

PREZYDENT MIASTA KIELCE



Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA

MIASTA KIELCE

NA 2017 ROK

Kielce, listopad 2016 r.

SPIS TREŚCI

	str.
A. Projekt uchwały Nr / Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017 r.	5
B. Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r. w układzie tabelarycznym	9
Tabela Nr 1 Dochody i wydatki, przychody i rozchody	10
Tabela Nr 2 Dochody i wydatki według działów	11
Tabela Nr 3 Dochody według działów, rozdziałów i źródeł	13
Tabela Nr 4 Wydatki według działów	28
Tabela Nr 5 Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	30
Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	45
Tabela Nr 7 Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	51
Tabela Nr 8 Wydatki majątkowe	61
Tabela Nr 9 Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.	69
Tabela Nr 10 Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.	83
Tabela Nr 11 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r.	84
Tabela Nr 12 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	102
Tabela Nr 13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	103
Tabela Nr 14 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110
Tabela Nr 15 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	111
C. Załączniki do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2017r.	113
Załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych	114
Załącznik Nr 2 Dotacje przedmiotowe	120
Załącznik Nr 3 Dotacje podmiotowe i celowe	121
Załącznik Nr 4 Zbiorcze zestawienie dotacji	126
D. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2017r.	130
I. Ogólna charakterystyka opisowa projektu budżetu Miasta	131
II. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/ w porównaniu do roku 2016	134
1. Dochody budżetowe	134
1.1. Dochody bieżące	134
1.2. Dochody majątkowe	142
2. Wydatki budżetowe	145
2.1. Wydatki bieżące wg działów	147

2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	152
2.3. Rezerwy	158
III. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	159
1. Wydatki bieżące	159
2. Wydatki majątkowe	193
IV. Wskazanie podstawowych czynników wpływających na poziom wydatków, przy uwzględnieniu rzeczowego zakresu wykonywanych zadań	194
V. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta	195
VI. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	202
VII. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	203
VIII. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	204
E. Materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2017r.	206
I. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	207
1. Wydział Budżetu	207
2. Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pozytku Publicznego	209
3. Wydział Podatków	211
4. Wydział Organizacyjny	212
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	213
6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi	214
7. Wydział Kultury i Promocji Miasta	215
8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	216
9. Wydział Inwestycji	217
10. Wydział Komunikacji	218
11. Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	219
12. Wydział Zarządzania Energią	220
13. Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem	221
14. Wydział Mieszkalnictwa	222
15. Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta	223
16. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych	224
17. Wydział Zarządzania Należnościami	225
18. Wydział Księgowości Urzędu	226
19. Miejski Zarząd Dróg	227
20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	228
21. Zarząd Transportu Miejskiego	230
22. Kielecki Park Technologiczny	231
23. Miejski Zarząd Budynków	232
24. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	233
25. Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce	234
26. Miejski Urząd Pracy	235

27. Straż Miejska	236
28. Centrum Kształcenia Praktycznego	237
29. Geopark Kielce	238
30. Wzgórze Zamkowe	239
31. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	240
II. Projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których Miasto jest organizatorem	
1. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	
2. Dom Kultury „Zameczek”	
3. Biuro Wystaw Artystycznych	
4. Kieleckie Centrum Kultury	
5. Kielecki Teatr Tańca	
6. Muzeum Historii Kielc	
7. Muzeum Zabawek i Zabawy	
8. Dom Środowisk Twórczych	
9. Miejska Biblioteka Publiczna	
III. Projekt planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego Miasto jest organem tworzącym - Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach	
IV. Projekty planów finansowych powiatowych służb, inspekcji i straży dla których Miasto jest zobowiązane do zapewnienia wykonywania zadań przypisanych szczególnymi ustawami	
1. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2017r.

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 2016 r. poz. 446, z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 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.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.202.006.835 zł, z tego:

1) dochody bieżące 1.080.200.539 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 797.206.366 zł,
- b) dochody Powiatu 282.994.173 zł;

2) dochody majątkowe 121.806.296 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 120.499.796 zł,
- b) dochody Powiatu 1.306.500 zł;

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.322.779.441 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 1.041.687.524 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 781.407.496 zł,
- b) wydatki Powiatu 260.280.028 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

2) wydatki majątkowe 281.091.917 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 278.323.917 zł,
- b) wydatki Powiatu 2.768.000 zł,

– zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2016r. poz. 1579.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016r. poz. 195, 1257 i 1454.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2017r., zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2017r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017r., zgodnie z tabelą Nr 11.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2017r., w wysokości 179.099.906 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 5.057.754 zł,

b) wydatki majątkowe 174.042.152 zł,

– zgodnie z tabelą Nr 10 i 11.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 120.772.606 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych, w tym na wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 11.894.613 zł,

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 141.362.159 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.589.553 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 3.750.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 3.050.000 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 13.

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 14.

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 15.

§ 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 1.500.000 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 1.500.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 31.000.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 31.000.000 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 – 18.377.041 zł, wydatki – 18.377.041 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 73.166.582 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.
3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 13.343.077 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 3 i 4.
4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 86.659.659 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 108.877.993 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 20.589.553 zł.
- 4) wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 30.000.000 zł, w tym:
 - a) długoterminowe w kwocie 11.894.613 zł,
 - b) krótkoterminowe w kwocie 18.105.387 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 2017 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Dariusz Kozak

**PROJEKT BUDŻETU MIASTA KIELCE
NA 2017 ROK**

W UKŁADZIE TABELARYCZNYM

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 202 006 835
	w tym :		
	- bieżące		1 080 200 539
	- majątkowe		121 806 296
2.	Planowane wydatki		1 322 779 441
	w tym :		
	- majątkowe		281 091 917
	- bieżące		1 041 687 524
3.	Deficyt (1-2)		-120 772 606
4.	Przychody		141 362 159
	w tym :		
	1 Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952, 953	141 362 159
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	§ 952	404 765
	1.2 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	§ 952	12 000 000
	1.3 Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	24 441 150
	1.4 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 952	20 589 553
	1.5 Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	§ 952	11 894 613
	1.6 Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa z 2016r.)	§ 952	2 032 078
	1.7 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	§ 953	70 000 000
5.	Rozchody		20 589 553
	w tym :		
	1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	16 478 468
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	4 978 468
	1.2. Inne zadania	§ 992	11 500 000
	2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	2 111 085
	3 Wykup obligacji komunalnych	§ 982	2 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 202 006 835	Wydatki	1 322 779 441
Przychody	141 362 159	Rozchody	20 589 553
Razem	1 343 368 994	Razem	1 343 368 994

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w zł/

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 %	47 000	0	47 000	0,00 %
020	LEŚNICTWO	0	3 060	3 060	0,00 %	0	3 060	3 060	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	3 000	3 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0,00 %	176 680	0	176 680	0,01 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0,00 %	1 564 800	0	1 564 800	0,12 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 698 987	10 315	147 709 302	12,29 %	284 528 429	2 760 315	287 288 744	21,72 %
630	TURYSTYKA	0	0	0	0,00 %	415 000	0	415 000	0,03 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 888 000	3 799 772	54 687 772	4,55 %	44 585 563	731 000	45 316 563	3,43 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24 930 770	2 451 400	27 382 170	2,28 %	53 191 302	2 369 900	55 561 202	4,20 %
720	INFORMATYKA	0	0	0	0,00 %	69 000	0	69 000	0,01 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 783 801	161 900	5 945 701	0,49 %	61 365 503	5 836 261	67 201 764	5,08 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774	0	39 774	0,00 %	39 774	0	39 774	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	18 221 000	18 921 000	1,57 %	11 523 550	18 736 000	30 259 550	2,29 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	500 832	500 832	0,04 %	0	500 832	500 832	0,04 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	356 551 284	61 232 117	417 783 401	34,76 %	0	0	0	0,00 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0,00 %	19 500 000	0	19 500 000	1,47 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109 215 687	164 427 784	273 643 471	22,77 %	2 200 000	3 069 607	5 269 607	0,40 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 252 181	6 394	12 258 575	1,02 %	200 604 675	121 881 966	322 486 641	24,38 %
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0	0	0,00 %	400 000	0	400 000	0,03 %
851	OCHRONA ZDROWIA	21 900	5 685 791	5 707 691	0,47 %	7 965 000	5 685 791	13 650 791	1,03 %
852	POMOC SPOŁECZNA	25 695 138	22 520 877	48 216 015	4,01 %	86 263 649	39 425 875	125 689 524	9,50 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 878 188	1 878 188	0,16 %	348 506	9 302 637	9 651 143	0,73 %

