 783 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>1 570 601</b>	<b>1 148 883</b>	<b>1 148 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Docieplenie i elewacja budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	852	85202	1 570 601	1 148 883	1 148 883	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>140 394 952</b>	<b>26 523 248</b>	<b>26 523 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budowa bus-pasów w ciągu ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka nr 764) na odcinku od ronda Czwartaków do pętli autobusowej na Bukówce w Kielcach - dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórską i Wikaryjską	600	60015	230 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
3	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Silniczną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozłą	600	60015	5 700 000	0	0	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	2 062 250	740 000	740 000	0	0	0	0	0
5	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosą - dokumentacja projektowa	600	60015	450 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
6	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Radomskiej	600	60015	500 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
7	Przebudowa Pl. Wolności wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	2 080 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
8	Przebudowa ul. Kolonia w Kielcach	600	60015	1 799 742	0	0	0	0	0	0	0
9	Przebudowa ul. Smolaka w Kielcach	600	60015	385 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 (ul. Wojska Polskiego) na odcinku od pętli autobusowej na Bukówce do granicy miasta Kielce- dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	300 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
11	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	22 617 700	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce	600	60015	4 412 198	4 262 198	4 262 198	0	0	0	0	0
13	Rozbudowa ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności- dokumentacja projektowa i odszkodowania	600	60015	600 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
14	Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach	600	60015	2 750 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	0
15	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60015	1 300 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
16	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską	600	60015	1 865 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0
17	Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej , chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja, wykupy gruntów oraz budowa OWD	600	60015	7 995 005	56 000	56 000	0	0	0	0	0
18	ul. Skrajna w Kielcach - III etap	600	60015	1 370 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	0
19	Włączenie drogi rozprawdzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach	600	60015	1 012 000	54 580	54 580	0	0	0	0	0
20	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	250 000	114 000	114 000	0	0	0	0	0
21	Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy	600	60016	2 216 010	1 916 010	1 916 010	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Otrocz w Kielcach	600	60016	2 000 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
23	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	6 347 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach - I etap - budowa OWD	600	60016	2 641 561	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0	0
25	Drogi na osiedlu Dąbrowa II etap I - dokumentacja	600	60016	10 275 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0
26	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową	600	60016	9 186 260	5 051 060	5 051 060	0	0	0	0	0
27	Przebudowa ul. Leszczyńskiej w Kielcach (na odcinku od al. Solidarności do ul. Poleskiej)	600	60016	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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
28	Przedłużenie ul. 1905 Roku w Kielcach wraz z budową OWD	600	60016	5 350 000	0	0	0	0	0	0	0
29	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	13 473 711	24 400	24 400	0	0	0	0	0
30	ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)	600	60016	7 478 566	0	0	0	0	0	0	0
31	ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach	600	60016	695 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0
32	ul. Świętojańska w Kielcach	600	60016	860 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0
33	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra 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	20 612 949	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			<b>36 135 984</b>	<b>2 146 000</b>	<b>2 146 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	26 077 013	1 146 000	1 146 000	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II	700	70005	10 058 971	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>2 289 275</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	670 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
2	Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Silnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu	754	75421	100 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	1 250 627	100 000	100 000	0	0	0	0	0
4	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	754	75495	268 648	30 000	30 000	0	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>			<b>8 905 642</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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



Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6	750	75023	560 000	170 000	170 000	0	0	0	0	0
3	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	514 325	40 000	40 000	0	0	0	0	0
4	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750	75023	6 529 817	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej	750	75023	100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
6	Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	300 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej. Budowa oraz wyposażenie nowej hali sportowej przy ul. Warszawskiej 338 w Kielcach	926	92695	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>18 919 104</b>	<b>2 403 136</b>	<b>2 403 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Geopark Kielce - ogród botaniczny	150	15095	369 499	67 476	67 476	0	0	0	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	3 235 455	590 462	590 462	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	10 598 043	1 340 011	1 340 011	0	0	0	0	0
4	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	3 402 879	105 187	105 187	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	724 699	200 000	200 000	0	0	0	0	0
6	Geopark Kielce - ogród botaniczny	900	90019	578 689	100 000	100 000	0	0	0	0	0
7	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	900	90019	9 840	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>WYDZIAŁ INWESTYCYJ</b>			<b>87 653 147</b>	<b>12 759 243</b>	<b>12 759 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach	700	70095	7 646 197	0	0	0	0	0	0	0
2	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach	700	70095	10 847 970	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	700	70095	8 022 342	0	0	0	0	0	0	0
4	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	6 936 623	900 000	900 000	0	0	0	0	0
5	Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa	801	80101	23 355 293	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa drogi pożarowej z wykonaniem elementów zagospodarowania terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 z oddziałami integracyjnymi przy ul. Żółkiewskiego 12	801	80104	300 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
7	Wykonanie odwodnienia piwnic przy ZSO Nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach.	801	80110	182 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
8	Wykonanie robót naprawczych obiektu ZSO nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80110	100 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
9	Adaptacja pomieszczeń w budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 przy ul. Piekoszowskiej 49 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowych 25 miejsc, w tym dla dzieci niepełnosprawnych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów.	853	85305	1 459 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
10	Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału	900	90095	5 267 986	0	0	0	0	0	0	0
11	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	2 983 043	350 000	350 000	0	0	0	0	0
12	Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kaweczyna w rejonie ulic: Buska, Ilżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	900	90095	4 152 617	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
13	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	3 219 243	1 189 243	1 189 243	0	0	0	0	0
14	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja	900	90095	10 603 482	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
15	Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Prostej 57 w Kielcach	926	92601	2 577 351	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2015 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>IX.</b>	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA			<b>2 928 000</b>	<b>2 430 000</b>	<b>243 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 187 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap I	900	90019	2 928 000	2 430 000	243 000	0	0	2 187 000	0	0
<b>X.</b>	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI			<b>3 089 037</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja	900	90095	3 089 037	2 950 000	2 950 000	0	0	0	0	0

**WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO**

/w

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2015 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
	<b><u>OGÓŁEM WKŁADY</u></b>			<b><u>10 080 000</u></b>	<b><u>10 080 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>Zadania Gminy</b>			<b>10 080 000</b>	<b>10 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>			<b>10 080 000</b>	<b>10 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce RPZiUK Sp. z o.o.	900	90004	3 500 000	3 500 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych akcji spółki TARGI KIELCE S.A.	710	71020	5 500 000	5 500 000	0	0	0
1.3	Objęcie nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	900	90002	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.4	Objęcie nowych akcji w spółce Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	710	71095	80 000	80 000	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			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>72 452 609</b>	<b>72 452 609</b>	<b>72 052 609</b>	<b>20 386 929</b>	<b>10 733 222</b>	<b>600 322</b>	<b>40 332 136</b>	<b>400 000</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>45 253 846</b>	<b>45 253 846</b>	<b>45 253 846</b>	<b>4 691 720</b>	<b>570 927</b>	<b>599 760</b>	<b>39 391 439</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>45 253 846</b>	<b>45 253 846</b>	<b>45 253 846</b>	<b>4 691 720</b>	<b>570 927</b>	<b>599 760</b>	<b>39 391 439</b>	<b>0</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 898 615	1 898 615	1 898 615	1 898 615	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 898 615	1 898 615	1 898 615	1 898 615	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)	1 898 615	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 372	34 372	34 372	34 372	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 372	34 372	34 372	34 372	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)	34 372	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	43 320 859	43 320 859	43 320 859	2 758 733	570 927	599 760	39 391 439	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 239 920	2 239 920	2 239 920	1 281 828	358 332	599 760	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	2 239 920	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 292 354	40 292 354	40 292 354	1 124 874	48 690	0	39 118 790	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	40 292 354	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	144 835	144 835	144 835	0	144 835	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)	144 835	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 750	643 750	643 750	352 031	19 070	0	272 649	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN)	643 750	0	0	0	0	0	0	0
			<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>27 198 763</b>	<b>27 198 763</b>	<b>26 798 763</b>	<b>15 695 209</b>	<b>10 162 295</b>	<b>562</b>	<b>940 697</b>	<b>400 000</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>27 198 763</b>	<b>27 198 763</b>	<b>26 798 763</b>	<b>15 695 209</b>	<b>10 162 295</b>	<b>562</b>	<b>940 697</b>	<b>400 000</b>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	690 000	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	690 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	676 000	676 000	676 000	540 366	133 937	0	1 697	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	40 000	40 000	0	40 000	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	40 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	15 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	621 000	621 000	621 000	540 366	78 937	0	1 697	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	621 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	463 026	463 026	463 026	447 826	15 200	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 026	424 026	424 026	424 026	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	424 026	0	0	0	0	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	39 000	23 800	15 200	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	16 978 684	16 978 684	16 578 684	13 937 074	1 702 610	0	939 000	400 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 978 684	16 978 684	16 578 684	13 937 074	1 702 610	0	939 000	400 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	16 578 684	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT	400 000	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	7 563 437	7 563 437	7 563 437	0	7 562 875	562	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 563 437	7 563 437	7 563 437	0	7 562 875	562	0	0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 000	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	7 483 437	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	300 000	300 000	300 000	250 805	49 195	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	300 000	300 000	300 000	250 805	49 195	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	300 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	527 616	527 616	527 616	519 138	8 478	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	527 616	527 616	527 616	519 138	8 478	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	527 616	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				44 000	44 000	44 000	22 000	22 000	0	0	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				44 000	44 000	44 000	22 000	22 000	0	0	0
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				44 000	44 000	44 000	22 000	22 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 000	44 000	44 000	22 000	22 000	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	44 000	44 000	22 000	22 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	44 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 397 266</b>	<b>6 397 266</b>	<b>6 397 266</b>	<b>1 495 614</b>	<b>4 592 632</b>	<b>0</b>	<b>309 020</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>4 380 702</b>	<b>4 380 702</b>	<b>4 380 702</b>	<b>0</b>	<b>4 380 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>4 380 702</b>	<b>4 380 702</b>	<b>4 380 702</b>	<b>0</b>	<b>4 380 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 366 073	4 366 073	4 366 073	0	4 366 073	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 366 073	4 366 073	4 366 073	0	4 366 073	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 366 073	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 629	14 629	14 629	0	14 629	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 629	14 629	14 629	0	14 629	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 629	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				<b>2 016 564</b>	<b>2 016 564</b>	<b>2 016 564</b>	<b>1 495 614</b>	<b>211 930</b>	<b>0</b>	<b>309 020</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>2 016 564</b>	<b>2 016 564</b>	<b>2 016 564</b>	<b>1 495 614</b>	<b>211 930</b>	<b>0</b>	<b>309 020</b>	<b>0</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	1 993 548	1 993 548	1 993 548	1 484 106	201 962	0	307 480	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 694 268	1 694 268	1 694 268	1 484 106	201 962	0	8 200	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 694 268	0	0	0	0	0	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	299 280	299 280	299 280	0	0	0	299 280	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	299 280	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 016	23 016	23 016	11 508	9 968	0	1 540	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	23 016	23 016	11 508	9 968	0	1 540	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 016	0	0	0	0	0	0	0

# **ZAŁĄCZNIKI**

## **DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2015 ROK**

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM</b>					<b>18 193 724</b>	<b>18 193 724</b>	
<b>A. ZADANIA GMINY</b>					<b>13 719 051</b>	<b>13 719 051</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>2 461 093</b>	<b>2 461 093</b>	<b>0</b>
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	212 839	212 839	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	6 000	6 000	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	85 700	85 700	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	22 856	22 856	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	59 900	59 900	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	20 237	20 237	0
7	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	70 000	70 000	0
8	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	30 700	30 700	0
9	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	186 000	186 000	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	99 806	99 806	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	423 200	423 200	0
12	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	40 300	40 300	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	523 800	523 800	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	117 060	117 060	0
15	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	80 700	80 700	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	46 100	46 100	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	62 940	62 940	0
19	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	25 000	25 000	0
20	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	21 155	21 155	0
21	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	32 000	32 000	0
22	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	243 000	243 000	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>1 052 915</b>	<b>1 052 915</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	16 800	16 800	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	13 676	13 676	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	12 923	12 923	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	13 747	13 747	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	29 553	29 553	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	3 128	3 128	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	9 825	9 825	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	54 974	54 974	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	11 090	11 090	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	10 752	10 752	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	18 060	18 060	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 800	16 800	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	10 063	10 063	0
14	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	6 670	6 670	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	10 155	10 155	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	12 257	12 257	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	18 060	18 060	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	6 235	6 235	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	16 800	16 800	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	9 886	9 886	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	38 422	38 422	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	5 827	5 827	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	13 358	13 358	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	8 673	8 673	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	196 926	196 926	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	15 299	15 299	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	145 622	145 622	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	9 400	9 400	0
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	41 511	41 511	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	28 700	28 700	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	18 117	18 117	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	215 546	215 546	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>0</b>	<b>751 400</b>	<b>751 400</b>	<b>0</b>



MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	20 000	20 000	0
2	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	111 000	111 000	0
3	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	1 200	1 200	0
4	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	130 000	130 000	0
5	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	70 500	70 500	0
6	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	26 200	26 200	0
7	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO	0	392 500	392 500	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>9 453 643</b>	<b>9 453 643</b>	<b>0</b>
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	71 174	71 174	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	184 590	184 590	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	191 400	191 400	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	220 000	220 000	0
5	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	295 470	295 470	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	120 000	120 000	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	205 682	205 682	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	156 908	156 908	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	193 284	193 284	0
10	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	92 928	92 928	0
11	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	236 326	236 326	0
12	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	223 146	223 146	0
13	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	208 000	208 000	0
14	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	134 962	134 962	0
15	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	158 000	158 000	0
16	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	162 800	162 800	0
17	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	147 407	147 407	0
18	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	129 360	129 360	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	175 468	175 468	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	208 000	208 000	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	170 000	170 000	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	194 600	194 600	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	195 300	195 300	0
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	172 872	172 872	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	222 176	222 176	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 35	0	252 113	252 113	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	97 020	97 020	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	226 800	226 800	0
29	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	220 000	220 000	0
30	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	124 740	124 740	0
31	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	190 512	190 512	0
32	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	49 920	49 920	0
33	801	80148	GIMNAZJUM NR.7	0	42 120	42 120	0
34	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	170 313	170 313	0
35	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	137 280	137 280	0
36	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	220 400	220 400	0
37	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	97 500	97 500	0
38	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	322 000	322 000	0
39	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	220 335	220 335	0
40	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	289 630	289 630	0
41	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	348 840	348 840	0
42	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	230 945	230 945	0
43	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	187 200	187 200	0
44	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	87 500	87 500	0
45	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	205 200	205 200	0
46	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	97 668	97 668	0
47	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	116 846	116 846	0
48	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	91 620	91 620	0
49	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	172 000	172 000	0
50	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	117 864	117 864	0
51	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	203 113	203 113	0
52	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	108 205	108 205	0
53	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	117 290	117 290	0
54	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	114 750	114 750	0
55	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	124 066	124 066	0
<b>B. ZADANIA POWIATU</b>					<b>4 474 673</b>	<b>4 474 673</b>	
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>0</b>

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	18 000	18 000	0
2	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	18 300	18 300	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
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>839 842</b>	<b>839 842</b>	<b>0</b>
1	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	99 500	99 500	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 500	91 500	0
3	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	309 200	309 200	0
4	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	42 710	42 710	0
5	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	40 900	40 900	0
6	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	63 200	63 200	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	192 832	192 832	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>1 164 250</b>	<b>1 164 250</b>	<b>0</b>
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	61 300	61 300	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	173 000	173 000	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	146 500	146 500	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	164 500	164 500	0
6	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0	52 100	52 100	0
7	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	66 300	66 300	0
8	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	188 350	188 350	0
9	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	230 000	230 000	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>0</b>	<b>200 100</b>	<b>200 100</b>	<b>0</b>
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	200 100	200 100	0
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>38 610</b>	<b>38 610</b>	<b>0</b>
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	38 610	38 610	0
<b>VI.</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>82 476</b>	<b>82 476</b>	<b>0</b>
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	39 776	39 776	0
2	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	42 700	42 700	0
<b>VII.</b>	<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>52 100</b>	<b>52 100</b>	<b>0</b>
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	52 100	52 100	0
<b>VIII.</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>0</b>	<b>60 200</b>	<b>60 200</b>	<b>0</b>
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	1 500	1 500	0
2	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	58 700	58 700	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>IX.</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>1 857 550</b>	<b>1 857 550</b>	<b>0</b>
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	748 610	748 610	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	714 800	714 800	0
3	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	394 140	394 140	0
<b>X.</b>	<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	122 000	122 000	0
<b>XI.</b>	<b>854</b>	<b>85420</b>	<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>14 245</b>	<b>14 245</b>	<b>0</b>
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	14 245	14 245	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
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			150 000	0	<b>150 000</b>	
	<b>I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			150 000	0	<b>150 000</b>	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	150 000	0	<b>150 000</b>	działalność CIS

**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>29 698 603</b>	<b>8 214 740</b>	<b>32 814 697</b>	<b>1 681 569</b>	<b>72 409 609</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			29 698 603	7 614 980	32 814 697	1 681 007	<b>71 809 287</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			13 487 300	617 780	7 119 478	580 708	<b>21 805 266</b>	
1	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	296 620	0	<b>296 620</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	URZĄD GMINY PIEKOSZÓW	801	80104	0	30 000	0	0	<b>30 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
3	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	17 000	0	0	<b>17 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
4	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	14 000	0	0	<b>14 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
5	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU	801	80104	0	5 000	0	0	<b>5 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
6	URZĄD MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA	801	80104	0	5 000	0	0	<b>5 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
7	URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH	801	80104	0	5 000	0	0	<b>5 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
8	URZĄD GMINY ŁĄGÓW	801	80106	0	5 000	0	0	<b>5 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
9	URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE	801	80106	0	5 000	0	0	<b>5 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
10	INNE POWIATY	852	85201	0	0	0	84 000	<b>84 000</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
11	INNE POWIATY	852	85204	0	0	0	363 420	<b>363 420</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
12	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	43 288	<b>43 288</b>	Dopłata do kosztów utrzymania WTZ Dopłata do kosztów utrzymania WTZ - realizacja projektu pn."Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
13	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	296 858	0	<b>296 858</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	2 450 000	0	<b>2 450 000</b>	działalność bieżąca i inwestycje
15	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 850 000	0	0	0	<b>1 850 000</b>	działalność bieżąca i inwestycje
16	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 406 000	55 000	<b>1 461 000</b>	działalność bieżąca i inwestycje
17	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 000 000	0	<b>1 000 000</b>	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
18	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 098 000	300 000	0	0	<b>4 398 000</b>	działalność bieżąca i inwestycje
19	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	1 990 000	60 000	0	0	<b>2 050 000</b>	działalność bieżąca i inwestycje
20	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	4 324 000	156 780	0	0	<b>4 480 780</b>	działalność bieżąca i inwestycje
21	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 225 300	15 000	0	0	<b>1 240 300</b>	działalność bieżąca i inwestycje
22	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	1 670 000	35 000	<b>1 705 000</b>	działalność bieżąca i inwestycje
<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				16 211 303	6 997 200	25 695 219	1 100 299	<b>50 004 021</b>	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	100 000	0	0	<b>100 000</b>	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	3 196 140	0	0	0	<b>3 196 140</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	319 630	0	0	0	<b>319 630</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	5 493 565	0	0	0	<b>5 493 565</b>	dopłata do kosztów utrzymania ucznia
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	459 157	0	0	0	<b>459 157</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	1 475 619	0	0	0	<b>1 475 619</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	269 144	0	0	0	<b>269 144</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	1 436 870	0	0	0	<b>1 436 870</b>	dopłata do kosztów utrzymania ucznia
9	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	3 466 678	0	0	0	<b>3 466 678</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	2 710 565	0	<b>2 710 565</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	1 978 677	0	<b>1 978 677</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	6 000	0	<b>6 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	14 500 000	0	<b>14 500 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	210 000	0	0	<b>210 000</b>	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 WOLONTARIACIE	851	85153	0	150 000	0	0	<b>150 000</b>	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

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
									Przeciwdziałania Narkomanii
16	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	375 000	0	0	<b>375 000</b>	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	470 095	<b>470 095</b>	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
18	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	360 204	<b>360 204</b>	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	<b>660 000</b>	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	2 712 200	0	0	<b>2 712 200</b>	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	270 000	<b>270 000</b>	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	<b>40 000</b>	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	<b>280 000</b>	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
24	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 443 722	0	<b>1 443 722</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów/wychowanków
25	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	4 500	0	0	0	<b>4 500</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	70 000	0	<b>70 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	30 000	0	0	0	<b>30 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
28	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	60 000	0	0	0	<b>60 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	4 986 255	0	<b>4 986 255</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
30	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	550 000	0	0	<b>550 000</b>	na wylapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz real. programu zapobiegającego bezdomności zwierząt
31		900	90019	0	150 000	0	0	<b>150 000</b>	dotacje dot. edukacji ekologicznej



MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE								
32	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	<b>100 000</b>	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym/wybor w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. z późniejszymi zmianami o działalności pożytku
33	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	<b>70 000</b>	realizacja zadań własnych Gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych
34	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	1 600 000	0	0	<b>1 600 000</b>	organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
	<b>B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>			0	599 760	0	562	<b>600 322</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			0	599 760	0	562	<b>600 322</b>	
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	562	<b>562</b>	Pokrywanie kosztów składki zdrowotnej za 1 dziecko przebywające w niepublicznej plac. opiek. - wych.
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	599 760	0	0	<b>599 760</b>	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
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>150 000</b>	<b>62 513 300</b>	<b>9 896 309</b>	<b>72 559 609</b>
	<b>A. ZADANIA GMINY</b>			150 000	29 698 603	8 214 740	<b>38 063 343</b>
	<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			150 000	29 698 603	7 614 980	<b>37 463 583</b>
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	<b>100 000</b>
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	3 196 140	0	<b>3 196 140</b>
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	319 630	0	<b>319 630</b>
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	5 493 565	0	<b>5 493 565</b>
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	0	459 157	0	<b>459 157</b>
6	URZĄD GMINY PIEKOSZÓW	801	80104	0	0	30 000	<b>30 000</b>
7	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	0	17 000	<b>17 000</b>
8	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	0	14 000	<b>14 000</b>
9	URZĄD MIASTA I GMINY W CHMIELNIKU	801	80104	0	0	5 000	<b>5 000</b>
10	URZĄD MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA	801	80104	0	0	5 000	<b>5 000</b>
11	URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH	801	80104	0	0	5 000	<b>5 000</b>
12	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	1 475 619	0	<b>1 475 619</b>
13	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	269 144	0	<b>269 144</b>
14	URZĄD GMINY ŁAGÓW	801	80106	0	0	5 000	<b>5 000</b>
15	URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE	801	80106	0	0	5 000	<b>5 000</b>
16	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	1 436 870	0	<b>1 436 870</b>
17	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	0	3 466 678	0	<b>3 466 678</b>
18	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	0	210 000	<b>210 000</b>
19	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	0	150 000	<b>150 000</b>
20	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	0	375 000	<b>375 000</b>
21	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	660 000	<b>660 000</b>

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
22	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85206	0	0	2 712 200	<b>2 712 200</b>
23	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	150 000	0	0	<b>150 000</b>
24	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	0	40 000	<b>40 000</b>
25	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	280 000	<b>280 000</b>
26	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	0	4 500	0	<b>4 500</b>
27	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	0	30 000	0	<b>30 000</b>
28	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	0	60 000	0	<b>60 000</b>
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	0	550 000	<b>550 000</b>
30	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	0	150 000	<b>150 000</b>
31	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	0	100 000	<b>100 000</b>
32	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	1 850 000	0	<b>1 850 000</b>
33	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	4 098 000	300 000	<b>4 398 000</b>
34	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	0	1 990 000	60 000	<b>2 050 000</b>
35	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	4 324 000	156 780	<b>4 480 780</b>
36	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	1 225 300	15 000	<b>1 240 300</b>
37	GMINA NOWA SŁUPIA	921	92120	0	0	0	<b>0</b>
38	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	0	70 000	<b>70 000</b>
39	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	0	1 600 000	<b>1 600 000</b>
<b>II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				0	0	599 760	<b>599 760</b>
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	599 760	<b>599 760</b>
<b>B. ZADANIA POWIATU</b>				0	32 814 697	1 681 569	<b>34 496 266</b>
<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>				0	32 814 697	1 681 007	<b>34 495 704</b>
1	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	296 620	0	<b>296 620</b>
2	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	2 710 565	0	<b>2 710 565</b>

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
3	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	1 978 677	0	<b>1 978 677</b>
4	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	6 000	0	<b>6 000</b>
5	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	14 500 000	0	<b>14 500 000</b>
6	INNE POWIATY	852	85201	0	0	84 000	<b>84 000</b>
7	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	470 095	<b>470 095</b>
8	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	360 204	<b>360 204</b>
9	INNE POWIATY	852	85204	0	0	363 420	<b>363 420</b>
10	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	270 000	<b>270 000</b>
11	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	43 288	<b>43 288</b>
12	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	1 443 722	0	<b>1 443 722</b>
13	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	296 858	0	<b>296 858</b>
14	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	70 000	0	<b>70 000</b>
15	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	4 986 255	0	<b>4 986 255</b>
16	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	2 450 000	0	<b>2 450 000</b>
17	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	1 406 000	55 000	<b>1 461 000</b>
18	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	1 000 000	0	<b>1 000 000</b>
19	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	1 670 000	35 000	<b>1 705 000</b>
	<b>II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>			0	0	562	<b>562</b>
1	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	562	<b>562</b>

**UZASADNIENIE**

**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**MIASTA KIELCE**

**NA 2015 ROK**

## I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

Mimo obserwowanej poprawy sytuacji gospodarczej Polski, w trakcie ubiegłego roku, przeciętne zmiany większości kategorii ekonomicznych, w całym 2013 roku, okazały się mniej korzystne, niż rok wcześniej. PKB zwiększył się o 1,6 %, tj. mniej niż w 2012 roku (2,0 %) i wyraźnie mniej niż wskazywałoby potencjalne tempo wzrostu gospodarki polskiej.

Obniżenie tempa wzrostu gospodarczego to w dużej mierze efekt utrzymującej się słabej koniunktury w pozostałych krajach UE, zwłaszcza tych należących do strefy euro. I choć najnowsze prognozy Komisji Europejskiej zakładają znaczne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, w tym również dla Polski, to doświadczenia ostatnich lat wskazują, że należy zachować ostrożność w planowaniu podstawowych wielkości ekonomicznych 2015 roku.

Mając na uwadze makroekonomiczne uwarunkowania Projekt budżetu dla Kielc na 2015 rok jest tak zbudowany, aby zapewniał:

- przygotowanie zadań do efektywnego pozyskania środków unijnych w ramach nowej perspektywy, na lata 2014-2020,
- utrzymywanie zadawalających wyników na poziomie operacyjnym poprzez kontynuowanie ścisłej kontroli wydatków,
- ograniczanie udziału środków własnych w finansowaniu najbardziej kosztownych obszarów działalności,
- utrzymywanie wzrostu wydatków operacyjnych na poziomie nie wyższym niż wzrost dochodów operacyjnych,
- zwiększanie dochodów z podatków lokalnych i opłat oraz czynszów poprzez stałą poprawę działań windykacyjnych i egzekucyjnych,
- utrzymanie wskaźnika wprowadzonego nową ustawą o finansach publicznych na bezpiecznym poziomie,
- zmiany na liście zadań inwestycyjnych ujętych w WPF, tylko w ramach kwot już zabudżetowanych.

*Ustalenie planowanych dochodów bieżących na rok 2015 nastąpiło w oparciu o:*

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych skorygowanych o własne analizy związane z perspektywami dla Kielc,
- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2014,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- analizę dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych.

### *Dochody majątkowe*

W ostatnich latach dochody majątkowe pochodzące z refundacji wydatków poniesionych na współfinansowane z UE, zadania inwestycyjne oraz tzw. płatności z nimi związane stanowiły główne źródła dochodów majątkowych. W 2015 roku poziom tych dochodów będzie znacznie mniejszy ponieważ aktywność inwestycyjna związana z perspektywą unijną 2007-2013 już dobiega końca.

Pozostałe dochody majątkowe w 2015 roku zależą będą od poziomu cen na rynku nieruchomości za lokale użytkowe czy też za mieszkania, jak też popytu na nie. Oczekujemy w tym obszarze ożywienia, w związku z zapowiadaną poprawą sytuacji gospodarczej w skali makro.

### *Wydatki*

Racjonalizacja wydatków oraz stałe monitorowanie ich poziomu to główne cechy, prowadzonej od lat przez władze Miasta, polityki finansowej. Rozważane są dalsze działania racjonalizujące wydatki, dlatego ich poziom w 2015 roku niewiele odbiega od poziomu z 2014 roku.

Wydatki ogółem w Projekcie budżetu są wprawdzie niższe od przewidywanego wykonania 2014 roku, ale głównie z uwagi na niższy poziom wydatków majątkowych. Kończy się bowiem perspektywa unijna 2007-2013, a przed nami nowa, 2014-2020. Chcemy ją wykorzystać tak samo efektywnie i powtórzyć, co najmniej, sukces poprzedniej. Dlatego uważnie będziemy wydawać środki finansowe na przedsięwzięcia inne, niż dofinansowywane z Unii Europejskiej.

Druga przyczyna różnicy w wydatkach pomiędzy 2015 a 2014 rokiem leży w wydatkach pokrywanych dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, głównie z zakresu pomocy społecznej. Rokrocznie kwota dotacji wynikająca z decyzji jest niższa na początek roku od jej ostatecznego poziomu z końca danego roku.

### *Wydatki bieżące*

Tradycyjnie największy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki na oświatę i pomoc społeczną, razem 53 %.

Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę (ok.34% ogółu wydatków operacyjnych). Dofinansowanie z budżetu Miasta wydatków na zadania z zakresu oświaty, w 2015 roku, będzie niewiele wyższe od poziomu z 2014 roku.

Wydatki Miasta na pomoc społeczną zajmują w strukturze wydatków bieżących prawie 19 %. Na niektóre z nich Miasto otrzymuje dotacje, niestety wciąż na niewystarczającym poziomie, w stosunku do potrzeb. Dlatego z roku na rok rosną wydatki pokrywane z budżetu Miasta na zadania z tego obszaru. Wysiłki Miasta skierowane są do tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, bez względu na to, czy jest to zadanie obowiązkowe Gminy, czy też nie.

Z analizy proponowanych kwot wydatków bieżących w pozostałych dziedzinach wnioskować można, że ich poziom niewiele się różni od przewidywanego wykonania 2014 roku.

#### *Wydatki majątkowe*

Wydatki majątkowe ogółem zaproponowane w projekcie budżetu na 2015 rok są o ponad 64 mln zł niższe od przewidywanego ich wykonania w 2014 roku. Różnica ta jest wypadkową zwiększeń i zmniejszeń wydatków w poszczególnych działach budżetu. I tak w dziale „usługi” wydatki te z uwagi na zadania realizowane przez Kielecki Park Technologiczny, są zdecydowanie wyższe a w dziale „transport i łączność” odnotowujemy ich największy spadek, ze względu na kończącą się perspektywę unijną 2007-2013. Pomimo to, wydatki te i tak stanowią największy, bo 45 %-owy udział w wydatkach majątkowych ogółem.

Miasto przygotowuje się do absorpcji środków z nowej perspektywy unijnej 2014-2020, a aktywność w tym zakresie odzwierciedla Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030.

Zgodnie z przyjętą przez Miasto polityką, wydatki majątkowe finansowane są, w pierwszej kolejności kredytem w rachunku bieżącym, z uwagi na jego bardzo korzystne oprocentowanie, a dopiero później, kredytami inwestycyjnymi. Dzięki temu efektywność wykorzystania dostępnych środków wzrasta.

#### *Podsumowanie*

Budżetu na 2015 rok zamyka się kwotą ogółem 1.138.132.276 zł, a ujęte w nim:

1. Dochody ogółem wynoszą	1 049 116 062 zł
2. Wydatki ogółem	1 116.869.611 zł
3. Deficyt	67.753.549 zł

Wyniki operacyjne Miasta pozwolą na swobodną obsługę zadłużenia, wskaźniki zadłużenia pozostają na bezpiecznym poziomie.



## II. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/ W PORÓWNANIU DO ROKU 2014

### 1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2015r. zaplanowano w wysokości	<b>1.049.116.062</b>	<b>100,0</b>
w tym:		
1/ dochody Gminy	776.683.178	74,0
2/ dochody Powiatu	272.432.884	26,0

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

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	922.092.987	87,9
2/ dochody majątkowe	127.023.075	12,1

Zakłada się, że plan dochodów na 2015r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2014r. będzie mniejszy o 1,3%.

### 1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na 2015 rok są o 16.913.866 zł, tj. o 1,8 % niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2014 rok. Wskaźnik ten jest wypadkową wzrostów, ale i spadków z najważniejszych źródeł dochodów bieżących.

W dochodach bieżących na 2015r. największy wzrost o 19.894.723 zł planowany jest w grupie dochodów własnych. Wynika on m.in. ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, o 7.617.201 zł, wpływów z dywidendy spółek akcyjnych oraz z podziału zysku spółek komunalnych, o 7.100.000 zł, zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT, o 5.092.711 zł oraz wpływów z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, o 3.800.000 zł. Ponadto, wzrost o 2.200.000 zł planowany jest również w podatku od nieruchomości.

Największy spadek w dochodach własnych planowany jest z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych o 1.246.000 zł oraz we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, o 1.000.000 zł.

W strukturze dochodów bieżących największy udział mają wpływy z podatków dochodowych CIT i PIT, subwencja ogólna oraz podatki i opłaty lokalne, a w nich wpływy z podatku od nieruchomości. Wszystkie te wymienione tytuły stanowią 72,1% dochodów bieżących ogółem.