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	218 439	218 439	0,02 %	11 636 021	29 084 780	40 720 801	3,08 %
855	RODZINA	138 229 576	2 629 804	140 859 380	11,72 %	156 437 337	11 433 877	167 871 214	12,69 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 077 500	550 000	32 627 500	2,71 %	62 090 568	4 050 000	66 140 568	5,00 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	0	40 000	0,00 %	20 705 122	8 176 127	28 881 249	2,18 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 278 564	0	6 278 564	0,52 %	8 468 252	0	8 468 252	0,64 %
926	KULTURA FIZYCZNA	7 303 000	0	7 303 000	0,61 %	25 605 682	0	25 605 682	1,94 %
	OGÓŁEM	917 706 162	284 300 673	1 202 006 835	100,00 %	1 059 731 413	263 048 028	1 322 779 441	100,00 %
	z tego								
	ZADANIA WŁASNE	769 181 997	254 738 179	1 023 920 176	85,18 %	911 207 248	233 485 534	1 144 692 782	86,54 %
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	142 936 844	27 724 461	170 661 305	14,20 %	142 936 844	27 724 461	170 661 305	12,90 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321	1 799 033	7 296 354	0,61 %	5 497 321	1 799 033	7 296 354	0,55 %
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	39 000	129 000	0,01 %	90 000	39 000	129 000	0,01 %

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				1 202 006 835	
Dochody majątkowe				121 806 296	10,13 %
A. Dochody Gminy				120 499 796	10,02 %
I. DOCHODY WŁASNE				14 450 000	1,20 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			14 450 000	1,20 %
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700 000	0,06 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	7 500 000	0,62 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	0,25 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	0,25 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	200 000	0,02 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	0,00 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				1 850 000	0,15 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 200 000	0,10 %
	60015	6430	dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"	1 200 000	0,10 %
855	RODZINA			650 000	0,05 %
	85505	6330	dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach, ul. Piekoszowska 49" z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc w ramach programu "MALUCH"	650 000	0,05 %
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				102 053 022	8,49 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			89 082 310	7,41 %
	60004	6257	zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach"	36 189 600	3,01 %
	60004	6257	zaliczka na realizację projektu pn.: Rozwój komunikacji w Kielcach"	14 394 715	1,20 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	3 058 878	0,25 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	2 678 642	0,22 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	13 751 168	1,14 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	1 606 500	0,13 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	12 526 098	1,04 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Żagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"	1 279 170	0,11 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	3 090 238	0,26 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	147 113	0,01 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	334 688	0,03 %
	60095	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	25 500	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			6 388 334	0,53 %
	71095	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020	5 000 000	0,42 %
	71095	6257	płatność na realizację projektu pn. "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	1 388 334	0,12 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			109 640	0,01 %
	75095	6258	płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	109 640	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			66 674	0,01 %
	80140	6257	płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	66 674	0,01 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			127 500	0,01 %
	90015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	127 500	0,01 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY			6 278 564	0,52 %
	92504	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - oczka wodne"	3 779 564	0,31 %
	92503	6257	płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych"	2 499 000	0,21 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragr.	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			administrowanych przez Geopark Kielce"		
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				26 774	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			19 348	0,00 %
	75095	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	19 348	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 426	0,00 %
	80140	6259	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 /wydatki inwestycyjne/	7 426	0,00 %
V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				2 120 000	0,18 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 220 000	0,10 %
	60016	6290	środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1 220 000	0,10 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			900 000	0,07 %
	70095	6290	środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap II"	900 000	0,07 %
B. Dochody Powiatu				1 306 500	0,11 %
I. DOCHODY WŁASNE				1 500	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			1 500	0,00 %
	85202	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 500	0,00 %
II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				625 000	0,05 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			625 000	0,05 %
	75411	6410	inwestycje Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	625 000	0,05 %
III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				680 000	0,06 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			680 000	0,06 %
	71012	6257	płatność na projekt pn. "e-Geodezja"	680 000	0,06 %
Dochody bieżące				1 080 200 539	89,87 %
A. Dochody Gminy				797 206 366	66,32 %
I. DOCHODY WŁASNE				506 650 628	42,15 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			50 658 556	4,21 %
	60004	0580	kary i grzywny od osób prawnych	20 000	0,00 %
	60004	0690	opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600 000	0,05 %
	60004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	4 100 000	0,34 %

MIASTO KIELCE

Dział	Poddział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	35 000 000	2,91 %
	60004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	5 000	0,00 %
	60004	0690	opłata za zatrzymywanie się przewoźników na dworcu autobusowym w Kielcach	120 000	0,01 %
	60004	0750	najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	352 080	0,03 %
	60016	0690	wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1 200 000	0,10 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 100 000	0,26 %
	60016	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	2 500 000	0,21 %
	60016	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2 500 000	0,21 %
	60016	0690	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	100 000	0,01 %
			Pozostałe wpływy w tym:	161 476	0,01 %
	60016	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	1 476	0,00 %
	60004	0690	wpływy z różnych opłat	20 000	0,00 %
	60004	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000	0,00 %
	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	100 000	0,01 %
	60016	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900 000	0,07 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			35 538 000	2,96 %
	70005	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. GNG)	1 000 000	0,08 %
	70004	0750	wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	27 600 000	2,30 %
	70004	0830	wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	38 000	0,00 %
	70004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	200 000	0,02 %
	70004	0970	zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	300 000	0,02 %
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	1 700 000	0,14 %
	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	80 000	0,01 %
	70005	0750	udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	0,01 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	30 000	0,00 %
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	100 000	0,01 %
	70005	0470	wpływy z opłat za służebność gruntową	200 000	0,02 %
	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4 100 000	0,34 %
	70005	0550	pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów	50 000	0,00 %
	70095	0970	zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali	50 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			socjalnych		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			17 411 354	1,45 %
	71095	0830	wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 606 372	0,30 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	2 600 000	0,22 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/	1 954 982	0,16 %
	71095	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	5 415 000	0,45 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	120 000	0,01 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	1 000 000	0,08 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark	175 000	0,01 %
	71095	0970	wpływy z tytułu wpłat uczestników zjazdu ogrodów botanicznych	40 000	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	100 000	0,01 %
	71095	0830	wpływy z usług	100 000	0,01 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	300 000	0,02 %
	71035	0690	opłata cementarna	2 100 000	0,17 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 307 434	0,11 %
	75023	0750	czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	94 800	0,01 %
	75023	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego	27 000	0,00 %
	75023	0690	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	250 000	0,02 %
	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)	10 000	0,00 %
	75023	0970	wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	900 134	0,07 %
	75095	0970	opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	0,00 %
	75046	0690	opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	11 000	0,00 %
	75095	0590	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	8 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700 000	0,06 %
			Pozostałe wpływy w tym:	700 000	0,06 %
	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700 000	0,06 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	356 551 284	29,66 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	211 952 284	17,63 %
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	10 000 000	0,83 %
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	201 952 284	16,80 %
			podatek od nieruchomości w tym:	107 700 000	8,96 %
	75616	0310	od osób fizycznych	20 600 000	1,71 %
	75615	0310	od osób prawnych	87 100 000	7,25 %
			podatek rolny w tym:	229 000	0,02 %
	75615	0320	od osób prawnych	5 500	0,00 %
	75616	0320	od osób fizycznych	223 500	0,02 %
			podatek leśny w tym:	61 000	0,01 %
	75616	0330	od osób fizycznych	3 000	0,00 %
	75615	0330	od osób prawnych	58 000	0,00 %
			podatek od środków transportowych w tym:	5 100 000	0,42 %
	75615	0340	od osób prawnych	3 400 000	0,28 %
	75616	0340	od osób fizycznych	1 700 000	0,14 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	11 000 000	0,92 %
	75615	0500	od osób prawnych	1 000 000	0,08 %
	75616	0500	od osób fizycznych	10 000 000	0,83 %
	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	0,12 %
	75618	0410	opłata skarbowa	3 500 000	0,29 %
			opłata targowa w tym:	301 000	0,03 %
	75616	0430	od osób fizycznych	300 000	0,02 %
	75615	0430	od osób prawnych	1 000	0,00 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	400 000	0,03 %
	75615	0910	od osób prawnych	200 000	0,02 %
	75616	0910	od osób fizycznych	200 000	0,02 %
			koszty upomnienia w tym:	58 000	0,00 %
	75615	0690	od osób prawnych	5 200	0,00 %
	75616	0690	od osób fizycznych	52 800	0,00 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	1 600 000	0,13 %
	75624	0740	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	8 500 000	0,71 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	0,35 %
758	RÓZNE ROZLICZENIA			200 000	0,02 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	200 000	0,02 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 641 023	0,22 %
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	4 234	0,00 %
	80103	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	50 000	0,00 %
	80104	0970	refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	1 300 000	0,11 %
	80106	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	40 000	0,00 %
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 237 755	0,10 %
	80110	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	700	0,00 %
	80113	0970	refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	6 914	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	1 420	0,00 %
	80101	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	80104	0920	pozostałe odsetki	1 320	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			21 900	0,00 %
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	21 900	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			1 065 843	0,09 %
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	120 000	0,01 %
	85212	2360	40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	201 719	0,02 %
	85203	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	1 633	0,00 %
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	700 000	0,06 %
	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	2 491	0,00 %
	85230	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	40 000	0,00 %
855	RODZINA			1 362 234	0,11 %
	85505	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1 212 234	0,10 %
	85505	0830	wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"	150 000	0,01 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			31 850 000	2,65 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	90002	0490	opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	2,58 %
	90019	0690	opłata za wycinkę drzew	400 000	0,03 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	450 000	0,04 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			40 000	0,00 %
	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 %
	92195	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesoła 38	10 000	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			7 303 000	0,61 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	3 063 000	0,25 %
	92695	0830	wpływy z tytułu usługi hotelowej	740 000	0,06 %
	92695	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	600 000	0,05 %
	92695	0750	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	1 591 900	0,13 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 057 000	0,09 %
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe	100 000	0,01 %
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	151 100	0,01 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				109 015 687	9,07 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			109 015 687	9,07 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	109 015 687	9,07 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				28 651 625	2,38 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 769 252	0,73 %
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	802 800	0,07 %
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 776 456	0,65 %
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	52 182	0,00 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	76 266	0,01 %
	80149	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	61 548	0,01 %
852	POMOC SPOŁECZNA			19 822 373	1,65 %
	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	760 481	0,06 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	5 060 574	0,42 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	5 115 567	0,43 %
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do	1 556 247	0,13 %