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

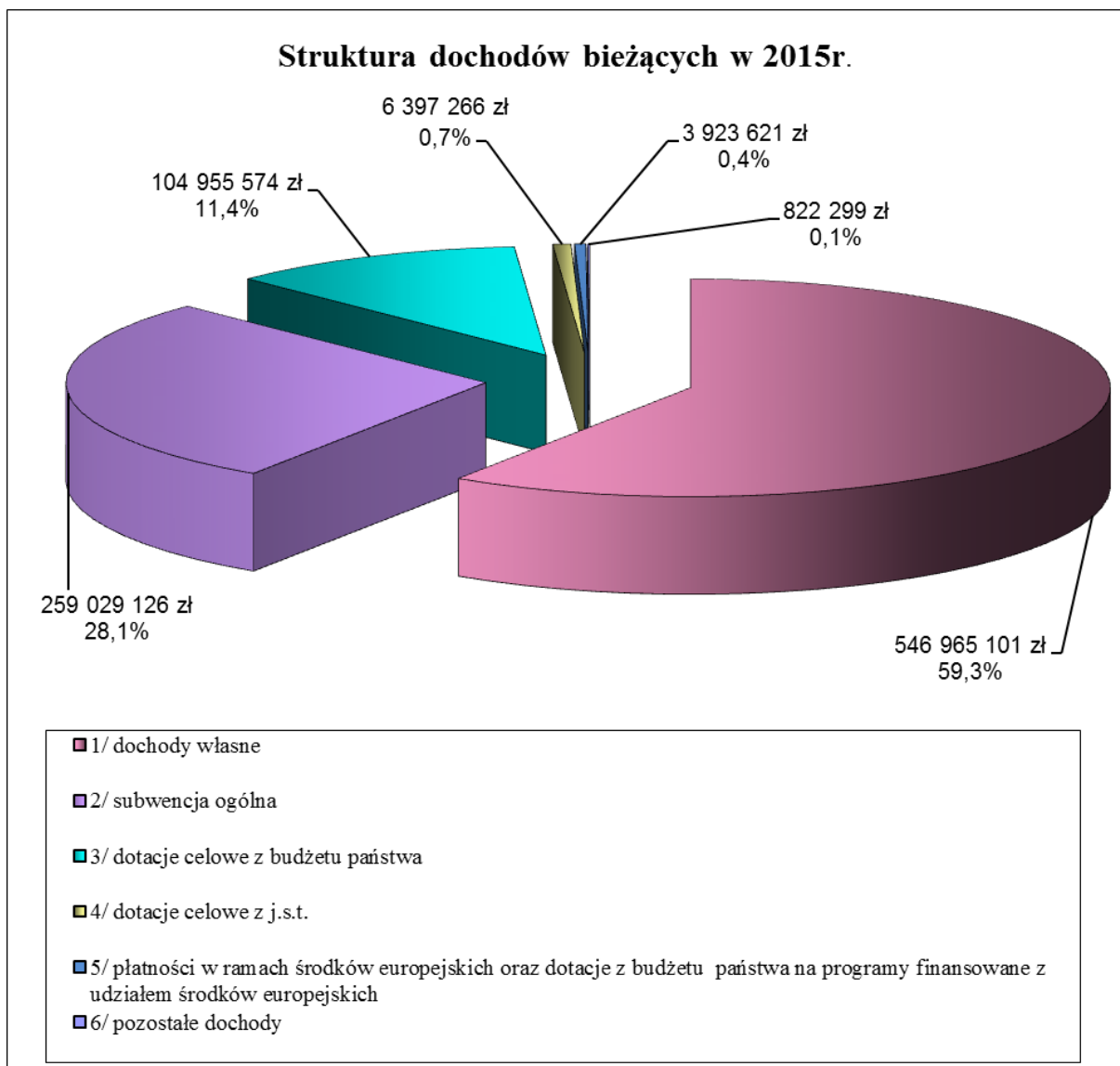
Część oświatowa subwencji ogólnej w 2015 roku będzie wyższa, w porównaniu do jej poziomu w 2014 roku o 3.128.396 zł, tj. o 1,3%. Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowano dotację na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek. W roku 2015r. będzie to kwota 7.995.713 zł.

Pozostałe dochody zaprojektowano na poziomie porównywalnym do roku 2014.

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2014r.</b>	<b>Projekt na 2015r.</b>	<b>Struktura w 2015r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>939 006 853</b>	<b>922 092 987</b>	<b>100,0%</b>	<b>98,2%</b>
w tym:				
a/ dochody własne	527 070 378	546 965 101	59,3%	103,8%
w tym m.in.:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	228 961 656	236 578 857	25,7%	103,3%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	94 000 000	96 200 000	10,4%	102,3%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	40 000 000	40 000 000	4,3%	100,0%
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	26 200 000	30 000 000	3,3%	114,5%
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	28 421 000	27 175 000	2,9%	95,6%
- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	16 421 031	16 995 525	1,6%	103,5%
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	9 636 555	14 729 266	1,6%	152,7%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500 000	8 500 000	0,9%	89,5%
- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	4 000 000	6 000 000	0,7%	150,0%
- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	2 500 000	5 500 000	0,6%	220,0%
- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	400 000	4 500 000	0,5%	1125,0%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	5 100 000	5 200 000	0,6%	102,0%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 419 660	4 200 000	0,5%	95,0%
- opłata skarbową	4 200 000	4 350 000	0,5%	103,6%
- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	3 800 000	4 000 000	0,4%	105,3%
- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 583 572	3 842 244	0,4%	107,2%

<b>Źródła dochodów</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2014r.</b>	<b>Projekt na 2015r.</b>	<b>Struktura w 2015r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 076 000	3 800 000	0,4%	93,2%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	2 500 000	2 500 000	0,3%	100,0%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	3 018 880	2 400 000	0,3%	79,5%
- wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	1 700 000	0,2%	100,0%
- podatek od spadków i darowizn	1 500 000	1 500 000	0,2%	100,0%
- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 155 155	1 132 992	0,1%	98,1%
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	245 758 715	248 887 111	27,0%	101,3%
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	10 596 005	10 142 015	1,1%	95,7%
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	53 777 007	32 858 965	3,6%	61,1%
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	77 919 795	72 052 609	7,8%	92,5%
f/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 241 924	6 397 266	0,7%	102,5%
g/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 084	44 000	0,0%	38,9%
h/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	15 858 954	3 923 621	0,4%	24,7%
i/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	494 109	0	0,0%	0,0%
j/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000	0	0,0%	0,0%
k/ środki ze źródeł pozabudżetowych	1 054 882	822 299	0,1%	78,0%

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	<b>922.092.987</b>	<b>100,0</b>
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	650.060.303	70,5
2/ dochody Powiatu	272.032.684	29,5



	zł	struktura (%)
<b>1.1.1. Dochody bieżące własne</b>	<b>546.965.101</b>	<b>100,0</b>
Źródłami dochodów bieżących własnych są:		
<b>1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>236.578.857</b>	<b>43,2</b>
w tym:		
a/ od osób fizycznych	224.078.857	41,0
b/ od osób prawnych	12.500.000	2,2
<b>2/ podatki i opłaty</b>	<b>168.881.092</b>	<b>30,9</b>
w tym:		
a) podatek od nieruchomości	96.200.000	17,6
b) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	30.000.000	5,5

c)	podatek od czynności cywilnoprawnych	8.500.000	1,5
d)	podatek od środków transportowych	5.200.000	0,9
e)	opłata skarbowa	4.350.000	0,8
f)	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000	0,8
g)	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	4.000.000	0,7
h)	opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3.800.000	0,7
i)	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2.500.000	0,5
j)	opłata za wycinkę drzew	1.995.000	0,4
k)	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1.000.000	0,2
l)	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	1.300.000	0,2
m)	podatek od spadków i darowizn	1.500.000	0,3
n)	opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700.000	0,1
o)	wpływy z opłat za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	850.000	0,2
p)	opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600.000	0,1
q)	podatki opłacane w formie karty podatkowej	450.000	0,1
r)	pozostałe opłaty	1.736.092	0,3

zł                      struktura (%)

<b>3/ pozostałe dochody własne</b>	<b>142.115.908</b>	<b>25,9</b>
------------------------------------	--------------------	-------------

w tym:

a)	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	40.000.000	7,3
b)	wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	27.175.000	4,9
c)	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16.712.923	3,1
d)	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	14.729.266	2,7

w tym:

- KPT	10.000.000 zł
- ZTM -	2.260.000 zł
- MZD -	1.500.000 zł
- MOSIR	700.000 zł
- GEOPARK	269.266 zł

e)	odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	6.000.000	1,1
f)	wpływy z podziału zysku ze spółek komunalnych	4.500.000	0,8
g)	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	5.500.000	1,0
h)	wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3.842.244	0,7
i)	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3.173.750	0,6
j)	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego	2.830.000	0,5
k)	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	2.648.000	0,5
l)	obiektach MOSiR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	2.114.000	0,4
m)	wpływy z dzierżawy terenu	1.700.000	0,3
n)	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1.132.992	0,2
o)	opłaty za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1.144.610	0,2
p)	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne	1.084.000	0,2
q)	wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	700.000	0,1
r)	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na		
s)	inne wpływy	7.129.123	1,3

	zł	struktura (%)
<b>1.1.2. Subwencja ogólna</b>	<b>259.029.126</b>	<b>100,0</b>

w tym:

1/ część oświatowa subwencji ogólnej	248.887.111	96,1
2/ część równoważąca subwencji ogólnej	10.142.015	3,9

	zł	struktura (%)
<b>1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>104.955.574</b>	<b>100,0</b>

Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:

1/ dotacje na zadania własne	32.858.965	31,3
w tym w zakresie:		
a) pomocy społecznej	24.863.252	23,7
b) oświaty i wychowania	7.995.713	7,6

2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		
zlecone ustawami	72.052.609	68,7
w tym w zakresie:		
a) pomocy i polityki społecznej	44.148.475	42,1
b) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	16.578.684	15,8
c) ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwroty składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego)	7.563.437	7,2
d) administracji publicznej	2.361.641	2,3
e) działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)	676.000	0,6
f) gospodarki mieszkaniowej	690.000	0,7
g) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	34.372	.
3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.000	0,0
w zakresie zadań realizowanych przez Komisję Poborową i Lekarską.		

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

	zł	struktura (%)
<b>1.1.4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6.397.266</b>	<b>100,0</b>
w tym na:		
1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	4.366.073	68,2
2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce	1.993.548	31,2
3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23.016	0,4
4/ pozostałe	14.629	0,2

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

**3.923.621 100,0**

Zgodnie z podpisanymi umowami Miasto otrzyma płatności i dotacje na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, 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.**

**1.1.6. Pozostałe dochody**

**822.299 100,0**

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

734.800 89,4

2/ Pozostałe

87.499 10,6



## 1.2. Dochody majątkowe

Planowane, do pozyskania w 2015 roku, dochody majątkowe są o 3,2% wyższe, niż ich przewidywane wykonanie w 2014 roku.

Po raz kolejny płatności w ramach środków europejskich mają największy, bo ponad 84,0% udział, w tych dochodach.

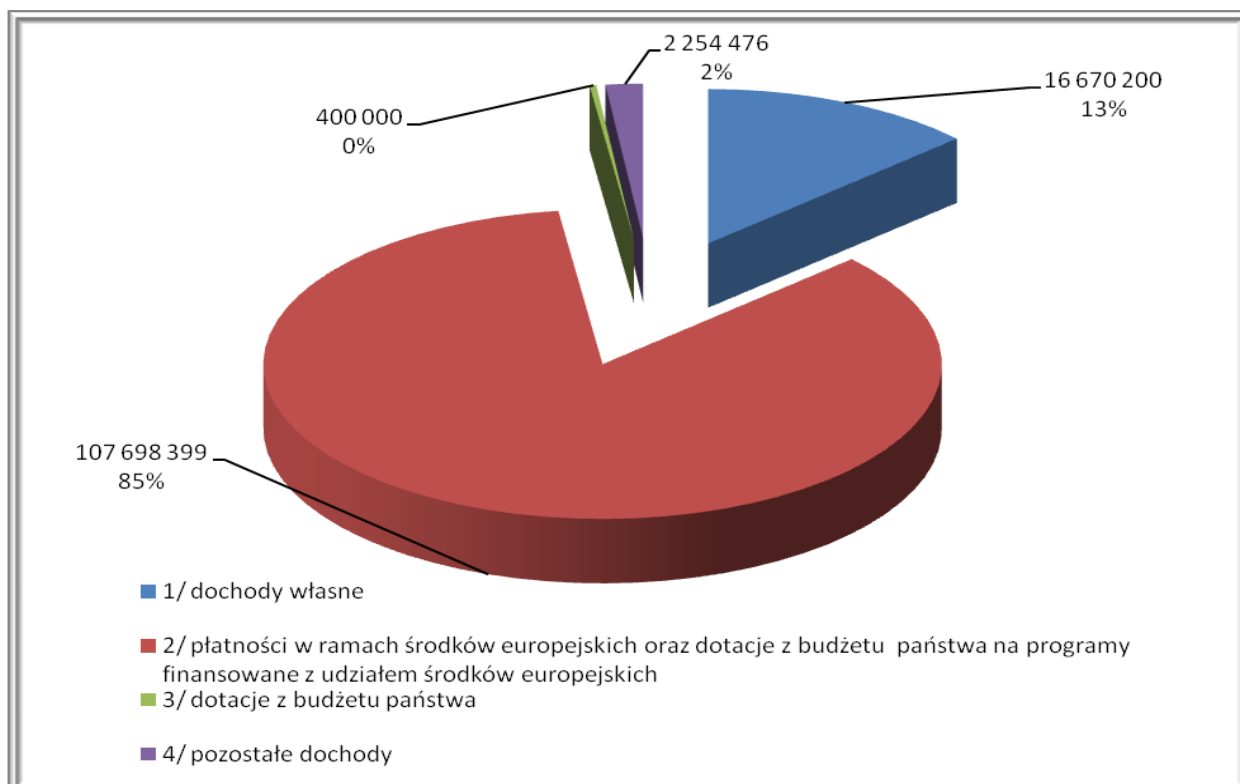
Wpływy do budżetu Miasta z tytułu płatności będą o 11,3% wyższe od przewidywanych do pozyskania w 2014 roku, wśród nich największy udział będą miały płatności na inwestycje drogowe (53,0%).

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura w 2015r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>123 090 881</b>	<b>127 023 075</b>	<b>100,0%</b>	<b>102,5%</b>
w tym:				
a/ dochody własne	18 288 880	16 670 200	13,2%	91,1%
w tym m.in.:				
- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	8 000 000	6 000 000	4,7%	75,0%
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	3 100 000	5 000 000	4,0%	161,3%
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	2,4%	100,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 000 000	2 000 000	1,6%	100,0%
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 227 861	0	0,0%	0,0%
c / dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	1 369 254	400 000	0,3%	29,2%
d/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	96 761 861	107 698 399	84,7%	110,5%
e/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	84 000	0		
f/ środki ze źródeł pozabudżetowych	4 359 025	2 254 476	1,8%	51,7%
w tym, m.in.				
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - etap I"	448 200	2 187 000	1,7%	*

Plan dochodów majątkowych w wysokości 127.023.075 zł obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	126.622.875	99,7
• dochody Powiatu	400.200	0,3

### Struktura dochodów majątkowych w 2015 r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

	zł	struktura(%)
<b>1.2.1. Dochody własne</b>	<b>16.670.200</b>	<b>100,0</b>
w tym z tytułu:		
1/ sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6.000.000	36,0
2/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	5.000.000	30,0
3/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.000.000	18,0
4/ sprzedaży lokali użytkowych	2.000.000	12,0
5/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500.000	3,0
6/ zwrotu nieruchomości	100.000	0,6
7/ zniesienia współwłasności	70.000	0,4
8/ sprzedaży składników majątkowych w DPS	200	-

	zł	struktura(%)
<b>1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>107.698.399</b>	<b>100,0</b>
w tym na:		
1/ inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	57.022.919	53,0
2/ rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego	44.133.993	41,0
3/ zadanie realizowane ze środków Funduszu Norweskiego w zakresie oświaty	2.801.600	2,6
4/ modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego	2.357.500	2,2
5/przebudowa Skweru Żeromskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego	822.387 zł	0,7
6/ modernizację budynków przy ul. Zamkowej 1 na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	560.000	0,5

	zł	struktura(%)
<b>1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>400.000</b>	<b>100,0</b>
(zadanie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej).		

	zł	struktura(%)
<b>1.2.4. Pozostałe dochody</b>	<b>2.254.476</b>	<b>100,0</b>
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:		
1/ Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce – etap I – 2.187.000 zł,		
2/ Geopark Kielce – ogród botaniczny - 67.476 zł.		

## 2. Wydatki budżetowe

Wydatki zaplanowane na 2015r. są niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku o ponad 88 mln zł, co stanowi 7,3% wielkości z roku bieżącego.

Wynika to z zaplanowanych, o ponad 64 mln zł, tj. o 21,8%, niższych niż w 2014r., wydatków majątkowych i o ponad 23 mln zł, tj. o 2,6%, niższych niż w 2014r., wydatków bieżących.

	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2015r. zaplanowano w wysokości	<b>1.116.869.611</b>	<b>100,0</b>
w tym:		
1/ wydatki Gminy	864.227.224	77,4
2/ wydatki Powiatu	252.642.387	22,6
Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:		
1/ wydatki bieżące	884.221.245	79,2
2/ wydatki majątkowe	232.648.366	20,8

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

### Wydatki budżetowe w latach 2014 i 2015

L.p.	Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura w 2015r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	16 709	19 000	0,0%	113,7%
2	020	Leśnictwo	3 008	3 060	0,0%	101,7%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	2 684 182	641 881	0,1%	23,9%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	584 000	50 000	0,0%	-
5	600	Transport i łączność	292 295 361	208 569 602	11,5%	71,4%
6	630	Turystyka	499 122	2 456 482	0,2%	492,2%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	51 137 088	39 839 897	3,7%	77,9%
8	710	Działalność usługowa	44 252 879	77 630 344	7,1%	175,4%
9	720	Informatyka	276 244	20 000	0,0%	-
10	730	Nauka	13 600		0,0%	0,0%
11	750	Administracja publiczna	61 720 626	58 756 948	5,4%	95,2%
12	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	836 378	34 372	0,0%	4,1%
13	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 137 079	26 578 884	2,5%	97,9%

L.p.	Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura w 2015r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
14	757	Obsługa długu publicznego	18 319 473	22 015 000	2,0%	120,2%
15	758	Różne rozliczenia	5 303 122	6 610 861	0,6%	124,7%
16	801	Oświata i wychowanie	295 832 096	307 380 858	33,7%	103,9%
17	803	Szkolnictwo wyższe	42 000	110 000	-	261,9%
18	851	Ochrona zdrowia	16 188 670	15 414 437	1,4%	95,2%
19	852	Pomoc społeczna	193 067 861	169 429 257	15,3%	87,8%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 702 312	21 377 048	2,0%	69,6%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 710 920	36 943 709	3,4%	100,6%
22	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 124 675	73 256 691	6,6%	106,0%
23	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 992 783	24 695 080	2,2%	88,0%
24	926	Kultura fizyczna i sport	30 545 468	25 036 200	2,3%	82,0%
		<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>1 205 285 656</b>	<b>1 116 869 611</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,7%</b>

## 2.1. Wydatki bieżące wg działów

Planowane na 2015 rok wydatki bieżące są niższe o ponad 23 mln, tj. o 2,6% od przewidywanego wykonania 2014 roku.

Jednakże analiza planu w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2014 daje dokładniejszy obraz zmian.

Na porównywalnym poziomie zaplanowano wydatki w dziale 630 – turystyka, 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz 750 – administracja publiczna.

W porównaniu do 2014r. zaplanowano niższe wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, głównie ze względu na wydatki na Europeadę, organizowaną przez Miasto w 2014r., oraz w polityce społecznej z uwagi na poziom dotacji z budżetu państwa, niższy na początek roku.

W strukturze tak zaproponowanych wydatków bieżących, tradycyjnie, wydatki na oświatę mają największy, bo 33,7% udział, natomiast wydatki na pomoc społeczną 15,3%.

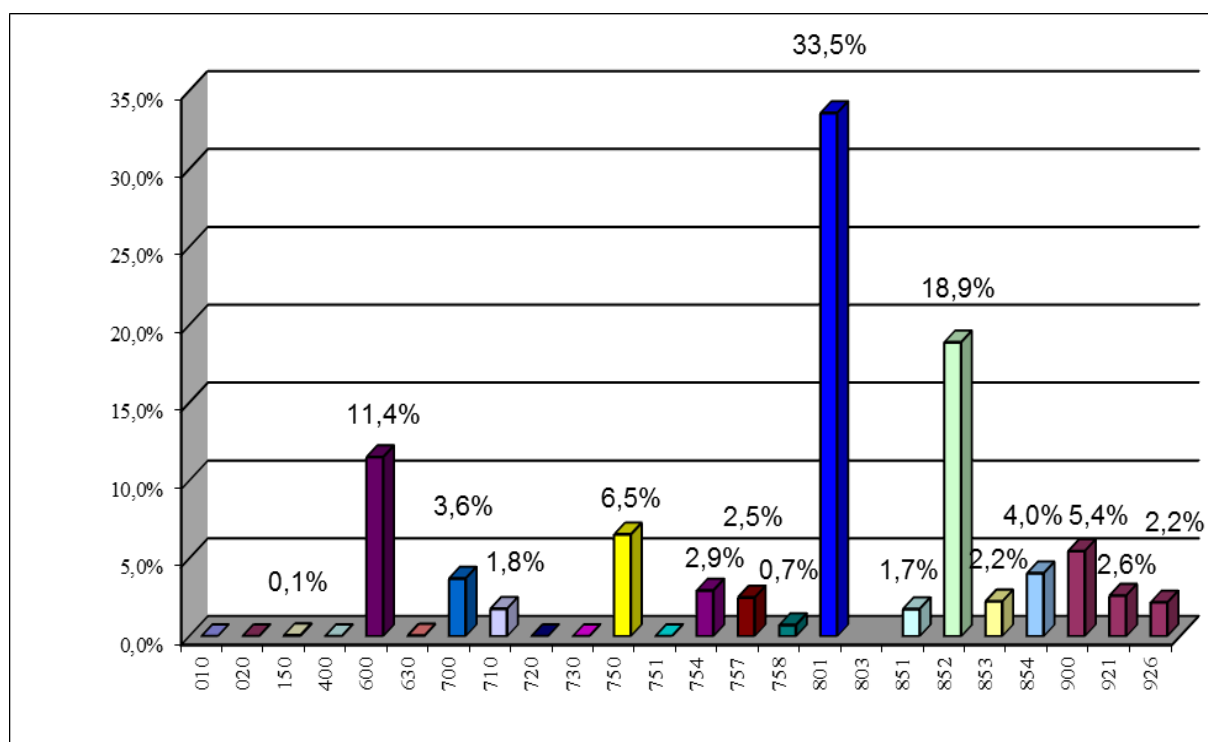
	zł	struktura (%)
<b>Plan wydatków bieżących ogółem stanowi kwotę</b>	<b>884.221.245</b>	<b>100,0</b>
z tego:		
1/ wydatki Gminy	632.423.858	71,5
2/ wydatki Powiatu	251.797.387	28,5
 Plan obejmuje:		
- zadania własne	805.727.370	91,1
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	72.052.609	8,2
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.397.266	0,7
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44.000	-

## Wydatki bieżące według działów w latach 2014 – 2015

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura w 2015r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>907 883 510</b>	<b>884 221 245</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,4%</b>
w tym m.in.				
1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	324 734 947	326 391 724	36,9%	100,5%
w tym m.in.:				
- szkoły podstawowe	74 977 438	79 357 580	9,0%	105,8%
- szkoły zawodowe	63 004 418	60 606 934	6,9%	96,2%
- gimnazja	46 312 231	47 005 253	5,3%	101,5%
- przedszkola	46 113 024	45 213 909	5,1%	98,1%
- licea ogólnokształcące	43 696 716	42 817 187	4,8%	98,0%
- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne	15 948 525	17 346 841	2,0%	108,8%
2/ pomoc i polityka społeczna	215 222 797	186 682 422	21,1%	86,7%
w tym m.in.:				
- domy pomocy społecznej	34 243 628	33 320 832	3,8%	97,3%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 271 220	41 901 783	4,7%	96,8%
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 540 850	6 229 575	0,7%	49,7%
- ośrodki pomocy społecznej	21 946 815	23 705 141	2,7%	108,0%
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 649 108	9 603 750	1,1%	99,5%
- żłobki	8 654 525	9 668 409	1,1%	111,7%
- realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	26 936 450	16 962 703	1,9%	63,0%
- dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	200 000	150 000	0,0%	75,0%
3/ transport i łączność	98 776 723	103 550 922	11,7%	104,8%
w tym m.in.:				
- działalność Zarządu Transportu Miejskiego	81 123 268	84 728 768	9,6%	104,4%
- działalność Miejskiego Zarządu Dróg	17 217 486	18 429 052	2,1%	107,0%
4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 988 063	48 357 648	5,5%	98,7%
5/ administracja publiczna	57 379 235	57 796 948	6,5%	100,7%
6/ kultura fizyczna	19 680 320	19 216 200	2,2%	97,6%
w tym działalność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	14 650 150	17 116 200	1,9%	116,8%
7/ gospodarka mieszkaniowa	34 122 088	32 724 897	3,7%	95,9%
8/ działalność usługowa	14 397 003	15 547 165	1,8%	108,0%
w tym m.in. na działalność:				
- Geopark Kielce	2 499 963	2 713 792	0,3%	108,6%
- Kielecki Park Technologiczny	3 993 571	3 863 500	0,4%	96,7%

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura w 2015r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 241 200	23 073 300	2,6%	87,9%
<i>w tym dotacje dla instytucji kultury</i>	21 905 130	20 013 300	2,3%	91,4%
10/ koszty obsługi długu (bez poręczeń)	18 319 473	22 015 000	2,5%	120,2%
11/ ochrona zdrowia	15 738 670	15 414 437	1,7%	97,9%
w tym m.in:				
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii (bez dotacji dla Centrum Integracji Społecznej)	4 237 660	4 050 000	0,5%	95,6%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym	7 660 576	7 563 437	0,9%	98,7%
- finansowanie programów polityki zdrowotnej	2 811 284	2 800 000	0,3%	99,6%
12/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 493 915	25 963 884	2,9%	101,8%
w tym:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	16 638 898	16 608 684	1,9%	99,8%
- Komenda Straży Miejskiej	6 205 600	6 705 200	0,8%	108,1%
13/ różne rozliczenia	5 003 122	6 310 861	0,7%	126,1%

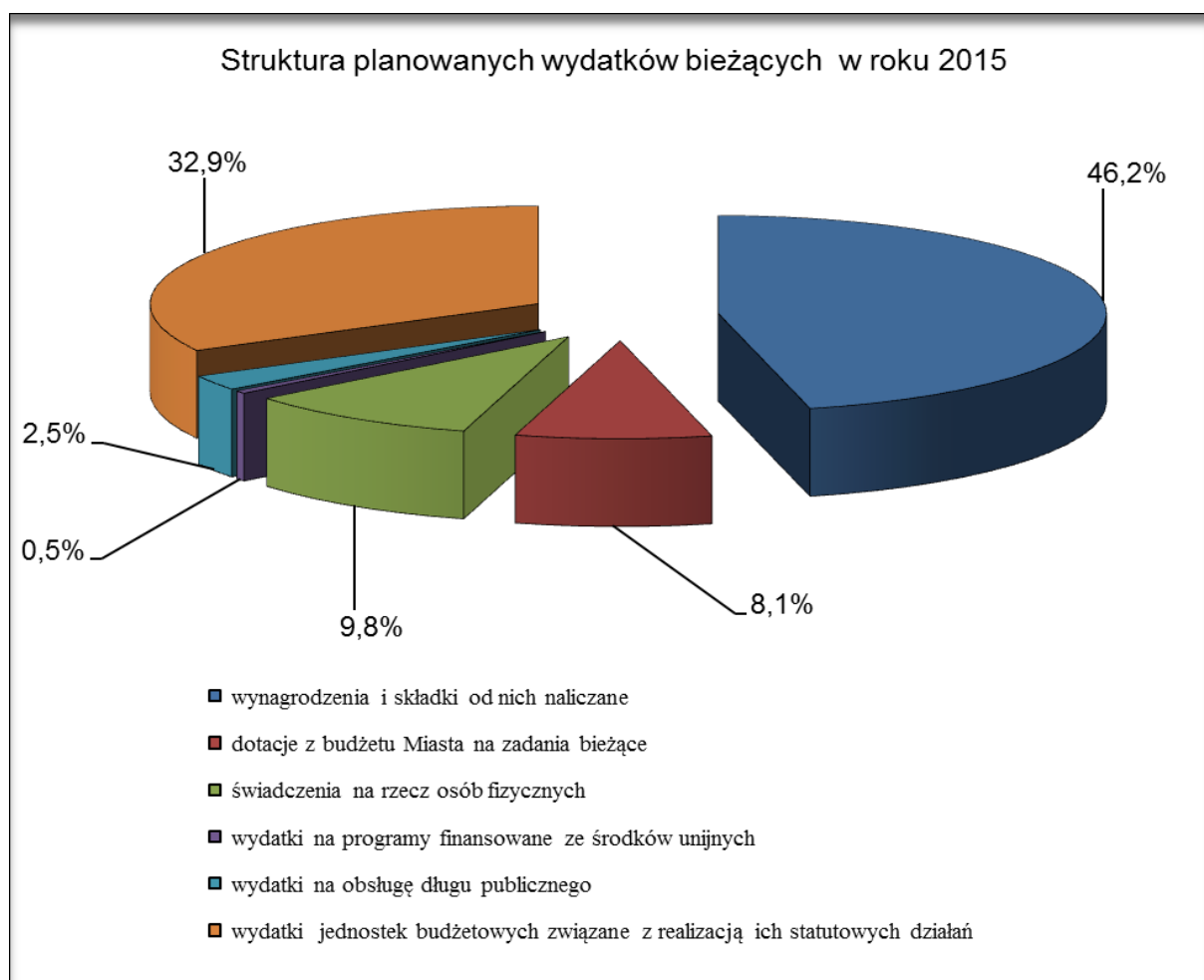
**Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2015r.**





### Struktura wydatków bieżących w latach 2014 i 2015

Wydatki	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura w 2015r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>907 883 510</b>	<b>884 221 245</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,4%</b>
w tym:				
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 552 100	408 558 104	46,2%	104,1%
2/ dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące	78 026 430	71 937 829	8,1%	92,2%
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 204 131	86 578 829	9,8%	80,0%
4/ wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	19 115 201	4 047 634	0,5%	21,2%
5/ wydatki na obsługę długu publicznego	18 319 473	22 015 000	2,5%	120,2%
6/ wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	291 666 175	291 083 849	32,9%	99,8%



## 2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

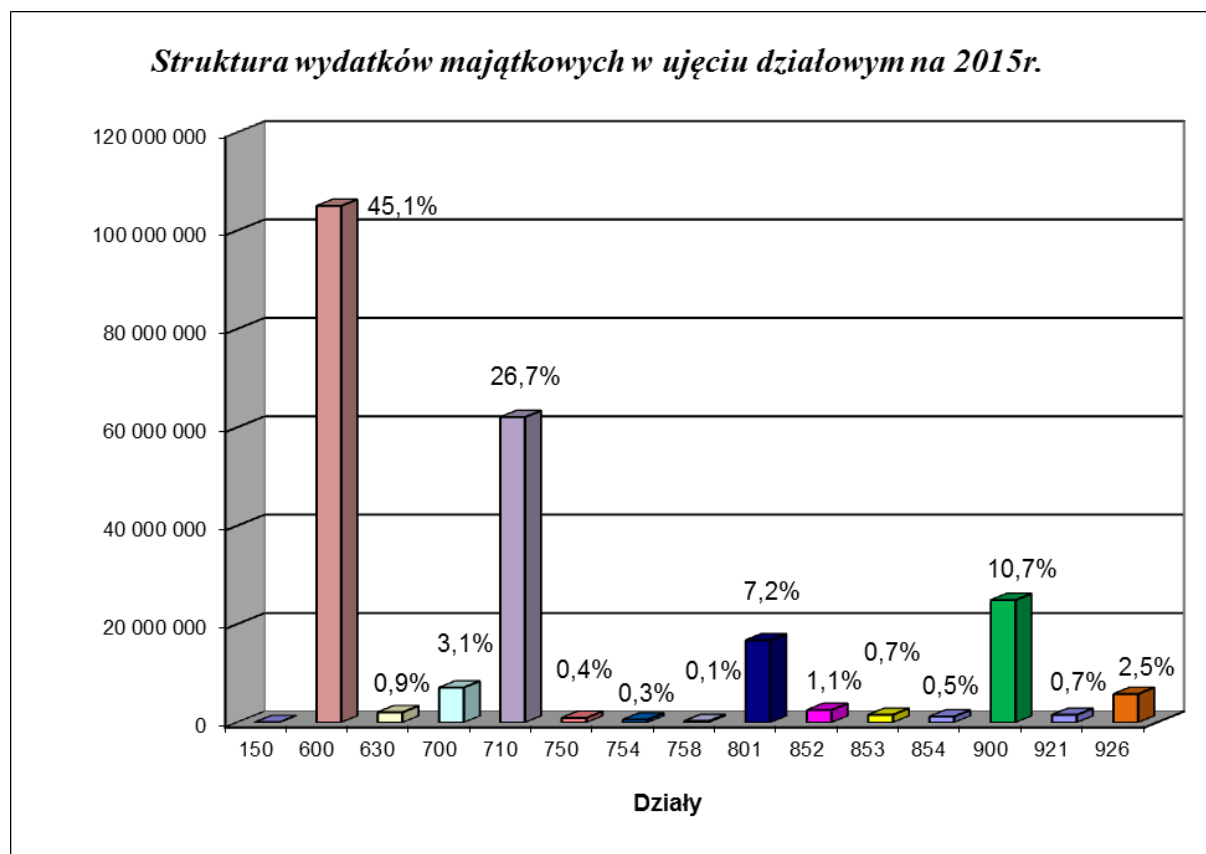
Wydatki majątkowe ogółem, zaproponowane w projekcie budżetu są o ponad 64 mln niższe, niż przewidywane wykonanie 2014 roku.

W dziale 710 – działalność usługowa, wydatki roku 2015 są zdecydowanie wyższe od poziomu z 2014 roku i związane jest to z realizacją zadania współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”.

Ponadto, wzrost planowanych wydatków w 2015r. widoczny jest w dziale 801 – oświata i wychowanie, o prawie 10 mln.