MIASTO KIELCE

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85230	2030	wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	7 329 504	0,61 %
855	RODZINA			60 000	0,00 %
	85505	2030	dofinansowanie wyposażenia i bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc w ramach programu MALUCH w Żłobku Samorządowego Nr 5 w Kielcach ul. Piekoszowska 49	60 000	0,00 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				142 936 844	11,89 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 126 821	0,18 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 126 821	0,18 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			39 774	0,00 %
	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	39 774	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 612 907	0,38 %
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	2 054 160	0,17 %
	85203	2010	działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	1 354 224	0,11 %
	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	374 755	0,03 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	829 768	0,07 %
855	RODZINA			136 157 342	11,33 %
	85501	2060	wypłata świadczenia wychowawczego w ramach Programu "Rodzina 500 plus" oraz koszty wdrożenia i obsługi tego zadania	85 032 773	7,07 %
	85502	2010	realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	51 124 569	4,25 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 497 321	0,46 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 497 321	0,46 %
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	5 497 321	0,46 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				90 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 000	0,01 %
	71035	2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000	0,01 %
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				3 252 441	0,27 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			40 800	0,00 %
	60095	2057	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zarządzanie projektem	20 400	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60095	2057	płatność na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - zarządzanie projektem	20 400	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			880 773	0,07 %
	71095	2057	płatność na realizację projektu "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	880 773	0,07 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 678 214	0,14 %
	75075	2057	Refundacja na realizację projektu pn. "SHAKE UP START UPS" w ramach Programu Operacyjnego Erasmus+	22 535	0,00 %
	75095	2058	płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	1 589 728	0,13 %
	75075	2008	płatność na realizację projektu pn. "Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe	19 986	0,00 %
	75075	2057	płatność na realizację projektu pn. "IT Launch Box"	45 965	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			472 922	0,04 %
	80140	2057	płatność na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	461 022	0,04 %
	80195	2057	płatność na realizację projektu pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" - zarządzanie projektem	11 900	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			179 732	0,01 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	164 927	0,01 %
	85295	2057	płatność na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	14 805	0,00 %
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.				509 486	0,04 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			155 431	0,01 %
	71095	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Platforma startowa" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	155 431	0,01 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			288 424	0,02 %
	75095	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	288 424	0,02 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			51 348	0,00 %
	80140	2059	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - Nowoczesny Region" finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.	51 348	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			14 283	0,00 %
	85295	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Akademia Samodzielności" w ramach Regionalnego Programu	13 038	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85295	2059	Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dotacja celowa na realizację projektu "Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	1 245	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				602 334	0,05 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			253 920	0,02 %
	75075	2708	środki na realizację projektu pn."Utilizing innovation potential of urban ecosystems" w ramach programu Interreg Central Europe (Interreg Europa Środkowa)	253 920	0,02 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			243 536	0,02 %
	80120	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	10 769	0,00 %
	80130	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	232 767	0,02 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000	0,01 %
	90019	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			4 878	0,00 %
	71095	0970	środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"	4 878	0,00 %
B. Dochody Powiatu				282 994 173	23,54 %
I. DOCHODY WŁASNE				83 461 484	6,94 %
020	LEŚNICTWO			3 060	0,00 %
	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	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	0,00 %
	05095	0690	opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 308 772	0,28 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 022	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3 293 750	0,27 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			701 000	0,06 %
	71012	0690	opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700 000	0,06 %
	71015	2360	5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			79 000	0,01 %
	75095	0590	wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	11 000	0,00 %
	75095	0970	opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz	68 000	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			za zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	61 232 117	5,09 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	56 632 117	4,71 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	54 632 117	4,55 %
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	2 000 000	0,17 %
	75618	0420	wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	600 000	0,05 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	4 000 000	0,33 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 394	0,00 %
	80120	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	3 078	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)	2 332	0,00 %
			pozostałe wpływy	984	0,00 %
			w tym:		
	80102	0970	wpływy z różnych dochodów	984	0,00 %
852			POMOC SPOŁECZNA	17 217 646	1,43 %
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	16 469 265	1,37 %
	85202	0750	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	66 486	0,01 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	621 740	0,05 %
	85202	0960	otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	3 500	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	55 725	0,00 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	267 656	0,02 %
	85333	0970	refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	10 000	0,00 %
	85321	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	1 472	0,00 %
	85333	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	140 000	0,01 %
	85333	0920	odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	100	0,00 %
			Pozostałe wpływy	6 084	0,00 %
			w tym:		
	85311	0970	wpływy z różnych dochodów	4 084	0,00 %
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00 %
	85333	0970	zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej,	110 000	0,01 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			cieplnej oraz wody		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			218 439	0,02 %
	85403	0830	częściowa odpłatność za żywienia wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	179 000	0,01 %
	85403	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	20 000	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)	1 800	0,00 %
	85420	0830	częściowa odpłatność za żywienia wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	17 007	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	632	0,00 %
	85420	0690	wpływy z różnych opłat	232	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	400	0,00 %
855	RODZINA			14 400	0,00 %
	85510	0830	wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	14 400	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			410 000	0,03 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	0,03 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				164 427 784	13,68 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			164 427 784	13,68 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 682 365	12,95 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 745 419	0,73 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				4 930 731	0,41 %
852	POMOC SPOŁECZNA			4 930 731	0,41 %
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	4 930 731	0,41 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				27 099 461	2,25 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 315	0,00 %
	60095	2110	obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	10 315	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			491 000	0,04 %
	70005	2110	gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa	238 000	0,02 %
	70005	2110	gospodarowanie nieuchomościami Skarbu Państwa	230 000	0,02 %
	70005	2110	regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	23 000	0,00 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 070 400	0,09 %
	71012	2110	obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii	300 000	0,02 %
	71012	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	33 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	678 000	0,06 %
	71015	2110	obsługa zadań architektoniczno-budowlanych	59 400	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			43 900	0,00 %
	75011	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	4 900	0,00 %
	75045	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			17 596 000	1,46 %
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	17 596 000	1,46 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			500 832	0,04 %
	75515	2110	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	500 832	0,04 %
851	OCHRONA ZDROWIA			5 685 791	0,47 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 572 625	0,46 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	40 061	0,00 %
	85156	2110	opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 105	0,00 %
	85156	0970	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	60 000	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			371 000	0,03 %
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	371 000	0,03 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			490 747	0,04 %
	85321	2110	działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	490 747	0,04 %
855	RODZINA			839 476	0,07 %
	85508	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	718 015	0,06 %
	85510	2160	wypłata dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty w ramach Programu "Rodzina 500 plus"	121 461	0,01 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 799 033	0,15 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			23 105	0,00 %
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23 105	0,00 %
855	RODZINA			1 775 928	0,15 %
	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	1 441 500	0,12 %
	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	334 428	0,03 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI				39 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
RZĄDOWEJ					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			39 000	0,00 %
	75045	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	0,00 %
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.				89 052	0,01 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			89 052	0,01 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu "Aktywny - mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	30 550	0,00 %
	85395	2057	płatność na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	58 502	0,00 %
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.				3 828	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 828	0,00 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Aktywny - mobilny na rynku pracy" w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	1 850	0,00 %
	85395	2059	dotacja celowa na realizację projektu "Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET w województwie świętokrzyskim" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	1 978	0,00 %
IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				1 143 800	0,10 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 003 800	0,08 %
	85333	2690	środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 003 800	0,08 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			140 000	0,01 %
	90019	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	140 000	0,01 %