Największy spadek widoczny jest w działach transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa i administracja publiczna. Łącznie wydatki w tych działach zaplanowane w kwocie 113.093.680 zł są niższe od poziomu roku 2014 o kwotę 101.781.349 zł. Związane jest to głównie z zakończeniem zadań realizowanych w ramach perspektywy unijnej 2007-2013.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	<b>232.648.366 zł</b>
z tego w zakresie:	
1/zadań Gminy	231.803.366 zł
2/zadań Powiatu	845.000 zł



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

<b>1/ wydatki inwestycyjne roczne (2015r.)</b>	<b>31.415.980 zł</b>
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	30.794.200 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	621.780 zł
<b>2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2015.</b>	<b>191.152.386 zł</b>
<b>3/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>10.080.000 zł</b>

**Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w latach 2014-2015**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	5	6
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>290 923</b>	<b>67 476</b>	<b>0,0%</b>	<b>23,2%</b>
	15095	Pozostała działalność	290 923	67 476		23,2%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,0%</b>
	40001	Dostarczanie ciepła	400 000	0		-
	40095	Pozostała działalność	80 000	0		-
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>193 518 638</b>	<b>105 018 680</b>	<b>45,3%</b>	<b>54,3%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	8 756 690	110 000		1,3%
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	167 896 153	51 811 810		30,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	15 957 795	51 950 870		325,6%
	60095	Pozostała działalność	908 000	1 146 000		126,2%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>134 122</b>	<b>2 091 482</b>		<b>1559,4%</b>
	63095	Pozostała działalność	134 122	2 091 482		1559,4%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 015 000</b>	<b>7 115 000</b>	<b>3,2%</b>	<b>41,8%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 085 000	1 515 000		72,7%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	5	6
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 650 000	3 600 000		33,8%
	70095	Pozostała działalność	4 280 000	2 000 000		46,7%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>29 855 876</b>	<b>62 083 179</b>	<b>26,8%</b>	<b>*</b>
	71020	Organizacja targów i wystaw	2 500 000	5 500 000		*
	71095	Pozostała działalność	27 355 876	56 583 179		*/%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>264 244</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
	72095	Pozostała działalność	264 244	0		-
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 341 391</b>	<b>960 000</b>	<b>0,4%</b>	<b>22,1%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 341 391	960 000		22,1%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 643 164</b>	<b>615 000</b>	<b>0,3%</b>	<b>37,4%</b>
	75405	Komendy powiatowe policji	40 000	0		-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	1 276 092	400 000		31,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 472	5 000		91,4%
	75414	Obrona cywilna	0	70 000		*
	75416	Straż gminna (miejska)	121 800	10 000		8,2%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 800	0		-
	75495	Pozostała działalność	190 000	130 000		68,4%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0,1%</b>	<b>100,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000		-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 952 069</b>	<b>16 715 343</b>	<b>7,3%</b>	<b>*</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 706 050	2 006 000		117,6%
	80104	Przedszkola	1 062 050	1 688 000		158,9%
	80110	Gimnazja	3 700 769	6 562 843		177,3%
	80120	Licea ogólnokształcące	79 000	6 100 000		*
	80130	Szkoły zawodowe	384 500	0		0,0%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	25 000		-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 700	333 500		-

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	5	6
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100 000	0		-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	0		-
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 917 032</b>	<b>2 548 883</b>	<b>1,2%</b>	<b>32,2%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	476 313	0		*
	85202	Domy pomocy społecznej	1 832 063	2 183 883		<b>119,2%</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	248 000	0		<b>0,0%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	73 800		-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 964 371	221 200		*
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 448	70 000		<b>92,8%</b>
	85295	Pozostała działalność	320 837	0		-
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>630 344</b>	<b>1 575 000</b>	<b>0,8%</b>	<b>*</b>
	85305	Żłobki	450 902	1 350 000		*
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	100 000		-
	85333	Powiatowe urzędy pracy	86 000	125 000		-
	85395	Pozostała działalność	93 442	0		<b>0,0%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>856 000</b>	<b>1 217 500</b>	<b>0,5%</b>	<b>142,2%</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	347 000	1 127 500		*
	85410	Internaty i bursy szkolne	450 000	20 000		<b>4,4%</b>
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	59 000	70 000		<b>118,6%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 136 612</b>	<b>24 899 043</b>	<b>10,8%</b>	<b>123,7%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 682 613	1 500 000		<b>26,4%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	8 000	1 000 000		-

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 549 400	3 919 000		<b>153,7%</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 600	550 000		*
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 456	900 000		<b>94,2%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 318 223	2 730 000		<b>207,1%</b>
	90095	Pozostała działalność	9 572 320	14 300 043		<b>149,4%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 751 583</b>	<b>1 621 780</b>	<b>0,7%</b>	<b>92,6%</b>
	92106	Teatry	228 053	1 000 000		*
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000	55 0000		<b>101,9%</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	175 000	0		<b>0,0%</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	200 000	300 000		<b>150,0%</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	60 000	60 000		<b>100,0%</b>
	92116	Biblioteki	81 000	156 780		<b>193,6%</b>
	92118	Muzea	703 530	50 000		<b>7,1%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000	0		-
	92195	Pozostała działalność	50 000	0		-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 865 148</b>	<b>5 820 000</b>	<b>2,5%</b>	<b>53,6%</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 080 000	2 570 000		*
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0		-
	92695	Pozostała działalność	9 785 148	3 250 000		<b>33,2%</b>
		<b>Razem planowane wydatki majątkowe</b>	<b>297 402 146</b>	<b>232 648 366</b>	<b>100,0%</b>	<b>78,2%</b>

### 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%/.

<b>Rezerwy celowe</b> wynoszą	<b>3.000.000 zł</b>
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 0,3% 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 **19.000 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** **14.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- |   |          |
|---|----------|
| 1/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników | 7.000 zł |
| 2/ opiekę weterynaryjną rannych zwierząt  | 5.000 zł |
| 3/ szacowanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gospodarstw rolnych                                  | 2.000 zł |

##### **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Powiatu w kwocie **3.060 zł** realizowane przez Wydział Środowiska i obejmują:

**- rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **1.060 zł**

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

**- 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 **574.405 zł** realizowane przez Kielecki Park Technologiczny oraz Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.

### **- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 25.305 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Inwencja II – transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw”

### **- rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 549.100 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na realizację:

- 1/ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu pn. „Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap” 495.100 zł
- 2/ w ramach Programu URBACT II projektu pn. „JOB TOWN: Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży” 54.000 zł

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

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **50.000 zł** realizowane przez Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi.

### **- rozdział 40095 – Pozostała działalność 50.000 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki w zakresie wykonania pomiarów w celu poprawy efektywności energetycznej jednostek organizacyjnych Gminy Kielce.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **103.550.922 zł** obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 100.150.922 zł
- 2/ wydatki Powiatu 3.400.000 zł

w podziale na:

- zadania własne	99.184.849 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.366.073 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 84.728.768 zł**

Środki przeznaczone na:

1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	8.012.768 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.678.189 zł
b/ wydatki rzeczowe	4.334.579 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	72.349.927 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	4.366.073 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)	2.100.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg	1.300.000 zł
3/ utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Miasta	500.000 zł

**- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 14.529.052 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg, w tym na:	9.270.498 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.372.062 zł
b/ wydatki rzeczowe	2.898.436 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	5.258.554 zł
w tym na:	
a/ remonty bieżące ulic	3.858.554 zł
b/ utrzymanie zieleni przyulicznej	500.000 zł
c/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację świetlną	900.000 zł

**- rozdział 60095 – Pozostała działalność** **393.102 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”	26.059 zł
b/ „Rewitalizacja Zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II”	108.433 zł
c/ „Rozbudowa ulicy Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach”	40.000 zł
2/ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”	218.610 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 **32.724.897 zł**

w tym na:

1/ wydatki Gminy	31.718.597 zł
2/ wydatki Powiatu	1.006.300 zł

w podziale na:

- zadania własne	32.034.897 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	690.000 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 27.583.597 zł**

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

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3.236.978 zł  |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) | 24.346.619 zł |

**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.991.300 zł**

Plan obejmuje:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,<br>tj. m.in. koszty wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych,<br>koszty postępowania sądowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych<br>z tytułu zajęcia ich nieruchomości | 3.375.000 zł |
| <i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 690.000 zł/</i>   |              |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki,<br>usługi administrowania, usługi remontowe)   | 316.300 zł   |
| 3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające<br>z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 300.000 zł   |

**- rozdział 70095 – Pozostała działalność 1.150.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie<br>lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym  | 900.000 zł |
| 2/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań<br>na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie<br>lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym                           | 150.000 zł |
| 3/ koszty transportu przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań,<br>opłaty związane z użytkowaniem magazynu depozytów rzeczy<br>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	<b>15.547.165 zł</b>
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	14.420.165 zł
2/ wydatki Powiatu	1.127.000 zł
w podziale na:	
- zadania własne	14.871.165 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	676.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; 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 | 302.000 zł |
| 2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe   | 12.500 zł  |
| 3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów   | 25.500 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)** **40.000 zł**

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

*/Wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

<b>- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>211.500 zł</b>
Środki zaplanowano na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych. <i>/W tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa – 15.000 zł/</i>	
<b>- rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>686.000 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:	
1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	621.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540.366 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych)	80.634 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
2/ opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65.000 zł
<b>- rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>	<b>13.818.665 zł</b>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej - Miejskiej Kuchni Cateringowej	7.141.373 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.455.955 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)	3.685.418 zł
2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - Kielecki Park Technologiczny	3.863.500 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.439.179 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	2.424.321 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - „Geopark Kielce”,	2.713.792 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.402.675 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)	1.311.117 zł
4/ wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem Kielc przy pomocy narzędzi GIS	90.000 zł
5/ 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 **20.000 zł**

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

**- rozdział 72095 – Pozostała działalność** **20.000 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **57.796.948 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy 51.542.713 zł

2/ wydatki Powiatu 6.254.235 zł

w podziale na:

- zadania własne 55.391.307 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 2.361.641 zł

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 44.000 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, Kielecki Park Technologiczny oraz Biuro Rady Miasta.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **6.288.178 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 3.965.537 zł

2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową 1.898.615 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych przez administrację rządową 424.026 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe** **3.804.209 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)** **41.515.270 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta **27.724.880 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 **13.547.230 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 **243.160 zł**

**- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** **83.000 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** **17.000 zł**

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



**- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **1.691.290 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 256.436 zł
- 3/ realizację projektu pn. „Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan” 57.854 zł
- 4/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z miastami partnerskimi (koszty pobytu i obsługi delegacji zagranicznych w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc za granicę) i inne wydatki/ 165.000 zł
- 5/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą Miasta Kielce, pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz promocją inwestycyjną /m.in. kontynuacja kampanii medialnej promującej Kielce jako dobre miejsce dla firm z sektora nowoczesnych usług outsourcingowych/ 182.000 zł
- 6/ koszty zużycia energii na potrzeby sprzętu audiowizualnego zamontowanego na budynku parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go maja w Kielcach 30.000 zł

**- rozdział 75095 – Pozostała działalność** **3.812.001 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 1.926.500 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 297.000 zł
- 4/ realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego na lata 2014-2020” 40.000 zł
- 5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych 185.001 zł
- 6/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego 60.000 zł

7/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	43.500 zł
8/ zakup usług transportowych uczestników imprez sportowych, wyjazdów grup na spotkania i uroczystości lokalne	60.000 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **34.372 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 **34.372 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

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

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	<b>25.963.884 zł</b>
-------------------------------------	----------------------

obejmuje:

1/ wydatki Gminy	9.250.200 zł
2/ wydatki Powiatu	16.713.684 zł

w podziale na:

- zadania własne	9.385.200 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	16.578.684 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** **180.000 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** **16.608.684 zł**

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

*/Wydatki w kwocie 16.578.684 zł finansowane są ramach dotacji celowej z budżetu państwa/.*

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.937.074 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)	2.671.610 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) 6.705.200 zł**

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

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.378.100 zł
2/ wydatki rzeczowe	1.280.100 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	47.000 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 **22.015.000 zł**

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

**- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **22.015.000 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 **6.310.861 zł** w podziale na:

1/ zadania własne Gminy 1.900.000 zł  
2/ zadania własne Powiatu 4.410.861 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 4.210.861 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 **290.665.515 zł**  
i obejmuje:

- zadania własne Gminy 173.344.580 zł  
- zadania własne Powiatu 117.320.935 zł

w podziale na:

- zadania własne 290.650.886 zł  
- zadania realizowane na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego 14.629 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 71.902.460 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 3.196.140 zł

**- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 7.455.120 zł**

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

**- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.889.854 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.875.225 zł  
w tym dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (319.630 zł),  
- realizację zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci z Gminy Masłów 14.629 zł

*/wydatki w wysokości 687.420 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

<b>- rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>41.384.982 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność przedszkoli, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla:	
- niepublicznych przedszkoli	5.493.565 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego	459.157 zł
<i>/wydatki w wysokości 7.200.088 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
<b>- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</b>	<b>1.659.929 zł</b>
Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (1.475.619 zł).	
<i>/wydatki w wysokości 42.009 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
<b>- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego</b>	<b>279.144 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (269.144 zł).	
<i>/wydatki w wysokości 66.196 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
<b>- rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>42.774.977 zł</b>
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	3.466.678 zł
- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1.436.870 zł
<b>- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</b>	<b>4.230.276 zł</b>
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gimnazjów specjalnych.	
<b>- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>962.358 zł</b>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół.	
<b>- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>42.817.187 zł</b>
W rozdziale planowane są wydatki na bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących w tym m.in. na dotacje podmiotowe dla:	
- liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	2.710.565 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	1.978.677 zł

**- rozdział 80123 – Licea profilowane** **6.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

**- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **55.129.250 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie szkół zawodowych w tym m.in. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (14.500.000 zł)

**- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** **5.477.684 zł**

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

**- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr** **209.895 zł**

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

**- rozdział 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli** **1.747.038 zł**

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

**- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **9.550.762 zł**

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

**- rozdział 80195 – Pozostała działalność** **3.188.599 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami **2.778.699 zł**
- b/ ubezpieczenie szkół **300.000 zł**
- c/ koszty organizacji uroczystości oświatowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc) **50.000 zł**
- d/ obsługa programów OSON, ODPN **49.900 zł**
- e/ zakup usług transportowych dla uczniów szkół miejskich – uczestników imprez sportowo – edukacyjnych **10.000 zł**

## DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **110.000 zł**

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

**- rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 110.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną w formie stypendium pieniężnego dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie.

## DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **15.414.437 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy 7.851.000 zł

2/ wydatki Powiatu 7.563.437 zł

w podziale na:

- zadania własne 7.851.000 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 7.563.437 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 150.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie programów zwalczania narkomanii, w tym na dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/*



**- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.900.000 zł**

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

- |   |              |
|---|--------------|
| 1/ działalność bieżącą Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji   | 3.100.000 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> | 375.000 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   | 125.000 zł   |

**- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 7.563.437 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                       | 7.506.338 zł |
| 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, | 46.053 zł    |
| 3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym      | 11.046 zł    |

**- rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.001.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

- |   |            |
|---|------------|
| a/ spłata zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach   | 871.000 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 **166.880.374 zł** obejmuje:

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1/ wydatki Gminy   | 119.947.296 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 46.933.078 zł  |

w podziale na:

- zadania własne	121.265.967 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	43.620.859 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.993.548 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** **6.593.585 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	4.090.387 zł
b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem <i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>	470.095 zł
c/ opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta Kielce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	84.000 zł
d/ 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	242.700 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>	1.694.268 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”	12.135 zł

**- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **33.320.832 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ bieżące utrzymanie w domach pomocy społecznej 22.296.422 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących /wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/ 360.204 zł  
*/wydatki w wysokości 5.735.011 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 10.641.526 zł
- d/ dofinansowanie projektu pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” 22.680 zł

**- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **7.779.496 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 6.004.460 zł
- b/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy 515.276 zł
- c/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia */wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/* 660.000 zł
- d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 599.760 zł  
*/wydatki w wysokości 2.239.920 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze** **4.133.465 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.299.280 zł  
*/wydatki w kwocie 299.280 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 363.420 zł
- c/ realizacja bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 470.765 zł

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie 968.665 zł**

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

*/wydatki w wysokości 300.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 4.306.130 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznaczają się na:

a/ zatrudnianie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działalność świetlic środowiskowych 1.593.930 zł

b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 2.712.200 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 41.901.783 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają 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 1.609.429 zł

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 40.292.354 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 500.970 zł**

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

*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **6.229.575 zł**

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

*/wydatki w wysokości 4.233.935 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** **4.319.000 zł**

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

**- rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **3.168.177 zł**

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

*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **23.705.141 zł**

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

*/wydatki w wysokości 1.756.491 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **2.118.023 zł**

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

- a/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4 i mieszkań chronionych 1.551.912 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 270.000 zł  
*/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/*
- c/ mieszkania chronione 227.631 zł
- d/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 40.980 zł
- e/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76 27.500 zł

**- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **9.603.750 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:

- 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 8.960.000 zł
- 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 643.750 zł  
*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

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

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

**- rozdział 85295 - Pozostała działalność 18.081.782 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 16.962.703 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/ 45.092 zł
- 3/ świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce 104.214 zł
- 4/ finansowanie uprawnień udzielonych rodzinom wielodzietnym w ramach Samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 104.906 zł
- 5/ 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/*
- 6/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnego Pieczy Zastępczej 824.867 zł

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

Plan wydatków w tym dziale w kwocie 19.802.048 zł

obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 10.575.485 zł
- 2/ wydatki Powiatu 9.226.563 zł

w podziale na:

- zadania własne 19.251.416 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 527.616 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 23.016 zł

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

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 85305 – Żłobki** **9.668.409 zł**

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

**- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **427.656 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 **81.352 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/* **23.016 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** **834.250 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 527.616 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 306.634 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

**- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **7.458.805 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 (6.625.893 zł), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.

*/w tym środki w kwocie 734.800 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/*

**- rozdział 85395 – Pozostała działalność** **1.412.928 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	1.205.898 zł
a/ „Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie – nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce”	420.046 zł
b/ „Wracam do gry II”	285.682 zł
c/ „PL Novum subsydium”	156.182 zł
d/ „Pakiet 3 w 1”	285.682 zł
e/ „Doradztwo edukacyjne –mamy dla Ciebie szkolenie”	58.306 zł
2/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektów pn.:	178.524 zł
a/ „Świat w moim domu”	65.914 zł
b/ „Okno na świat”	112.610 zł
3/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	28.506 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **35.726.209 zł**

w tym w zakresie:

1/ zadań własnych Gminy	8.313.975 zł
2/ zadań własnych Powiatu	27.412.234 zł

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

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

**- rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **7.796.079 zł**

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



- **rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze** **1.443.722 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej.
  
- **rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **4.264.197 zł**  
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
  
- **rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **461.358 zł**  
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
  
- **rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne** **5.117.838 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
  
- **rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **4.754.742 zł**  
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.
  
- **rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **3.942.986 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** **262.230 zł**  
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.
  
- **rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **4.986.255 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczych.
  