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w zł/

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem
		wydatki na zadania		Razem	wydatki na zadania		Razem	
		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000	0	47 000	0	0	0	47 000
020	LEŚNICTWO	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	176 680	0	176 680	0	0	0	176 680
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 564 800	0	1 564 800	0	0	0	1 564 800
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 031 108	5 497 321	284 528 429	2 750 000	10 315	2 760 315	287 288 744
630	TURYSTYKA	415 000	0	415 000	0	0	0	415 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 585 563	0	44 585 563	240 000	491 000	731 000	45 316 563
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 101 302	90 000	53 191 302	1 299 500	1 070 400	2 369 900	55 561 202
720	INFORMATYKA	69 000	0	69 000	0	0	0	69 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 238 682	2 126 821	61 365 503	5 753 361	82 900	5 836 261	67 201 764
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	39 774	39 774	0	0	0	39 774
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 523 550	0	11 523 550	515 000	18 221 000	18 736 000	30 259 550
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	0	0	500 832	500 832	500 832
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	19 500 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000	0	2 200 000	3 069 607	0	3 069 607	5 269 607
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 604 675	0	200 604 675	121 881 966	0	121 881 966	322 486 641
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000
851	OCHRONA ZDROWIA	7 965 000	0	7 965 000	0	5 685 791	5 685 791	13 650 791
852	POMOC SPOŁECZNA	81 650 742	4 612 907	86 263 649	39 054 875	371 000	39 425 875	125 689 524
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 506	0	348 506	8 788 785	513 852	9 302 637	9 651 143

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem
		wydatki na zadania		Razem	wydatki na zadania		Razem	
		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 636 021	0	11 636 021	29 084 780	0	29 084 780	40 720 801
855	RODZINA	20 279 995	136 157 342	156 437 337	8 818 473	2 615 404	11 433 877	167 871 214
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 090 568	0	62 090 568	4 050 000	0	4 050 000	66 140 568
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 705 122	0	20 705 122	8 176 127	0	8 176 127	28 881 249
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 468 252	0	8 468 252	0	0	0	8 468 252
926	KULTURA FIZYCZNA	25 605 682	0	25 605 682	0	0	0	25 605 682
RAZEM		911 207 248	148 524 165	1 059 731 413	233 485 534	29 562 494	263 048 028	1 322 779 441

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 041 687 524	434 974 382	309 678 705	84 604 559	187 872 124	5 057 754	19 500 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			781 407 496	277 234 455	250 532 615	46 551 751	182 623 801	4 964 874	19 500 000	0
ZADANIA WŁASNE			632 883 331	271 229 627	243 261 744	45 197 527	48 729 559	4 964 874	19 500 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	176 680	1 000	175 680	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	176 680	1 000	175 680	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	324 800	0	324 800	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	84 300	0	84 300	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 455 696	11 680 843	82 646 353	0	80 500	48 000	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	79 148 555	4 371 702	74 748 353	0	28 500	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 500 000	0	1 500 000	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	13 759 141	7 309 141	6 398 000	0	52 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000	0	0	0	0	48 000	0	0
630		TURYSTYKA	415 000	0	305 000	110 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	415 000	0	305 000	110 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 067 563	3 688 360	24 376 203	0	3 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	24 787 563	3 442 360	21 342 203	0	3 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 175 000	246 000	1 929 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 413 319	8 352 417	12 956 696	0	68 000	1 036 206	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	437 500	26 000	411 500	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 715 819	8 326 417	10 285 196	0	68 000	1 036 206	0	0
720		INFORMATYKA	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 454 054	36 757 206	14 455 458	0	641 000	2 600 390	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 116 798	4 917 448	199 350	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
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	0	42 000	0	544 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 462 866	31 757 758	8 447 108	0	97 000	161 000	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 449 055	0	5 018 500	0	0	430 555	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 828 335	71 000	748 500	0	0	2 008 835	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 765 050	6 110 000	4 341 050	32 000	282 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	108 650	0	108 650	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	39 000	0	0	32 000	7 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 437 400	6 110 000	1 052 400	0	275 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 500 000	0	0	0	0	0	19 500 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500 000	0	0	0	0	0	19 500 000	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

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	191 449 778	141 877 700	25 377 560	22 363 011	784 772	1 046 735	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	73 527 547	60 049 722	8 835 500	4 369 483	272 842	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 432 195	1 951 312	303 449	169 335	8 099	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	44 909 151	31 510 950	5 092 835	8 089 068	216 298	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 064 987	0	0	2 064 987	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	201 881	0	0	201 881	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	39 830 172	30 292 999	4 224 971	5 164 263	147 939	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	968 228	252 299	714 854	0	1 075	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 017	0	0	0	0	33 017	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	422 798	0	0	0	0	422 798	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 298 384	526 534	229 330	0	600	541 920	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 025 242	348 706	676 210	0	326	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 158 195	7 866 241	2 191 543	0	100 411	0	0	0
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 004 048	1 789 524	208 509	1 995 647	10 368	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 260 220	7 289 413	635 646	308 347	26 814	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 278 713	0	2 264 713	0	0	14 000	0	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 965 000	3 181 776	3 814 724	965 000	3 500	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	0	2 550 000	250 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 275 000	3 181 776	474 724	615 000	3 500	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	790 000	0	790 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	80 421 542	26 693 363	6 582 829	1 278 000	45 661 647	205 703	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 964 836	4 241 522	722 714	1 000 000	600	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000	7 000	14 000	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	760 481	0	760 481	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 282 124	0	0	0	7 282 124	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
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 115 567	0	0	0	5 115 567	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 855 077	20 860 633	3 923 244	0	71 200	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 264 936	1 584 208	580 640	88 000	3 280	8 808	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	16 000 000	0	0	0	16 000 000	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 352 788	0	85 000	0	13 267 788	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	854 733	0	496 750	40 000	121 088	196 895	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 506	0	0	280 000	28 506	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	280 000	0	0	280 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	0	0	0	28 506	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 935 094	7 751 379	670 195	180 276	333 244	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 315 388	7 741 447	540 697	0	33 244	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	190 208	9 932	0	180 276	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 114	0	48 114	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 384	0	81 384	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	18 845 995	12 132 774	3 942 591	2 707 800	34 990	27 840	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 425 132	1 875 868	548 964	0	300	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 721 188	1 731 495	276 933	2 707 800	4 960	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	10 871 835	8 525 411	2 316 694	0	29 730	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	27 840	0	0	0	0	27 840	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 962 550	1 103 300	51 009 250	850 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	1 028 300	29 971 700	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 555 000	5 000	4 550 000	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	757 050	0	107 050	650 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	950 000	0	750 000	200 000	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 500	70 000	680 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 401 022	1 765 240	1 851 342	14 731 440	53 000	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
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 223 000	50 000	918 000	205 000	50 000	0	0	0
	92106	TEATRY	2 140 000	0	0	2 140 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 031 600	0	0	2 031 600	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 248 000	0	0	4 248 000	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 704 000	0	0	4 704 000	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 332 840	0	0	1 332 840	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 651 582	1 715 240	933 342	0	3 000	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 605 682	10 134 269	8 416 013	1 700 000	355 400	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 300 000	182 700	117 300	1 700 000	300 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 305 682	9 951 569	8 298 713	0	55 400	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	142 936 844	6 004 828	1 683 550	1 354 224	133 894 242	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 821	2 126 821	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 126 821	2 126 821	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 774	39 774	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 612 907	2 051 302	724 775	1 354 224	482 606	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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 408 384	1 723 143	331 017	1 354 224	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	374 755	0	374 755	0	0	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	829 768	328 159	19 003	0	482 606	0	0	0
855		RODZINA	136 157 342	1 786 931	958 775	0	133 411 636	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85 032 773	616 129	640 512	0	83 776 132	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 124 569	1 170 802	318 263	0	49 635 504	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321	0	5 497 321	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 497 321	0	5 497 321	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 497 321	0	5 497 321	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	260 280 028	157 739 927	59 146 090	38 052 808	5 248 323	92 880	0	0
		ZADANIA WŁASNE	231 342 534	141 192 503	49 159 261	37 740 084	3 157 806	92 880	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
020		LEŚNICTWO	3 060	0	2 000	0	1 060	0	0	0
	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	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	504 500	184 500	320 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	504 500	184 500	320 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 753 361	3 707 811	2 045 550	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 794 161	3 707 811	86 350	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 958 200	0	1 958 200	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 069 607	0	3 069 607	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	2 869 607	0	2 869 607	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 881 966	88 348 468	11 549 405	21 663 153	320 940	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 252 881	6 881 474	483 425	853 693	34 289	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 700 591	4 273 787	376 732	32 480	17 592	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 798 657	32 357 017	3 965 590	4 357 070	118 980	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	57 510 076	37 311 324	4 377 834	15 691 216	129 702	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 876 248	5 247 302	487 945	125 712	15 289	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	291 322	238 665	52 127	0	530	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	769 949	292 300	477 586	0	63	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	36 611	33 747	2 764	0	100	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 317 488	1 596 624	114 214	602 982	3 668	0	0	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	138 526	116 228	21 571	0	727	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 189 617	0	1 189 617	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 044 875	19 106 840	19 302 257	602 798	32 980	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 393 222	16 548 206	18 480 718	332 798	31 500	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	413 975	101 301	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 356 810	1 240 840	114 490	0	1 480	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	680 576	265 655	144 921	270 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 991	638 164	460 827	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 700 785	7 267 960	1 252 190	53 555	34 200	92 880	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	142 951	27 000	51 946	53 555	10 450	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	415 481	247 658	167 823	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 049 473	6 993 302	1 032 421	0	23 750	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 880	0	0	0	0	92 880	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 084 780	18 294 207	3 417 540	7 307 575	65 458	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 147 518	0	0	1 147 518	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 256 105	3 520 371	723 963	0	11 771	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	666 565	0	0	666 565	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 162 659	4 748 133	401 891	0	12 635	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 204 780	4 498 192	688 567	0	18 021	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	4 278 748	3 324 156	938 279	0	16 313	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
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	284 014	274 916	9 098	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 493 492	0	0	5 493 492	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 342 976	1 886 705	449 636	0	6 635	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 920	41 734	82 103	0	83	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 003	0	124 003	0	0	0	0	0
855		RODZINA	8 818 473	4 282 717	995 712	836 876	2 703 168	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 974 581	1 357 406	64 600	302 538	2 250 037	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 843 892	2 925 311	931 112	534 338	453 131	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 276 127	0	0	7 276 127	0	0	0	0
	92106	TEATRY	2 720 000	0	0	2 720 000	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 535 827	0	0	1 535 827	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 105 300	0	0	1 105 300	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 915 000	0	0	1 915 000	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	27 099 461	15 275 774	9 808 660	312 724	1 702 303	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 315	10 315	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 315	10 315	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 000	0	491 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	491 000	0	491 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 070 400	970 524	98 479	0	1 397	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	333 000	300 000	33 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	737 400	670 524	65 479	0	1 397	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 900	28 900	15 000	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 900	4 900	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	24 000	15 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 596 000	13 414 056	3 242 944	0	939 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	17 596 000	13 414 056	3 242 944	0	939 000	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	8 400	249 529	242 903	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	8 400	249 529	242 903	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 685 791	0	5 685 229	562	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 685 791	0	5 685 229	562	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	355 734	15 266	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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	355 734	15 266	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 747	479 534	11 213	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	490 747	479 534	11 213	0	0	0	0	0
855		RODZINA	839 476	8 311	0	69 259	761 906	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	718 015	7 109	0	0	710 906	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	121 461	1 202	0	69 259	51 000	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 033	1 252 650	158 169	0	388 214	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 105	10 664	8 591	0	3 850	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 105	10 664	8 591	0	3 850	0	0	0
855		RODZINA	1 775 928	1 241 986	149 578	0	384 364	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	334 428	0	0	0	334 428	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 441 500	1 241 986	149 578	0	49 936	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	39 000	19 000	20 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	19 000	20 000	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	19 000	20 000	0	0	0	0	0