- **rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** **2.028.244 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

**- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **167.669 zł**

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

**- rozdział 85495 – Pozostała działalność** **200.889 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 **48.357.648 zł** dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy 44.457.648 zł  
2/ zadań własnych Powiatu 3.900.000 zł

Wydatki realizują Wydziały: Środowiska, Organizacyjny, Edukacji, Kultury i Sportu; Zarządzania Usługami Komunalnymi, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta oraz Miejski Zarząd Dróg, Geopark Kielce i Komenda Straży Miejskiej. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

**- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **2.000.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatację podczyszczalni wód deszczowych, konserwację rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków, przeglądy kanałów techniką video oraz renowacja bezodkrywkowa kanałów 988.920 zł  
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 1.011.080 zł

**- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **30.000.000 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** **5.926.948 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 4.342.948 zł  
/w tym m.in. na: koszty odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta, odśnieżania chodników, opróżniania koszy ulicznych, letnie zamiatanie ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zbieranie zanieczyszczeń z pasów drogowych /

2/ oczyszczanie Miasta	1.584.000 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 szaleatów miejskich/	
<b>- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>450.000 zł</b>
Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury	
<b>- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>715.000 zł</b>
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 / <i>wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i>	550.000 zł
2/ sterylizacja suk oraz sterylizacja i kastracja kotów stanowiących własność mieszkańców Miasta Kielce a także opieka nad kotami wolno bytującymi	70.000 zł
3/ zaopatrzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w media	40.000 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
<b>- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6.600.000 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta tj. koszty zużycia energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej	3.500.000 zł
2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK	3.100.000 zł
<b>- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.857.000 zł</b>
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	717.000 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	523.000 zł
3/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest	400.000 zł
4/ dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju <i>/wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	150.000 zł
5/ realizację projektu „Eko bezpieczeństwo”, akcje: „Dni Ziemi” „Sprzątanie świata”, festyn dla dzieci i ferie ze Strażą Miejską	27.000 zł
6/ prawidłowe funkcjonowanie „Centrum odnawialnych źródeł energii w II LO im. Jana Śniadeckiego oraz na konserwację i wymianę elementów w jonizatorach zamontowanych w Przedszkolu Samorządowym nr 31.	40.000 zł
<b>- rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>808.700 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:	
1/ zadania z zakresu ochrony środowiska	200.000 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	608.700 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 **23.073.300 zł**  
dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy 16.547.300 zł  
2/ zadań własnych Powiatu 6.526.000 zł

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

### **- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 600.000 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, w tym organizacja „Sylwestra  
pod Gwiazdami”, „Święta Kielce”, współorganizacja konkursów, różnego  
rodzaju imprez kulturalnych, zakup nagród, zakup albumów, zakup  
wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki 370.000 zł
- 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 2.450.000 zł**

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

### **- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury 3.256.000 zł**

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

- 1/ Domu Kultury „Zameczek” 1.850.000 zł  
2/ Domu Środowisk Twórczych 1.406.000 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** **1.990.000 zł**

Plan wydatków przeznaczony jest na dotację podmiotową dla Kieleckiego Teatru Tańca na działalność bieżącą.

**- rozdział 92116 – Biblioteki** **4.324.000 zł**

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

**- rozdział 92118 – Muzea** **2.895.300 zł**

Planowane wydatki przeznaczony jest na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	1.670.000 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.225.300 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** **2.390.000 zł**

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

W tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.549.218 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia)	840.782 zł

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **19.216.200 zł** realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. Obejmuje on następujące rozdziały:

### **- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.100.000 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 */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/* 1.600.000 zł
- 2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 150.000 zł
- 3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport 200.000 zł
- 4/ nagrody dla zawodników, trenerów za osiągnięcia sportowe 150.000 zł

### **- rozdział 92695 – Pozostała działalność 17.116.200 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.758.125 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zakup energii i wyposażenia) 8.358.075 zł

## 2. Wydatki majątkowe

Ponad 40 % ogółu wydatków majątkowych związana jest z inwestycjami w obszarze łączności i transportu, w tym największe nakłady finansowe planowane są na realizację dwóch zadań pn. „Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych” oraz „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach” współfinansowanych ze środków unijnych.

Wydatki na tzw. działalność usługową zajmują w strukturze 26,7 % i są związane m.in. z realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego”, również realizowanej przy udziale środków unijnych.

### Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2015r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2015r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	150	Przetwórstwo przemysłowe	67 476	0	<b>67 476</b>	0,0%
2	600	Transport i łączność	105 018 680	0	<b>105 018 680</b>	45,14%
3	630	Turystyka	2 091 482	0	<b>2 091 482</b>	0,9%
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 015 000	100 000	<b>7 115 000</b>	3,1%
5	710	Działalność usługowa	62 083 179	0	<b>62 083 179</b>	26,7%
6	750	Administracja publiczna	960 000	0	<b>960 000</b>	0,4%
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000	530 000	<b>615 000</b>	0,3%
8	758	Różne rozliczenia	300 000	0	<b>300 000</b>	0,1%
9	801	Oświata i wychowanie	16 715 343	0	<b>16 715 343</b>	7,2%
10	852	Pomoc społeczna	2 548 883	0	<b>2 548 883</b>	1,1%
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 450 000	125 000	<b>1 575 000</b>	0,7%
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 217 500	0	<b>1 217 500</b>	0,5%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 899 043	0	<b>24 899 043</b>	10,7%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 780	90 000	<b>1 621 780</b>	0,7%
16	926	Kultura fizyczna	5 820 000	0	<b>5 820 000</b>	2,5%
		<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>231 803 366</b>	<b>845 000</b>	<b>232 648 366</b>	<b>100,0%</b>



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

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

1. Na poziom wydatków na oświatę i wychowanie mają wpływ głównie:
  - liczba szkół i placówek oświatowych,
  - liczba placówek otrzymujących dotacje,
  - liczba uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji,
  - stan techniczny budynków szkolnych i zaplecza dydaktycznego.
2. Na poziom wydatków w szeroko pojmowanej pomocy społecznej wpływ przede wszystkim mają:
  - liczba osób potrzebujących wsparcia i usług specjalistycznych,
  - liczba pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych.
3. Poziom wydatków w wykonaniu zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zależy od:
  - liczby instytucji kultury, których działalność jest dotowana z budżetu Miasta,
  - liczby imprez kulturalnych organizowanych przez Miasto.
4. W zadaniu związanym z ochroną porządku publicznego to przede wszystkim:
  - liczba zatrudnionych w wykonywaniu tego zadania,
  - potrzeby w zakresie sprzętu i wyposażenia służb.
5. Na zadanie związane z rozwojem sportu i kultury fizycznej wpływ mają:
  - liczba obiektów sportowych,
  - liczba imprez sportowych organizowanych w Mieście,
  - liczba i wysokość stypendiów sportowych.
6. W zadaniu związanym z rozwojem infrastruktury drogowej i transportem lokalnym, poziom wydatków zależy głównie od:
  - stanu dróg gminnych i powiatowych,
  - potrzeb w zakresie poprawy organizacji ruchu,
  - liczby zatrudnionych pracowników,
  - długości dróg i chodników wymagających remontów.

Wymienione powyżej czynniki można podzielić na takie, które mają tzw. sztywny charakter, co oznacza, że wpływ na ich kształtowanie się jest ograniczony oraz pozostałe, które mają charakter płynny i zależą od prowadzonej przez Miasto polityki ekonomiczno-finansowej.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE MIASTA

Projektowany na 2015 rok deficyt wynosi 67.753.549 zł.

Plan przychodów ujęty w projekcie budżetu na 2015 rok wynosi 89.016.214 zł. Przychody pochodzą z:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości 79.016.214 zł,
- 2) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 10 000 000 zł.

Po stronie rozchodów, kwota 21.262.665 zł wynika z zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz wynikających z nich harmonogramów spłat oraz wykupu obligacji komunalnych.

Zadłużenie Miasta pozostaje na bezpiecznym poziomie i zapewnia nie przekroczenie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o f.p..

### 2. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **89.016.214 zł**.

#### *Przychody w latach 2014 i 2015*

<b>Przychody</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2014r.</b>	<b>Projekt na 2015r.</b>	<b>Struktura w 2015r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>179 647 902</b>	<b>89 016 214</b>	<b>100,0%</b>	<b>49,6%</b>
w tym:				
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe,				
w tym:	112 870 676	79 016 214	88,8%	70,0%
1.1. Zadania inwestycyjne				
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 2009r.)	5 547 655	0	0,0%	0,0%
1.2. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 2012r.)	21 971 536	0	0,0%	0,0%
1.2.1. zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	21 971 536	0	0,0%	0,0%
1.3 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2014 r.)	48 471 165	0	0,0%	0,0%
1.4 Pozostałe zadania inwestycyjne	28 058 030	57 753 549	64,9%	205,8%
1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	8 822 290	21 262 665	23,9%	241,0%

<b>Przychody</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2014r.</b>	<b>Projekt na 2015r.</b>	<b>Struktura w 2015r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	66 777 226	10 000 000	11,2%	15,0%
2.1 Środki na pokrycie deficytu	38 777 226	10 000 000	11,2%	25,8%

## 2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **21.262.665 zł.**

### *Rozchody w latach 2014 i 2015*

<b>Rozchody</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2014r.</b>	<b>Projekt na 2015r.</b>	<b>Struktura w 2015r.</b>	<b>Dynamika /3:2/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>	<b>35 822 290</b>	<b>21 262 665</b>	<b>100,0%</b>	<b>59,4%</b>
w tym:				
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	34 876 838	18 909 363	88,9%	54,2%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	7 318 389	9 744 422	45,8%	133,1%
1.2. Inne zadania	27 558 449	9 164 941	43,1%	33,3%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	945 452	1 353 302	13,9%	143,1%
3. Wykup obligacji komunalnych	1 000 000	1 000 000	4,7%	100,0%

### *Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2015r.*

<b>Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2015 r.</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r.</b>	<b>Zaciągnięte kredyty w 2015 r.</b>	<b>Spłata w 2015r.</b>	<b>Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	<b>Kredyty</b>	529 007 220,00	79 016 214,00	18 909 363,00	589 114 071,00
2.	<b>Pożyczki</b>	3 014 816,00	-	1 353 302,00	1 661 514,00
3.	<b>Obligacje</b>	85 134 000,00	-	1 000 000,00	84 134 000,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>617 156 036,00</b>	<b>79 016 214,00</b>	<b>21 262 665,00</b>	<b>674 909 585,00</b>

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

/bez kosztów obsługi długu/

<b>w zł</b>									
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 31.10.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach	1 680 000,00	1 411 200,00	1 142 400,00	30.11.2014r. 268 800,00 31.05.2015r. 268 800,00 30.11.2015r. 268 800,00 31.05.2016r. 336 000,00	268 800,00	31.05.2016r.	Umowa pożyczki Nr 109/12 z dnia 10.10.2012r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im.S.Moniuszki w Kielcach przy ul.Krzyżanowskiej 8	1 808 779,00	1 808 779,00	1 519 375,00	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	289 404,00	31.05.2017r.	Umowa pożyczki Nr 137/13 z dnia 25.09.2013r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <i>/pożyczka/</i>	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul.Radiowa 1	740 289,00	740 289,00	621 841,00	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	118 448,00	30.04.2017r.	Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r.
4	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2014/</i>	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	53 565 873,00	53 565 873,00	31.12.2014r. 0,00 31.12.2015r. 0,00 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., Aneksem nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r. oraz Aneksem nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r.
5	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	28 500 000,00	28 000 000,00	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	500 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.
6	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	47 000 000,00	46 000 000,00	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	1 000 000,00	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.
7	mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18 <i>/kredyt/</i>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	11 654 588,00	4 994 824,00	31.12.2015r. 1 664 941,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 31.12.2019r. 1 664 941,00 31.12.2020r. 1 664 942,00	6 659 764,00	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 31.10.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <b>/kredyt inwestycyjny</b> 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	21 595 330,00	19 632 118,00	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	1 963 212,00	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r.
9	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <b>/kredyt inwestycyjny</b> zaciągany w transzach w latach 2009-2013/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	39 264 384,00	39 264 384,00	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 Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r.
10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <b>/kredyt inwestycyjny</b> 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	33 308 287,00	27 953 110,00	31.12.2014r. 0,00 31.12.2015r. 0,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 2 971 893,00 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	5 355 177,00	31.12.2024r.	Umowa Nr 32102026290009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r.
11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <b>/kredyt/</b>	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.
12	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach <b>/kredyt/</b>	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.
13	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	17 200 000,00	14 400 000,00	31.12.2015r. 1 400 000,00 31.12.2016r. 1 400 000,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 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	2 800 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.
14	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	27 548 685,00	19 500 000,00	31.12.2015r. 2 100 000,00 31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 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	8 048 685,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 31.10.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.	34 300 000,00	31 450 000,00	22 900 000,00	31.12.2016r. 0,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 0,00 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	8 550 000,00	31.12.2026r.	Umowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r.
16	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <b>/kredyt inwestycyjny/</b>	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	46 937 771,00	24 966 235,00	24 966 235,00	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 Aneksem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., zmieniona Aneksem nr 2 z dnia 20/12/2013 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 24.02.2014 r.
17	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	11 760 000,00	11 760 000,00	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.
18	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	25 200 000,00	25 200 000,00	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.
19	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	10 000 000,00	0,00	0,00	31.12.2019r. 1 000 000,00 31.12.2020r. 1 000 000,00 31.12.2021r. 1 000 000,00 31.12.2022r. 1 000 000,00 31.12.2023r. 1 000 000,00 31.12.2024r. 1 000 000,00 31.12.2025r. 2 000 000,00 31.12.2026r. 2 000 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0799 z dnia 24 czerwca 2014 r.
20	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	21 870 000,00	0,00	5 500 000,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 31.12.2021r. 2 000 000,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 000 000,00 31.12.2025r. 4 000 000,00 31.12.2026r. 5 870 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0800 z dnia 24 czerwca 2014 r.
21	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	24 830 000,00	0,00	0,00	31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 2 000 000,00 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. 4 000 000,00 31.12.2026r. 4 830 000,00		31.12.2026r.	Umowa Kredytu Nr 14/0801 z dnia 24 czerwca 2014 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2014r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2014r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Splaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2014. - 31.10.2014	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie  /obligacje komunalne/	Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	86 134 000,00	85 134 000,00	nie później niż 31.12.2014r. 0,00 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	1 000 000,00		Umowa z dnia 02.06.2011r.
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>541 107 650,00</b>	<b>510 054 160,00</b>	<b>x</b> <b>588 773 351,00</b>	<b>36 553 490,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych

w tym:

kredyt

pożyczka

obligacje komunalne

1

2

3

4

2014 r.	268 800,00	0,00	268 800,00	0,00
2015 r.	21 262 664,40	18 909 362,40	1 353 302,00	1 000 000,00
2016 r.	21 597 340,80	18 445 640,40	1 151 700,40	2 000 000,00
2017 r.	30 988 281,00	28 478 467,40	509 813,60	2 000 000,00
2018 r.	41 010 360,40	36 010 360,40		5 000 000,00
2019 r.	58 256 943,40	53 256 943,40		5 000 000,00
2020 r.	62 256 944,40	55 256 944,40		7 000 000,00
2021 r.	62 592 002,40	55 592 002,40		7 000 000,00
2022 r.	66 592 002,40	56 592 002,40		10 000 000,00
2023 r.	68 592 002,40	58 592 002,40		10 000 000,00
2024 r.	70 592 009,40	58 592 009,40		12 000 000,00
2025 r.	44 367 000,00	32 367 000,00		12 000 000,00
2026 r.	40 397 000,00	28 263 000,00		12 134 000,00
<b>Razem</b>	<b>588 773 351,00</b>	<b>500 355 735,00</b>	<b>3 283 616,00</b>	<b>85 134 000,00</b>





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

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

Kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi **72.496.609 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Przewidywane wykonanie 2014r.	Projekt na 2015r.	Struktura w 2015r.	Dynamika /4:3/
1	2	3	4	5	6
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 205 285 656</b>	<b>1 116 869 611</b>	<b>100,0%</b>	<b>92,7%</b>
	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zleczone ustawami i realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>77 597 967</b>	<b>72 496 609</b>	<b>6,5%</b>	<b>93,4%</b>
1.	Pomoc i polityka społeczna	47 309 605	44 148 475	4,0%	93,3%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 484 089	16 978 684	1,5%	97,1%
3.	Ochrona zdrowia	7 651 576	7 563 437	0,7%	98,8%
4.	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	1 530 389	2 322 641	0,2%	151,8%
5.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	778 500	676 000	0,1%	86,8%
6.	Gospodarka nieruchomościami	2 224 104	690 000	0,1%	31,0%
7.	Wybory do Parlamentu Europejskiego	259 753	0	-	-
8.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	59 641	83 000	0,0%	139,2%
9.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	80 000	0	0,0%	0,0%
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 673	34 372	0,0%	99,1%
11.	Oświata i wychowanie	181 929	0	-	-
12.	Rolnictwo i łowiectwo	3 708	0	-	-

## VII. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków obejmuje dotacje celowe z ościennych gmin, innych powiatów oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w ogólnej kwocie **6.397.266 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	4.366.073 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	1.993.548 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	23.016 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
4/ oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kielcach	14.629 zł
- objęcie opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów	

## **VIII. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

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

### **1. Samorządowe instytucje kultury**

Na terenie Miasta działają następujące instytucje kultury:

- 1) Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2) Dom Kultury „Zameczek”,
- 3) Dom Środowisk Twórczych,
- 4) Kieleckie Centrum Kultury,
- 5) Kielecki Teatr Tańca,
- 6) Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7) Muzeum Historii Kielc,
- 8) Muzeum Zabawek i Zabawy
- 9) Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”

Wszystkie instytucje w 2015r. będą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

### **2. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Wydzielony rachunek dochodów prowadzić będą następujące jednostki budżetowe:

- 1) szkoły podstawowe,
- 2) przedszkola samorządowe,
- 3) 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 Wspierajaco-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	18.193.724 zł
2/ wydatki	18.193.724 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

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

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 16.005.153 zł.