Tabela nr 6

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			281 091 917	267 991 917	174 042 152	0	13 100 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			278 323 917	265 223 917	173 247 152	0	13 100 000
ZADANIA WŁASNE			278 323 917	265 223 917	173 247 152	0	13 100 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 240 000	40 000	0	0	1 200 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 200 000	0	0	0	1 200 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 575 412	184 575 412	143 020 946	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 233 480	73 233 480	73 198 480	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	87 076 807	87 076 807	64 104 450	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 035 125	24 035 125	5 688 016	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000	230 000	30 000	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 518 000	16 518 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 768 000	1 768 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 000 000	11 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 750 000	3 750 000	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
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 687 983	22 187 983	17 333 334	0	8 500 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	100 000	0	0	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	8 500 000	0	0	0	8 500 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 087 983	22 087 983	17 333 334	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 784 628	4 784 628	143 320	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 641 308	4 641 308	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 320	143 320	143 320	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	758 500	758 500	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	250 000	250 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 500	8 500	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	150 000	150 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000	100 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	100 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	150 000	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	9 154 897	9 154 897	2 081 300	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 285 000	2 285 000	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
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000	60 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 561 665	2 561 665	1 003 300	0	0
	80110	GIMNAZJA	100 000	100 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	270 000	270 000	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 574 000	2 574 000	0	0	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 093 000	1 093 000	1 078 000	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	191 232	191 232	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 000	20 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	1 229 200	1 229 200	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	858 000	858 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	26 000	26 000	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	274 000	274 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	71 200	71 200	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	40 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000	40 000	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 700 927	2 700 927	2 000 000	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 673 427	2 673 427	2 000 000	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	27 500	27 500	0	0	0
855		RODZINA	1 434 000	1 434 000	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 000	40 000	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	66 000	66 000	0	0	0
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 328 000	1 328 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 128 018	8 728 018	200 000	0	400 000
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000 000	3 000 000	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 000	300 000	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 121 000	721 000	0	0	400 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	891 618	891 618	200 000	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 815 400	2 815 400	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 304 100	2 304 100	0	0	0
	92106	TEATRY	1 000 000	1 000 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	164 600	164 600	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	750 000	750 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	202 000	202 000	0	0	0
	92118	MUZEA	30 000	30 000	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 500	157 500	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 468 252	8 468 252	8 468 252	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 999 000	2 999 000	2 999 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 469 252	5 469 252	5 469 252	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000 000	2 000 000	0	0	3 000 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000	250 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 750 000	1 750 000	0	0	3 000 000
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			2 768 000	2 768 000	795 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			2 143 000	2 143 000	795 000	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 000	795 000	795 000	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	795 000	795 000	795 000	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	350 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	350 000	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
852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	10 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	10 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 000	88 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	88 000	88 000	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 000	900 000	0	0	0
	92106	TEATRY	55 000	55 000	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	77 000	77 000	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	45 000	45 000	0	0	0
	92118	MUZEA	723 000	723 000	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	625 000	625 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	625 000	625 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	625 000	625 000	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
WYDATKI OGÓŁEM			1 322 779 441	1 041 687 524	281 091 917
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 059 731 413	781 407 496	278 323 917
ZADANIA WŁASNE			911 207 248	632 883 331	278 323 917
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47 000	47 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	5 000	5 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 000	42 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	176 680	176 680	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	176 680	176 680	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 564 800	324 800	1 240 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 200 000	0	1 200 000
	40002	DOSTARCZANIE WODY	84 300	84 300	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	130 000	130 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 500	110 500	40 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 031 108	94 455 696	184 575 412
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	152 382 035	79 148 555	73 233 480
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	88 576 807	1 500 000	87 076 807
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 794 266	13 759 141	24 035 125
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 000	48 000	230 000
630		TURYSTYKA	415 000	415 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	415 000	415 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44 585 563	28 067 563	16 518 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	26 555 563	24 787 563	1 768 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 175 000	2 175 000	11 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 855 000	1 105 000	3 750 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 101 302	22 413 319	30 687 983
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	437 500	437 500	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	200 000	100 000	100 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	60 000	60 000	0
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	8 500 000	0	8 500 000
	71035	CMENTARZE	2 100 000	2 100 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 803 802	19 715 819	22 087 983
720		INFORMATYKA	69 000	69 000	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 000	69 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 238 682	54 454 054	4 784 628
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 116 798	5 116 798	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	45 104 174	40 462 866	4 641 308
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 449 055	5 449 055	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 971 655	2 828 335	143 320
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 523 550	10 765 050	758 500
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	358 650	108 650	250 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	47 500	39 000	8 500
	75414	OBRONA CYWILNA	205 000	55 000	150 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	7 537 400	7 437 400	100 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 150 000	3 050 000	100 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000	45 000	150 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 500 000	19 500 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 500 000	19 500 000	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	200 604 675	191 449 778	9 154 897
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	75 812 547	73 527 547	2 285 000
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000	0	60 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 432 195	2 432 195	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80104	PRZEDSZKOLA	47 470 816	44 909 151	2 561 665
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 064 987	2 064 987	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	201 881	201 881	0
	80110	GIMNAZJA	39 930 172	39 830 172	100 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	968 228	968 228	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	303 017	33 017	270 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 996 798	422 798	2 574 000
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	35 000	35 000	0
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	2 391 384	1 298 384	1 093 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 025 242	1 025 242	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	10 349 427	10 158 195	191 232
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 004 048	4 004 048	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 280 220	8 260 220	20 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 278 713	2 278 713	0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	400 000	400 000	0
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	400 000	400 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 965 000	7 965 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 800 000	2 800 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000	100 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 275 000	4 275 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	790 000	790 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	81 650 742	80 421 542	1 229 200
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	858 000	0	858 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	5 990 836	5 964 836	26 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 000	21 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	760 481	760 481	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 282 124	7 282 124	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 800 000	3 800 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 115 567	5 115 567	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	25 129 077	24 855 077	274 000
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 336 136	2 264 936	71 200
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	16 000 000	16 000 000	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	13 352 788	13 352 788	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	854 733	854 733	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 506	308 506	40 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	320 000	280 000	40 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	28 506	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 636 021	8 935 094	2 700 927
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	8 315 388	8 315 388	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 673 427	0	2 673 427
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	190 208	190 208	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	27 500	0	27 500
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	300 000	300 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	48 114	48 114	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 384	81 384	0
855		RODZINA	20 279 995	18 845 995	1 434 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 465 132	2 425 132	40 000
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	800 000	800 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	4 787 188	4 721 188	66 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	12 199 835	10 871 835	1 328 000
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	27 840	27 840	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 090 568	52 962 550	9 128 018
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 750 000	2 750 000	3 000 000
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	31 000 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 700 000	9 400 000	300 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 676 000	4 555 000	1 121 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 757 050	757 050	1 000 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 691 618	2 800 000	891 618
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	950 000	950 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 565 900	750 500	2 815 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 705 122	18 401 022	2 304 100
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 223 000	1 223 000	0
	92106	TEATRY	3 140 000	2 140 000	1 000 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 196 200	2 031 600	164 600
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 998 000	4 248 000	750 000
	92116	BIBLIOTEKI	4 906 000	4 704 000	202 000
	92118	MUZEA	1 362 840	1 332 840	30 000
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	70 000	70 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 809 082	2 651 582	157 500
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 468 252	0	8 468 252
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 999 000	0	2 999 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 469 252	0	5 469 252
926		KULTURA FIZYCZNA	25 605 682	20 605 682	5 000 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000	0	250 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 300 000	2 300 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 055 682	18 305 682	4 750 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	142 936 844	142 936 844	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 821	2 126 821	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 126 821	2 126 821	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774	39 774	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 774	39 774	0
852		POMOC SPOŁECZNA	4 612 907	4 612 907	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 408 384	3 408 384	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	374 755	374 755	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	829 768	829 768	0
855		RODZINA	136 157 342	136 157 342	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85 032 773	85 032 773	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 124 569	51 124 569	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321	5 497 321	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 497 321	5 497 321	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 497 321	5 497 321	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	90 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	0
	71035	CMENTARZE	90 000	90 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	263 048 028	260 280 028	2 768 000
		ZADANIA WŁASNE	233 485 534	231 342 534	2 143 000
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	2 750 000	2 750 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 750 000	2 750 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 000	240 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	240 000	240 000	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 299 500	504 500	795 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 299 500	504 500	795 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 753 361	5 753 361	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 794 161	3 794 161	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 958 200	1 958 200	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	515 000	165 000	350 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	150 000	150 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	365 000	15 000	350 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 069 607	3 069 607	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	200 000	200 000	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 869 607	2 869 607	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 881 966	121 881 966	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 252 881	8 252 881	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 700 591	4 700 591	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 798 657	40 798 657	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	57 510 076	57 510 076	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 876 248	5 876 248	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	291 322	291 322	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	769 949	769 949	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	36 611	36 611	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 317 488	2 317 488	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	138 526	138 526	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 189 617	1 189 617	0
852		POMOC SPOŁECZNA	39 054 875	39 044 875	10 000
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	35 393 222	35 393 222	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	515 276	515 276	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 356 810	1 356 810	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	690 576	680 576	10 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 098 991	1 098 991	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 788 785	8 700 785	88 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	142 951	142 951	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	415 481	415 481	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	8 137 473	8 049 473	88 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 880	92 880	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29 084 780	29 084 780	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 147 518	1 147 518	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 256 105	4 256 105	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	666 565	666 565	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	5 162 659	5 162 659	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 204 780	5 204 780	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 278 748	4 278 748	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	284 014	284 014	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 493 492	5 493 492	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 342 976	2 342 976	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	123 920	123 920	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 003	124 003	0
855		RODZINA	8 818 473	8 818 473	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 974 581	3 974 581	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 843 892	4 843 892	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 050 000	4 050 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 500 000	3 500 000	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	550 000	550 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 176 127	7 276 127	900 000
	92106	TEATRY	2 775 000	2 720 000	55 000

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 612 827	1 535 827	77 000
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 150 300	1 105 300	45 000
	92118	MUZEA	2 638 000	1 915 000	723 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	27 724 461	27 099 461	625 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 315	10 315	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 315	10 315	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 000	491 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	491 000	491 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 070 400	1 070 400	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	333 000	333 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	737 400	737 400	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 900	43 900	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 900	4 900	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 221 000	17 596 000	625 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 221 000	17 596 000	625 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 685 791	5 685 791	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 685 791	5 685 791	0
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	371 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	371 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 747	490 747	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	490 747	490 747	0
855		RODZINA	839 476	839 476	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	718 015	718 015	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	121 461	121 461	0

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 033	1 799 033	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 105	23 105	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 105	23 105	0
855		RODZINA	1 775 928	1 775 928	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	334 428	334 428	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 441 500	1 441 500	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	39 000	39 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	39 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	0

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	281 091 917	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	278 323 917	
			***WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK	13 100 000	
			<u>PRAWA HANDLOWEGO</u>		
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	13 100 000	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 200 000	
		40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	1 200 000	
			w tym:		
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	1 200 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
2.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 500 000	
		71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	8 500 000	
			w tym:		
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	8 500 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000	
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000	
			w tym:		
3.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	400 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
4.	926		KULTURA FIZYCZNA	3 000 000	
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	
			w tym:		
4.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	3 000 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ	264 068 817	
			<u>URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI</u>		
			<u>BUDŻETOWE</u>		
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	264 068 817	
1.	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	40 000	
		40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	40 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 575 412	
		60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 233 480	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	73 218 480	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
2.2			- zakupy inwestycyjne	15 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	87 076 807	
			w tym:		
2.3			- zadania inwestycyjne	87 076 807	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 035 125	
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
2.4			- zadania inwestycyjne	23 235 125	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
2.5		60095	- zakupy inwestycyjne	800 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000	
			w tym:		
2.6			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
2.7			- zakupy inwestycyjne	30 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 518 000	
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 768 000	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	1 740 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
3.2			- zakupy inwestycyjne	28 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 000 000	
			w tym:		
3.3			- zadania inwestycyjne	11 000 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 750 000	
			w tym:		
3.4			- zadania inwestycyjne	3 550 000	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
3.5			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
4.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 187 983	
		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	100 000	
			w tym:		
4.1			- zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 087 983	
			w tym:		
4.2			- zadania inwestycyjne	4 704 649	GEOPARK KIELCE
4.3			- zadania inwestycyjne	15 050 000	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
4.4			- zakupy inwestycyjne	2 333 334	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 784 628	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 641 308	
			w tym:		
5.1			- zadania inwestycyjne	3 150 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
5.2			- zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
5.3			- zakupy inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH
5.4			- zadania inwestycyjne	1 046 308	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA
5.5			- zakupy inwestycyjne	45 000	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 320	
			w tym:		
5.6			- zadania inwestycyjne	143 320	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	750 000	
		75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	250 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
6.1			w tym: - zadania inwestycyjne	250 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA	150 000	
6.2			w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	100 000	
6.3			w tym: - zadania inwestycyjne	20 000	STRAŻ MIEJSKA
6.4			- zakupy inwestycyjne	80 000	STRAŻ MIEJSKA
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	100 000	
6.5			w tym: - zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	
6.6			w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
7.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000	
		75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	300 000	
7.1			w tym: - rezerwy inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ BUDŻETU
8.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 154 897	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 285 000	
8.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 870 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.2			- zadania inwestycyjne	405 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
8.3			- zakupy inwestycyjne	10 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000	
8.4			w tym: - zadania inwestycyjne	60 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80104	PRZEDSZKOLA	2 561 665	
8.5			w tym: - zadania inwestycyjne	1 599 165	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.6			- zadania inwestycyjne	950 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
8.7			- zakupy inwestycyjne	12 500	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80110	GIMNAZJA	100 000	
8.8			w tym: - zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	270 000	
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
8.9			- zadania inwestycyjne	270 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 574 000	
			w tym:		
8.10			- zadania inwestycyjne	2 549 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
8.11			- zadania inwestycyjne	25 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 093 000	
			w tym:		
8.12			- zadania inwestycyjne	1 000 000	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
8.13			- zakupy inwestycyjne	93 000	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	191 232	
			w tym:		
8.14			- zakupy inwestycyjne	191 232	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 000	
			w tym:		
8.15			- zadania inwestycyjne	20 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
9.	852		POMOC SPOŁECZNA	1 229 200	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	858 000	
			w tym:		
9.1			- zadania inwestycyjne	753 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.2			- zakupy inwestycyjne	105 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA	26 000	
			w tym:		
9.3			- zadania inwestycyjne	26 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	274 000	
			w tym:		
9.4			- zadania inwestycyjne	120 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.5			- zakupy inwestycyjne	154 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	71 200	
			w tym:		
9.6			- zadania inwestycyjne	60 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.7			- zakupy inwestycyjne	11 200	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40 000	
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	40 000	
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
10.1			- zadania inwestycyjne	40 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 700 927	
		85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 673 427	
			w tym:		
11.1			- zadania inwestycyjne	2 673 427	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	27 500	
			w tym:		
11.2			- zadania inwestycyjne	27 500	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
		85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	0	
			w tym:		
11.3			- zadania inwestycyjne	0	WYDZIAŁ INWESTYCJI
12.	855		RODZINA	1 434 000	
		85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 000	
			w tym:		
12.1			- zakupy inwestycyjne	40 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85504	WSPIERANIE RODZINY	66 000	
			w tym:		
12.2			- zakupy inwestycyjne	66 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 328 000	
			w tym:		
12.3			- zadania inwestycyjne	1 300 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
12.4			- zakupy inwestycyjne	28 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO
13.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 728 018	
		90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 000 000	
			w tym:		
13.1			- zadania inwestycyjne	3 000 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	300 000	
			w tym:		
13.2			- zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	721 000	
			w tym:		
13.3			- zadania inwestycyjne	721 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 000 000	
			w tym:		
13.4			- zadania inwestycyjne	1 000 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	891 618	
			w tym:		
13.5			- zadania inwestycyjne	891 618	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 815 400	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
13.6			w tym: - zadania inwestycyjne	2 655 400	WYDZIAŁ INWESTYCJI
13.7			- zadania inwestycyjne	160 000	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
14.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 157 500	
		92106	TEATRY	1 000 000	
14.1			w tym: - zadania inwestycyjne	1 000 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 500	
14.2			w tym: - zadania inwestycyjne	65 000	WZGÓRZE ZAMKOWE
14.3			- zakupy inwestycyjne	92 500	WZGÓRZE ZAMKOWE
15.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 468 252	
		92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 999 000	
15.1			w tym: - zadania inwestycyjne	2 999 000	GEOPARK KIELCE
		92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	5 469 252	
15.2			w tym: - zadania inwestycyjne	5 469 252	GEOPARK KIELCE
16.	926		KULTURA FIZYCZNA	2 000 000	
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	250 000	
16.1			w tym: - zadania inwestycyjne	250 000	WYDZIAŁ INWESTYCJI
		92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 750 000	
16.2			w tym: - zadania inwestycyjne	1 700 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
16.3			- zakupy inwestycyjne	50 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	1 155 100	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 155 100	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 500	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 500	
1.1			w tym: - zadania inwestycyjne	8 500	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 146 600	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	164 600	
2.1			w tym: - zadania inwestycyjne	164 600	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	750 000	
2.2			w tym: - zadania inwestycyjne	750 000	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92116	BIBLIOTEKI	202 000	
2.3			w tym: - zadania inwestycyjne	202 000	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
		92118	MUZEA	30 000	
2.4			w tym: - zadania inwestycyjne	30 000	MUZEUM HISTORII KIELCE

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	2 768 000	
			*** WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	1 868 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 243 000	
1.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	795 000	
		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	795 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	795 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 000	
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	10 000	
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	10 000	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	10 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
4.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 000	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	88 000	
			w tym:		
4.1			- zadania inwestycyjne	88 000	MIEJSKI URZĄD PRACY
			WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	625 000	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	625 000	
		75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	625 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	625 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
			*** WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	900 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	900 000	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900 000	
		92106	TEATRY	55 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	55 000	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	77 000	
			w tym:		
1.2			- zadania inwestycyjne	77 000	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	45 000	
			w tym:		
1.3			- zadania inwestycyjne	45 000	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA	723 000	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
1.4			w tym: -zadania inwestycyjne	723 000	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