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

2/ Planowane wydatki wynoszą 16.005.153 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 2.188.571 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 2.188.571 zł i przeznaczone są głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
TOWARZYSZĄCE**

**PROJEKTOWI UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA KIELCE  
NA 2015 ROK**

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

**1. WYDZIAŁ BUDŻETU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>506 405 452</b>	<b>32 340 021</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>296 372 721</b>	<b>27 929 160</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>296 372 721</b>	<b>27 929 160</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>243 160</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	243 160
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	2 300 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>197 098 801</b>	<b>0</b>
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	450 000	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	9 500 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	186 648 801	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>22 015 000</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	22 015 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>99 127 770</b>	<b>2 200 000</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 927 770	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	2 200 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>871 000</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	871 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>146 150</b>	<b>0</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 650	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	143 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 500	0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>210 032 731</b>	<b>4 410 861</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>210 032 731</b>	<b>4 410 861</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	250	0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>49 930 056</b>	<b>0</b>
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	49 930 056	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>160 101 356</b>	<b>4 410 861</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149 959 341	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	200 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
<b>853</b>	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	10 142 015	4 210 861
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 069</b>	<b>0</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 069	0

**2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 910 718</b>	<b>395 702 976</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>18 676 044</b>	<b>244 342 761</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>18 661 415</b>	<b>244 328 132</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>365 000</b>
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	365 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>1 040 000</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	1 040 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 345 521</b>	<b>178 712 451</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 320	71 928 460
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	687 420	1 875 225
	80104	PRZEDSZKOLA	8 535 348	41 784 982
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	42 009	1 659 929
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	66 196	279 144
	80110	GIMNAZJA	800	42 782 977
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	9 428	962 358
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	4 600 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	25 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	907 463
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	9 850 029
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 056 884
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	110 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>141 938</b>	<b>6 680 000</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	120 338	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	2 800 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	150 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 600	3 600 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	130 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	150 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 473 656</b>	<b>9 263 926</b>
	85305	ŻŁOBKI	1 053 610	8 843 880
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 046	420 046
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>8 421 475</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	7 796 079
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	17 500
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	94 500
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	20 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	300 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	70 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	45 236
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	78 160
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	40 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 000</b>	<b>17 079 080</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	600 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 850 000
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	4 398 000
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0	2 050 000
	92116	BIBLIOTEKI	0	4 480 780
	92118	MUZEA	0	1 240 300
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	70 000
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	2 390 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 670 300</b>	<b>22 466 200</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	2 100 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 670 300	20 366 200
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>14 629</b>	<b>14 629</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 629</b>	<b>14 629</b>
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 629	14 629
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>234 674</b>	<b>151 360 215</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>223 628</b>	<b>151 349 169</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 971</b>	<b>117 320 935</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	960	7 455 120
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	4 230 276
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 835	42 817 187
	80123	LICEA PROFILOWANE	0	6 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 176	55 129 250
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	5 477 684
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	209 895
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	839 575
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	34 233
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 121 715
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>216 657</b>	<b>27 412 234</b>
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 443 722
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	187 568	4 264 197
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	366 858
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 117 838
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	4 754 742
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	3 942 986
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	262 230
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	4 986 255
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	29 089	2 028 244
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	122 433
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	122 729
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>6 616 000</b>
	92106	TEATRY	0	2 450 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 461 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 000 000
	92118	MUZEA	0	1 705 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>11 046</b>	<b>11 046</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 046</b>	<b>11 046</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 046	11 046

**3. WYDZIAŁ PODATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>107 127 900</b>	<b>302 500</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>107 127 900</b>	<b>302 500</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>107 127 900</b>	<b>302 500</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>297 500</b>
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	297 500
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>107 127 900</b>	<b>0</b>
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	82 942 100	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	19 835 800	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 350 000	0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 322 641</b>	<b>38 852 573</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>1 898 615</b>	<b>34 624 338</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>32 725 723</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>31 733 917</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	3 965 537
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	27 724 880
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	43 500
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>28 506</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	28 506
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>963 300</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	963 300
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>1 898 615</b>	<b>1 898 615</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 898 615</b>	<b>1 898 615</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 898 615	1 898 615
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>424 026</b>	<b>4 228 235</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>3 804 209</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>3 804 209</b>
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	3 804 209
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>424 026</b>	<b>424 026</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>424 026</b>	<b>424 026</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	424 026	424 026

**5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 258 672</b>	<b>8 732 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>22 624 900</b>	<b>7 536 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>22 624 900</b>	<b>7 536 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 146 000</b>
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 146 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 624 900</b>	<b>6 185 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	22 624 900	6 185 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	150 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	55 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>4 633 772</b>	<b>1 196 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>3 888 772</b>	<b>451 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 188 772</b>	<b>0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 188 772	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>700 000</b>	<b>451 000</b>
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	700 000	451 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>745 000</b>	<b>745 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	690 000	690 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	40 000	40 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000	15 000

**6. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 895 170</b>	<b>12 650 538</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>17 895 170</b>	<b>12 650 538</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>17 895 170</b>	<b>12 650 538</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>82 621</b>	<b>54 000</b>
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	7 121	0
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	75 500	54 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>354 174</b>	<b>393 102</b>
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 174	393 102
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>5 840 000</b>
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	0	5 500 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	340 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 458 375</b>	<b>1 863 436</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 375	563 436
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000	1 300 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	4 500 000	0
	75624	DYWIDENDY	5 500 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	1 000 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	3 500 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000 000	0

**7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 978 684</b>	<b>17 563 684</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>320 000</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	60 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	40 000
	75414	OBRONA CYWILNA	0	110 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	80 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>16 978 684</b>	<b>17 243 684</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	120 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	145 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>16 978 684</b>	<b>16 978 684</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>16 978 684</b>	<b>16 978 684</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	16 978 684	16 978 684

**8. WYDZIAŁ INWESTYCJI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>6 541 487</b>	<b>29 271 886</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>6 541 487</b>	<b>29 271 886</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 541 487</b>	<b>29 271 886</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	900 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 609 100</b>	<b>11 322 843</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 500	1 980 000
	80104	PRZEDSZKOLA	578 000	1 288 000
	80110	GIMNAZJA	2 954 600	6 554 843
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 500 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>
	85305	ŻŁOBKI	0	1 350 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>850 000</b>	<b>1 110 000</b>
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	850 000	1 110 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>822 387</b>	<b>11 019 043</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	822 387	11 019 043
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>560 000</b>	<b>1 000 000</b>
	92106	TEATRY	560 000	1 000 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>700 000</b>	<b>2 570 000</b>
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	700 000	2 570 000

**9. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 302 000</b>	<b>1 943 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>4 218 000</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 218 000</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000	0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 200 000</b>	<b>0</b>
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>4 084 000</b>	<b>1 943 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 084 000</b>	<b>1 943 000</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>84 000</b>	<b>1 943 000</b>
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	14 000	17 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000	1 926 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 000 000	0



**10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>117 372</b>	<b>302 373</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>34 372</b>	<b>219 373</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>185 001</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>185 001</b>
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	185 001
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>34 372</b>	<b>34 372</b>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 372</b>	<b>34 372</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 372	34 372
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>44 000</b>	<b>44 000</b>
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	44 000	44 000

11. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 594 060</b>	<b>4 214 060</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>4 187 000</b>	<b>3 811 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 187 000</b>	<b>3 811 000</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	14 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 187 000</b>	<b>3 797 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 187 000	3 297 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	500 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>407 060</b>	<b>403 060</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>407 060</b>	<b>403 060</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 060</b>	<b>3 060</b>
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	400 000	400 000

**12. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 125 460</b>	<b>36 739 400</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>30 125 460</b>	<b>36 739 400</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>30 125 460</b>	<b>36 739 400</b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	30 000 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>125 460</b>	<b>36 689 400</b>
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	29 036 700
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	1 584 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	869 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	1 210 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	400 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 460	3 589 700

**13. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>40 000</b>	<b>2 220 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>40 000</b>	<b>2 220 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>40 000</b>	<b>2 220 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>40 000</b>	<b>2 220 000</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	2 220 000

**14. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

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

**15. BIURO RADY MIASTA**

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

**16. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	330 000	0

**17. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>64 274 395</b>	<b>139 126 162</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>64 274 395</b>	<b>132 226 162</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>64 274 395</b>	<b>132 226 162</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>64 274 395</b>	<b>118 291 732</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	45 511 079	51 811 810
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 763 316	66 479 922
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>2 091 482</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 091 482
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>11 842 948</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	3 500 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	4 342 948
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	4 000 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>6 900 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>3 400 000</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	3 400 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>
	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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>93 020 514</b>	<b>179 131 642</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>67 395 461</b>	<b>131 170 605</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>24 074 602</b>	<b>87 849 746</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 842 244</b>	<b>7 141 373</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 842 244	7 141 373
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	300 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 962 834</b>	<b>79 025 320</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	10 315	12 135
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 278	2 206 563
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	5 024 300
	85206	WSPIERANIE RODZINY	0	4 306 130
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	1 683 229
	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	356 135	356 135
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 233 935	6 229 575
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	4 319 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 168 177	3 168 177
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 756 491	23 926 341
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	105 000	1 621 912
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	8 960 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 613 503	17 211 823
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>269 524</b>	<b>1 383 053</b>
	85305	ŻŁOBKI	91 000	824 529
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	380 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 524	178 524
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>43 320 859</b>	<b>43 320 859</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 320 859</b>	<b>43 320 859</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 239 920	2 239 920
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 292 354	40 292 354
	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	144 835	144 835
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 750	643 750
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>25 625 053</b>	<b>47 961 037</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>22 734 820</b>	<b>45 070 804</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 730 736</b>	<b>44 639 530</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	18 800	4 887 182

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 656 626	33 298 152
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	515 276
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 834 185
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	668 665
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	54 380	566 111
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	869 959
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 084</b>	<b>431 274</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 084	124 640
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	306 634
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>873 669</b>	<b>873 669</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>46 053</b>	<b>46 053</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	46 053	46 053
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	300 000	300 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>527 616</b>	<b>527 616</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	527 616	527 616
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 016 564</b>	<b>2 016 564</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 993 548</b>	<b>1 993 548</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 694 268	1 694 268
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	299 280	299 280
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>23 016</b>	<b>23 016</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 016	23 016

**19. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 316 073</b>	<b>85 338 768</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>47 316 073</b>	<b>85 338 768</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>42 950 000</b>	<b>80 972 695</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 950 000</b>	<b>80 972 695</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 950 000	80 472 695
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	500 000
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>4 366 073</b>	<b>4 366 073</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 366 073</b>	<b>4 366 073</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 366 073	4 366 073

**20. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 241 374</b>	<b>58 749 278</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>58 241 374</b>	<b>58 749 278</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>58 241 374</b>	<b>58 749 278</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>520 405</b>	<b>520 405</b>
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	25 305	25 305
	15013	ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	495 100	495 100
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>57 668 871</b>	<b>58 171 019</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 668 871	58 171 019
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 098</b>	<b>57 854</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 098	57 854

**21. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 075 000</b>	<b>29 514 897</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>28 075 000</b>	<b>29 098 597</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>28 075 000</b>	<b>29 098 597</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>28 075 000</b>	<b>29 098 597</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	28 075 000	29 098 597
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>416 300</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>416 300</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>416 300</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	416 300

**22. GEOPARK KIELCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>492 742</b>	<b>5 239 928</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>492 742</b>	<b>5 239 928</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>492 742</b>	<b>5 239 928</b>
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>67 476</b>	<b>67 476</b>
	15095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 476	67 476
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>425 266</b>	<b>4 749 452</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	425 266	4 749 452
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>423 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	423 000

**23. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>116 464</b>	<b>14 768 730</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>116 464</b>	<b>14 768 730</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>116 464</b>	<b>14 768 730</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	30 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>111 500</b>
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	46 500
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	65 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 464</b>	<b>14 597 230</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	116 464	14 507 230
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	30 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	60 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000

**24. MIEJSKI URZĄD PRACY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 308 884</b>	<b>15 875 995</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>9 308 884</b>	<b>15 875 995</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 802 546</b>	<b>8 369 657</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 802 546</b>	<b>8 369 657</b>
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 017 600	7 583 805
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	784 946	785 852
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>7 506 338</b>	<b>7 506 338</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 506 338</b>	<b>7 506 338</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 506 338	7 506 338



**25. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>700 000</b>	<b>6 742 200</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>700 000</b>	<b>6 742 200</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>700 000</b>	<b>6 742 200</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700 000</b>	<b>6 715 200</b>
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	6 715 200
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	27 000

**26. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>621 000</b>	<b>621 000</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>621 000</b>	<b>621 000</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>621 000</b>	<b>621 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>621 000</b>	<b>621 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	621 000	621 000

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2015r.  
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921 Rodział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Projekt planu na 2015 r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>3 382 700,00</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>92,20</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	<b>890 000,00</b>	<b>669 000,00</b>	<b>75,17</b>
	- ze sprzedaży biletów	560 000,00	560 000,00	100,00
	- wpływy od sponsorów	2 000,00	2 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	24 000,00	25 000,00	104,17
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	2 000,00	2 000,00	100,00
	- pozostałe przychody	302 000,00	80 000,00	26,49
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>2 492 700,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>98,29</b>
	- dotacja podmiotowa	2 492 700,00	2 450 000,00	98,29
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	w tym:	<b>3 382 700,00</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>92,20</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>3 382 700,00</b>	<b>3 119 000,00</b>	<b>92,20</b>
	- wynagrodzenia osobowe	1 967 600,00	1 972 700,00	100,26
	- honoraria	290 000,00	150 000,00	51,72
	- wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 000,00	57,14
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	378 100,00	378 700,00	100,16
	- zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	122 000,00	71,76
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	97 000,00	98 000,00	101,03
	- podróże służbowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	- ZFSS	51 500,00	51 500,00	100,00
	- ubezpieczenie majątku	6 000,00	6 500,00	108,33
	- tantiemy	70 000,00	70 000,00	100,00
	- amortyzacja	105 000,00	120 000,00	114,29
	- podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
	- pozostałe	206 900,00	121 000,00	58,48
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	0,00
	- zadania inwestycyjne			
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>43 911,47</b>	<b>44 224,77</b>	<b>100,71</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>43,60</b>	<b>43,60</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>	<b>89 811,52</b>	<b>89 811,52</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne	652,38	652,38	
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>54 265,47</b>	<b>54 265,47</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Uwaga:

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Maria Kusak

ZASTĘPCA DYREKTORA  
  
 Joanna Kowalska

**DOM KULTURY „ZAMECZEK”**

ul. Słowackiego 23

25-365 KIELCE

tel. 41 36 76 301, fax 41 36 76 070

pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2015r.  
samorządowej instytucji kultury****Dział 921, rozdział 92109**

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Projekt planu na 2015r.	% wzrost u (5:4)
1	2	4	5	6
1.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>2035200</b>	<b>2024400</b>	99,5
	z tego:			
1.1	<b>przychody własne *)</b>	172200	174400	101,3
	- z organizacji imprez: plastyka, muzyka, wokół, taniec, warsztaty	139 000	141 800	102,0
	- wpływy od sponsorów	5 000	5 400	108,0
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	800	800	100,0
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	27 400	26 400	96,4
	- pozostałe przychody			
1.2	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:</b>	<b>1 863 000</b>	<b>1 850 000</b>	99,3
	- dotacja podmiotowa	1 863 000	1 850 000	99,3
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	<b>Koszty działalności ogółem w tym:</b>	<b>2035200</b>	<b>2024400</b>	99,5
2.1	<b>koszty bieżące</b>	2 035 200	2 024 400	99,5
	- wynagrodzenia osobowe	977 100	1 003 800	102,7
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe	165 000	169 000	102,4
	- pochodne od wynagrodzeń	187 000	184 000	98,4
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100,0
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	84 000	87 000	103,6
	- podróże służbowe	1 500	1 500	100,0
	- ZFŚS	25 000	25 400	101,6
	- ubezpieczenie majątku	5 000	5 000	100,0
	- tantiemy	8 000	8 000	100,0
	- amortyzacja	114 000	111 000	97,4
	- podatek od nieruchomości	5 300	5 300	100,0
	- pozostałe	428 300	389 400	90,9
3.	<b>Wydatki majątkowe</b>	0	0	0
	- zadania inwestycyjne			
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0
4.	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>			
5.	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>41600</b>	<b>41600</b>	100,0
6.	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>23</b>	<b>23,00</b>	100,0
7.	<b>Należności wg RbN w tym: wymagalne</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	100,0
		0	0	
8.	<b>Zobowiązania w tym: wymagalne wg RbZ</b>	<b>15000</b>	<b>15000</b>	100,0
		0	0	
9.	<b>Zysk/Strata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Główna Księgowa

Helena Cygan

DYREKTOR  
DK „ZAMECZEK”

Teresa Wolanek

## Projekt planu finansowego Miasta Kielce na 2015r.

### Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dział 921, rozdział 92 110

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Projekt planu na 2015r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>1231000</b>	<b>1107000</b>	<b>89,93</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	<b>106000</b>	<b>107000</b>	<b>100,94</b>
	- z organizacji imprez	25000	25000	100,00
	- wpływy od sponsorów	14000	14000	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	0	0	
	- pozostałe przychody	67000	68000	101,49
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>1125000</b>	<b>1000000</b>	<b>88,89</b>
	- dotacja podmiotowa	1125000	1000000	88,89
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	w tym:	<b>1231000</b>	<b>1107000</b>	<b>89,93</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>1231000</b>	<b>1107000</b>	<b>89,93</b>
	- wynagrodzenia osobowe	646040	650728	100,73
	- honoraria	40000	32000	80,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	14000	10000	71,43
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	119300	122730	102,88
	- zakup materiałów i wyposażenia	48000	22000	45,83
	- energia ( woda, co, gaz, energia elektr.)	70000	68000	97,14
	- podróże służbowe	8000	6000	75,00
	- ZFŚS	15400	15500	100,65
	- ubezpieczenie majątku	8000	8000	100,00
	- tantiemy			
	- amortyzacja	66000	54630	82,77
	- podatek od nieruchomości	8180	7812	95,50
	- pozostałe	188080	109600	58,27
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>175000,00</b>	<b>0</b>	
	- zakupy inwestycyjne	25000		
	- zadania inwestycyjne	150000,00		
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>175000</b>		
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>46606</b>	<b>46022</b>	<b>98,75</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>13,4</b>	<b>13,5</b>	<b>100,75</b>
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>	<b>53000</b>	<b>50000</b>	<b>94,34</b>
	w tym: wymagalne	0	0	
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4500</b>	<b>4500</b>	<b>100,00</b>
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Uwaga:

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Wioletta Urzogorczyk

Dyrektor  
mgr Wiesława Urzogorczyk

.....F.....  
 pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2015r.  
 samorządowej instytucji kultury

W zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014r	Projekt planu na 2015r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>6 265 500</b>	<b>6 064 100</b>	<b>96,79</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne</b>	<b>1 818 500</b>	<b>1 966 100</b>	<b>108,12</b>
	- z organizacji imprez	290 000	350 000	120,69
	- wpływy od sponsorów, współorganizacja	67 000	76 000	113,43
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	661 940	710 000	107,26
	- pozostałe przychody (media, podatki)	257 400	288 100	111,93
	- dotacja z Minist. Kultury i DN,	60 000	60 000	100,00
	- przychody z dot. do wysok. amortyzacji	482 160	482 000	99,97
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>4 447 000</b>	<b>4 098 000</b>	<b>92,15</b>
	- dotacja podmiotowa	4 098 000	4 098 000	100,00
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	349 000	-	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	w tym:	<b>6 377 420</b>	<b>6 064 100</b>	<b>95,09</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>6 377 420</b>	<b>6 064 100</b>	<b>95,09</b>
	- wynagrodzenia osobowe	2 020 000	2 260 700	111,92
	- honoraria	-	-	
	- wynagrodzenia bezosobowe	320 000	295 000	92,19
	- nagrody konkursowe	90 000	90 000	100,00
	- pochodne od wynagrodzeń	389 000	424 000	109,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	242 500	178 900	73,77
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	602 800	615 800	102,16
	- podróże służbowe	18 500	18 000	97,30
	- ZFŚS	59 300	59 300	100,00
	- ubezpieczenie majątku	17 400	17 500	100,57
	- tantiemy	52 800	50 000	94,70
	- amortyzacja	534 500	510 000	95,42
	- podatek od nieruchomości	142 300	143 000	100,49
	- pozostałe w tym m.in. usługi obce, reklama, PFRON	1 888 320	1 401 900	74,24
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>150,00</b>
	- zakupy i zadania inwestycyjne	200 000	300 000	
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>150,00</b>
	- dotacje na inwestycje z U.Miasta	200 000	300 000	
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>39 607</b>	<b>43 475</b>	
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>	<b>200 000</b>	<b>220 000</b>	
	w tym: wymagalne	40 000	40 000	
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
	w tym: wymagalne wg RDZ	-	-	
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>- 111 920</b>	<b>-</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fronczyk

DYREKTOR NACZELNY

Magdalena Kuział

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2015r.  
 samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92114

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014r.	Projekt planu na 2015r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>3 359 500</b>	<b>3 493 000</b>	<b>103,97</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	<b>1 433 500</b>	<b>1 503 000</b>	<b>104,85</b>
	- z organizacji imprez	1 350 500	1 420 000	105,15
	ze sprzedaży biletów, honoraria, konkursy	490 000	555 000	113,27
	opera- Izrael	105 000	110 000	104,76
	nauka tańca	652 500	695 000	106,51
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	68 000	60 000	88,24
	projekt Scena dla Tańca 2014	35 000	0	0,00
	- wpływy od sponsorów	30 000	30 000	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	2000	2000	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	1000	1000	100,00
	- pozostałe przychody	50 000	50 000	100,00
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>1 926 000</b>	<b>1 990 000</b>	<b>103,32</b>
	- dotacja podmiotowa	1 926 000	1 990 000	103,32
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	w tym:	<b>3 359 500</b>	<b>3 493 000</b>	<b>103,97</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>3 359 500</b>	<b>3 493 000</b>	<b>103,97</b>
	- wynagrodzenia osobowe	1 373 000	1 524 000	111,00
	- honoraria	40 000	40 000	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	380 000	380 000	100,00
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	299 500	347 000	115,86
	- zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	125 000	115 000	92,00
	- podróże służbowe	70 000	50 000	71,43
	- ZFSS	0	0	0,00
	- ubezpieczenie majątku	2 500	3 000	120,00
	- tantiemy	60 000	60 000	100,00
	- amortyzacja	60 000	60 000	100,00
	- podatek od nieruchomości	10 000	10 000	0,00
	- pozostałe	839 500	804 000	95,77
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00</b>
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	60 000	60 000	100,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00</b>
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>32 306</b>	<b>35 859</b>	<b>111,00</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>42/42,5</b>	<b>42/42,5</b>	
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	
	w tym: wymagalne	0	0	
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania wg RbZ</b>	<b>50 000</b>	<b>25 000</b>	
	w tym: wymagalne	50 000	25 000	
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Uwaga:

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Małgorzata Małkowska

DYREKTOR  
 Kieleckiego Teatru Tańca  
 Elżbieta Szulifik-Pańtak

pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2015r.  
samorządowej instytucji kultury**

Dział: 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Projekt planu na 2015r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	tego:	<b>1 224 160,00</b>	<b>1 251 500,00</b>	<b>102%</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne</b>	<b>26 360,00</b>	<b>26 200,00</b>	<b>99%</b>
	- ze sprzedaży, biletów, katalogów itp.	18 600,00	18 600,00	100%
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	3 000,00	3 000,00	100%
	- przychody finansowe	600,00	600,00	100%
	- amortyzacja darowizn środków trwałych	160,00	0,00	0%
	- darowizny zbiorów bibliotecznych	4 000,00	4 000,00	100%
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>1 197 800,00</b>	<b>1 225 300,00</b>	<b>102%</b>
	- dotacja podmiotowa	1 197 800,00	1 225 300,00	102%
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	100%
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	w tym:	<b>1 246 180,00</b>	<b>1 262 320,00</b>	<b>101%</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>1 246 180,00</b>	<b>1 262 320,00</b>	<b>101%</b>
	- wynagrodzenia osobowe	684 300,00	698 300,00	102%
	- honoraria	17 070,00	20 000,00	117%
	- wynagrodzenia bezosobowe	21 260,00	20 090,00	94%
	- pochodne od wynagrodzeń	133 500,00	135 000,00	101%
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 858,00	33 450,00	102%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	57 050,00	57 000,00	100%
	- podróże służbowe	9 810,00	10 200,00	104%
	- ZFSS (świadczenia dla pracowników i świadczenia urlopowe)	30 030,00	28 600,00	95%
	- ubezpieczenie majątku	2 920,00	3 000,00	103%
	- tantiemy	0,00	0,00	100%
	- amortyzacja	12 960,00	10 820,00	83%
	- podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100%
	- pozostałe (usługi obce, telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, podatki i opłaty, itp..)	243 822,00	245 260,00	101%
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60%</b>
	- zakupy inwestycyjne	25 000,00	15 000,00	60%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100%
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>60%</b>
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>37 384,56</b>	<b>37 832,71</b>	<b>101%</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>17,01</b>	<b>17,00</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>	<b>9 343,45</b>	<b>9 380,00</b>	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	
	w tym: wymagalne wg RbZ	0,00	0,00	
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>-22 020,00</b>	<b>-10 820,00</b>	

Główny Księgowy  
mgr Edyta Jasińska

DYREKTOR  
Muzeum Historii Kielc  
dr Jan Głowka



**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2015r.  
 samorządowej instytucji kultury**

w zł

Dział 921, rozdział 92118

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014r.	Projekt planu na 2015r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 321 750</b>	<b>1 987 230</b>	<b>59,82</b>
	z tego:			
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	<b>284 050</b>	<b>317 230</b>	<b>111,68</b>
	- ze sprzedaży biletów i katalogów	145 500	165 000	113,40
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	48 600	65 500	134,77
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	450		0,00
	- pozostałe przychody	89 500	86 730	96,91
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:</b>	<b>3 037 700</b>	<b>1 670 000</b>	<b>54,98</b>
	- dotacja podmiotowa	3 037 700	1 670 000	54,98
	- dotacja celowana wydatki bieżące			
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>3 388 860</b>	<b>1 987 230</b>	<b>58,64</b>
	w tym:			
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>3 388 860</b>	<b>1 987 230</b>	<b>58,64</b>
	- wynagrodzenia osobowe	1 092 460	1 131 250	103,55
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe	88 500	67 800	76,61
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	210 700	233 800	110,96
	- zakup materiałów i wyposażenia	32 500	45 400	139,69
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	84 800	103 485	122,03
	- podróże służbowe	2 000	2 000	100,00
	- ZFŚS			
	- ubezpieczenie majątku	4 900	11 656	237,88
	- tantiemy	29 000	30 000	103,45
	- amortyzacja	4 000	4 000	100,00
	- podatek od nieruchomości	1 840 000	357 839	19,45
	- pozostałe			
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>678 530,00</b>	<b>35 000</b>	<b>5,16</b>
	- zadania inwestycyjne	653 530,00		0,00
	- zakupy inwestycyjne	25 000	35 000	140,00
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>678 530,00</b>	<b>35 000</b>	<b>5,16</b>
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>38 147</b>	<b>40 016</b>	<b>104,90</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>	<b>48 000</b>	<b>45 000</b>	<b>93,75</b>
	w tym: wymagalne			
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>18 000</b>	<b>20 000</b>	<b>111,11</b>
	w tym: wymagalne wg RbZ			
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>-67 110</b>		

Główny księgowy  
 Edyta Kraska

DYREKTOR  
 Maciej Obara

Projekt planu budżetu Miasta Kielce na 2015r.  
 Samorządowej instytucji kultury

Dział 921.rozdział 92109.

w zł.


Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2014	Projekt planu na 2015	% Wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>1.697.766</b>	<b>1.610.766</b>	94,88
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	<b>204.766</b>	<b>204.766</b>	100
	- z organizacji imprez	100.000	100.000	100
	- wpływy od sponsorów	-	-	
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	100.900	100.900	100
	- pozostałe przychody	3.866	3.866	100
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>1.493.000</b>	<b>1.406.000</b>	94,17
	- dotacja podmiotowa	1.493.000	1.406.000	94,17
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	-	-	
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>1.870.364</b>	<b>1.669.425</b>	89,26
	w tym:			
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>1.870.364</b>	<b>1.669.425</b>	89,26
	- wynagrodzenia osobowe	834.410	862.148	103,30
	- honoraria	220.000	112.438	51,11
	- wynagrodzenia bezosobowe	61.562	45.800	74,40
	- wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne	-	-	
	- pochodne od wynagrodzeń	159.977	159.977	100
	- zakup materiałów i wyposażenia	34.800	34.800	100
	- energia ( woda, co, gaz, energia elektr.)	95.500	95.500	100
	- podróże służbowe	7.000	7.000	100
	- ZFŚS	17.503	17.503	100
	- ubezpieczenie majątku	3.612	3.612	100
	- tantiemy	25.000	25.000	100
	- amortyzacja	59.000	59.000	100
	- podatek od nieruchomości	4.000	4.000	100
	- pozostałe	348.000	242.647	69,73
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	110
	- zakupy inwestycyjne	50.000	-	-
	- zadania inwestycyjne	-	55.000	110
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	110
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>45.321</b>	<b>40.961</b>	90,38
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	125
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>			
	w tym: wymagalne			
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania</b>			
	w tym: wymagalne wg RbZ			
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>172.598</b>	<b>58.659</b>	33,99

Uwaga

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Jolanta Kulis

DYREKTOR  
  
 mgr Ryszard Pomorski

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2015r.  
samorządowej instytucji kultury

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014r	Projekt planu na 2015r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	z tego:	<b>4613130</b>	<b>4647000</b>	<b>100,73</b>
<b>1.1</b>	<b>przychody własne *)</b>	290000	323000	111,38
	- z organizacji imprez	0	0	0,00
	- wpływy od sponsorów	3000	3000	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	0	0	0,00
	- pozostałe przychody	287000	320000	111,50
<b>1.2</b>	<b>dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:</b>	<b>4323130</b>	<b>4324000</b>	<b>100,02</b>
	- dotacja podmiotowa	4323130	4324000	100,02
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
<b>2.</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>			
	w tym:	<b>4613130</b>	<b>4647000</b>	<b>100,73</b>
<b>2.1</b>	<b>koszty bieżące</b>	<b>4613130</b>	<b>4647000</b>	<b>100,73</b>
	- wynagrodzenia osobowe	3059900	3119000	101,93
	- honoraria	0	0	0,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	35000	6000	17,14
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	589200	600000	101,83
	- zakup materiałów i wyposażenia	95000	102000	107,37
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	254000	224000	88,19
	- podróże służbowe	17000	20000	117,65
	- ZFŚS	77851	78000	100,19
	- ubezpieczenie majątku	4000	6000	150,00
	- tantiemy	0	0	0,00
	- amortyzacja	153300	168000	109,59
	- podatek od nieruchomości	14000	14000	100,00
	- pozostałe	313879	310000	98,76
<b>3.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80955</b>	<b>156780</b>	<b>193,66</b>
	- zakupy inwestycyjne	49955	126780	253,79
	- zadania inwestycyjne	31000	30000	96,77
<b>4.</b>	<b>Dotacje celowe na inwestycje</b>	<b>80955</b>	<b>156780</b>	<b>193,66</b>
<b>5.</b>	<b>Przeciętne wynagrodzenie roczne</b>	<b>43464</b>	<b>44818</b>	<b>103,12</b>
<b>6.</b>	<b>Przeciętne zatrudnienie</b>	<b>67,3</b>	<b>68,4</b>	<b>101,63</b>
<b>7.</b>	<b>Należności wg RbN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: wymagalne	0	0	
<b>8.</b>	<b>Zobowiązania wg RbZ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	w tym: wymagalne	0	0	
<b>9.</b>	<b>Zysk/Strata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sochanek

DYREKTOR

Andrzej Maćkowski

**Projekt planu finansowego  
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  
na 2015 rok**

01.01

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% wzrostu (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	<b>631 000</b>	<b>631 000</b>	<b>100,0</b>
	- kontrakt z NFZ	630 000	630 000	
	- pozostałe przychody	1 000	1 000	100,0
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>			
	z tego:	<b>631 000</b>	<b>631 000</b>	<b>100,0</b>
<b>2.1</b>	<b>wydatki bieżące</b>			
	w tym:	<b>631 000</b>	<b>631 000</b>	<b>100,0</b>
	- wynagrodzenia	494 000	484 000	98,0
	- pochodne od wynagrodzeń	91 000	91 000	100,0
	- zakup materiałów medycznych	800	800	100,0
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- inne usługi	23 000	33 000	143,5
	- remonty			
	- pozostałe wydatki	22 200	22 200	100,0
<b>2.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>		<b>0</b>	
	- zakupy inwestycyjne		0	
	- zadania inwestycyjne	0	0	

sporządził:

zatwierdził:

Główny Księgowy  
Wojciecha Tomala

DYREKTOR  
OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA  
I WSPÓLUZALEŻNIENIA  
Nowakowska  
Olga Nowakowska

## Projekt planu finansowego na 2015 rok

### Zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej

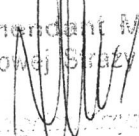
w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
1	2	3	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>17.724.041</b>	<b>16.978.684</b>	<b>95,79</b>
754	75411	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	100,00
754	75411	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	917.000	937.000	102,18
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.890	52.890	100,00
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148.000	160.260	108,28
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500	17.050	103,33
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10.961.228	10.968.000	100,06
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	1.594.738	1.646.000	103,21
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	918.962	915.000	99,57
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	119.038	123.000	103,33
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000	41.560	106,56
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	5.314	106,28
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	462.137	501.152	108,44
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599.484	550.043	91,75
754	75411	4220	Zakup środków żywności	6.000	6.000	100,00
754	75411	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	4.000	0	
754	75411	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10.000	0	
754	75411	4260	Zakup energii	260.000	260.000	100,00
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	99.700	65.000	65,20
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	65.000	65.000	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	169.148	130.000	76,86
754	75411	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000	13.000	130,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.	% wzrostu /kol.5:4 /
	1	2	3	4	5	6
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000	11.000	110,00
754	75411	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15.000	17.000	113,33
754	75411	4410	Podróże służbowe krajowe	16.000	10.000	62,50
754	75411	4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000	100,00
754	75411	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.658	8.000	104,47
754	75411	4480	Podatek od nieruchomości	44.000	44.000	100,00
754	75411	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.415	3.415	100,00
754	75411	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13.000	13.000	100,00
754	75411	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1.000	1.000	100,00
754	75411	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750.000	400.000	53,33
754	75411	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361.454	0	0
754	75478	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8.889	0	0
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	0	0
754	75478	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.800	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Przewidywane wykonanie w 2014 r.	Projekt planu na 2015 r.
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	17.724.041	17.724.041	16.978.684
	w tym:			
	wydatki osobowe	13.872.245	13.872.245	13.937.074
	wydatki rzeczowe	1.349.405	1.349.405	1.201.458
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.381.137	1.381.137	1.440.152
	wydatki majątkowe	1.121.254	1.121.254	400.000
	zadania powiatu w tym :			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			
	Rozdział 75411	17.694.352	17.694.352	16.978.684
	Rozdział 75478	29.689	29.689	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
p.o.   
ml. asp. mgr Ilona Skowron

Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
  
odp. p.o. m. strażnik Janicki

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO  
 DOCHODÓW I WYDATKÓW  
 BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

**POWIAT**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>		
			<b>1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA</b>		
710	71015		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                      NADZÓR BUDOWLANY</b>	621 000	621 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	621 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 697
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	99 624
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	322 374
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	29 460
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	72 660
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	10 248
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	7 029
		4260	ZAKUP ENERGII	0	5 105
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	150
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	16 124
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0	1 314
		4370	OPŁATY Z TUTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0	2 850
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	28 042
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	3 147
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	3 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	11 676

POWIATOWY INSPEKTOR  
 NADZORU BUDOWLANEGO  
 dla Miasta Kielce  
*mgr inż. arch. Wiesław Krzyk*