Asseco Data Systems S.A., PLBUD, PLBG_ZAL6_KIELCE.RD

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2017 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>33 711 832</u>	<u>32 362 732</u>	<u>1 282 426</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66 674</u>
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>32 156 732</u>	<u>30 807 632</u>	<u>1 282 426</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66 674</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			935 200	935 200	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			925 200	925 200	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>549 000</u>	<u>549 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń technicznych i wymiana posadzki w suterenie budynku 4-kondygnacyjnego oraz pomieszczeń byłej hydroforni w piwnicy budynku 3-kondygnacyjnego - DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	46 000	46 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja korytarza na parterze budynku 3-kondygnacyjnego oraz korytarza na parterze budynku 4-kondygnacyjnego (posadzki) DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	90 000	90 000	0	0	0	0
1.3	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76	852	85202	17 000	17 000	0	0	0	0
1.4	Zagospodarowanie terenu III etap - DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja podłogi w Klubie Seniora przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego	852	85203	10 000	10 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja tarasu przy budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach, Al. Legionów 5	852	85203	16 000	16 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja instalacji grzewczej w budynku MOPR przy ul. Postowickiej 98	852	85219	120 000	120 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja piwnic w budynku Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomnych w Kielcach, ul. Żniwna 4	852	85220	60 000	60 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja pomieszczeń w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej 9 prowadzonego przez DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76	853	85311	40 000	40 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>376 200</u>	<u>376 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
2.1	Zakup siatek na gołębie w celu zabezpieczenia elewacji budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	852	85202	30 000	30 000	0	0	0	0
2.2	Zakup zaworów termostatycznych do grzejników centralnego ogrzewania w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	852	85202	40 000	40 000	0	0	0	0
2.3	Zakup sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki, oprogramowanie) dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76	852	85202	20 000	20 000	0	0	0	0
2.4	Zakup szafek ubraniowych dla pracowników oraz prasowalnicy szt. 1 dla DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	15 000	15 000	0	0	0	0
2.5	Zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych na potrzeby MOPR Kielce	852	85219	50 000	50 000	0	0	0	0
2.6	Zakup programu do ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym	852	85219	20 000	20 000	0	0	0	0
2.7	Zakup serwera do obsługi programów kadrowo-płacowych oraz finansowo-księgowych wraz z migracją danych na potrzeby MOPR Kielce	852	85219	54 000	54 000	0	0	0	0
2.8	Zakup przełącznika sieciowego dla potrzeb MOPR Kielce	852	85219	30 000	30 000	0	0	0	0
2.9	Zakup alkometu na potrzeby Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego dla Osób Bezdomych w Kielcach przy ul. Żniwnej 4	852	85220	11 200	11 200	0	0	0	0
2.10	Zakup komputerów dla Działu Świadczeń Rodzinnych i Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego MOPR Kielce	855	85502	40 000	40 000	0	0	0	0
2.11	Zakup hipotrainera dla Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty" w Kielcach przy ul. Konopnickiej 5	855	85504	6 000	6 000	0	0	0	0
2.12	Zakup sprzętu komputerowego wraz z montażem dla Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin "4 Kąty"	855	85504	60 000	60 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			10 000	10 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa przyłącza hydraulicznego ze studzienki do budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach	852	85220	10 000	10 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			6 565 400	6 565 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			6 565 400	6 565 400	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	400 000	400 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Inicjatywy lokalne (budowa ulic: Chełmońskiego, Karkonoskiej, Rajtarskiej oraz zagospodarowanie terenów Miasta Kielce przy współudziale wspólnot mieszkaniowych)	600	60016	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
3.	Systemy odwodnienia			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce	900	90001	100 000	100 000	0	0	0	0
4.	Wykupy gruntów			<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	800 000	800 000	0	0	0	0
5.	Zadania inwestycyjne drogowo			<u>3 800 000</u>	<u>3 800 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Budowa ul. Tartacznej w Kielcach	600	60016	800 000	800 000	0	0	0	0
5.2	Przebudowa i budowa chodników w pasach drogowych na terenie miasta	600	60016	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
6.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			<u>265 400</u>	<u>265 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Przebudowa oświetlenia ul. Szczepaniaka od al. Na Stadion do al. Na Stadion	900	90015	126 100	126 100	0	0	0	0
6.2	Przebudowa oświetlenia ul. Kaczorowskiego, Niskiej i Starodomaszowskiej	900	90015	83 200	83 200	0	0	0	0
6.3	Przebudowa oświetlenia ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Jagiellońskiej	900	90015	56 100	56 100	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
1.	Rezerwa inwestycyjna			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rezerwa Inwestycyjna	758	75818	300 000	300 000	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			11 000 000	11 000 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			<u>11 000 000</u>	<u>11 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			775 000	150 000	625 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			150 000	150 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa monitoringu miejskiego na Osiedlu Podkarczówka	754	75495	150 000	150 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			625 000	0	625 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach</u>			<u>625 000</u>	<u>0</u>	<u>625 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Rozbudowa obiektów strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	625 000	0	625 000	0	0	0
VI.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			35 000	35 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			35 000	35 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>35 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup 2 komputerów stacjonarnych (jedostek centralnych)	600	60004	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Zakup oprogramowania internetowego do wyszukiwania połączeń komunikacyjnych	600	60004	20 000	20 000	0	0	0	0
VII.	MIEJSKI URZĄD PRACY			88 000	88 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			88 000	88 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>88 000</u>	<u>88 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Miejskiego Urzędu Pracy	853	85333	80 000	80 000	0	0	0	0
1.2	Budowa chodnika przy budynku Miejskiego Urzędu Pracy	853	85333	8 000	8 000	0	0	0	0
VIII.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			1 578 000	1 578 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 578 000	1 578 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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.	Zadania inwestycyjne			1 550 000	1 550 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób	700	70004	700 000	700 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób	700	70004	81 000	81 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - IV etap	700	70004	135 000	135 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku przy ul. Paderewskiego 20 - III etap	700	70004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.5	Przebudowa klatki schodowej i kotłowni w budynku przy ul. Grochowej 26 - dokumentacja projektowa	700	70004	10 000	10 000	0	0	0	0
1.6	Przebudowa zewnętrznej kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Niecałej 5	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
1.7	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrzetlewskiej 6 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej	700	70004	135 000	135 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja instalacji elektrycznej zasilającej lokale mieszkalne przy ul. Leszczyńskiej 8 - dokumentacja projektowa	700	70004	4 000	4 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja systemu wentylacji w budynku przy ul. Kołłątaja 4 - III etap	700	70004	70 000	70 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kołłątaja 4	700	70004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja opomiarowania zużycia wody w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43A	700	70004	135 000	135 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Paderewskiego 20	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			28 000	28 000	0	0	0	0
2.1	Zakup sprzętu komputerowego	700	70004	28 000	28 000	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			2 050 000	2 050 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 050 000	2 050 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			2 050 000	2 050 000	0	0	0	0
1.1	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej III etap	700	70095	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo socjalne	700	70095	50 000	50 000	0	0	0	0
X.	GEOPARK KIELCE			300 000	300 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce- wykonanie zmiany projektu budowlanego obiektów kubarturowych Ogrodu Botanicznego	710	71095	300 000	300 000	0	0	0	0
XI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa ciągu kominowego-budynki KPT	710	71095	50 000	50 000	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			2 474 400	2 474 400	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 474 400	2 474 400	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 665 400</u>	<u>1 665 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa wodociągu w ul. Fosforytowej	900	90095	325 000	325 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	55 000	55 000	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu w rejonie ul. Otrocz	900	90095	97 000	97 000	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego w Kielcach	900	90095	180 000	180 000	0	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kąpielowej w Kielcach	900	90095	48 000	48 000	0	0	0	0
1.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ściegiennego w Kielcach	900	90095	140 000	140 000	0	0	0	0
1.7	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jaracza w Kielcach	900	90095	205 000	205 000	0	0	0	0
1.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chłopskiej w Kielcach	900	90095	220 000	220 000	0	0	0	0
1.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skibowej na odc. od ul. Łanowej	900	90095	395 400	395 400	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>809 000</u>	<u>809 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25	801	80101	120 000	120 000	0	0	0	0
2.2	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 14 w Kielcach ul. Kalcytowa 15	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
2.3	Rozbudowa placu zabaw na terenie Przedszkola Samorządowego nr 23 w Kielcach ul. Fabryczna 6	801	80104	150 000	150 000	0	0	0	0
2.4	Budowa siłowni wewnętrznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach ul. Langiewicza 18	801	80130	149 000	149 000	0	0	0	0
2.5	Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla "Pod Dalnią" w Kielcach	900	90095	90 000	90 000	0	0	0	0
2.6	Budowa "strefy aktywnej" na terenie os. Barwinek	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
XIII.	WZGÓRZE ZAMKOWE			157 500	157 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			157 500	157 500	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie i montaż płotków przeciwnieżnych na dachach budynków Wzgórza Zamkowego	921	92195	65 000	65 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>92 500</u>	<u>92 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Modernizacja systemu monitoringu Wzgórza Zamkowego	921	92195	30 000	30 000	0	0	0	0
2.2	Modernizacja ekspozycji OMPIO	921	92195	40 000	40 000	0	0	0	0
2.3	Zakup namiotu eventowego	921	92195	4 500	4 500	0	0	0	0
2.4	Zakup sprzętu do profesjonalnego rejestrowania obrazu i dźwięku	921	92195	8 000	8 000	0	0	0	0
2.5	Opracowanie strony internetowej	921	92195	10 000	10 000	0	0	0	0
XIV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			750 000	750 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			750 000	750 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Projekt, dostawa i montaż systemu zasilania rezerwowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8	926	92695	700 000	700 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup i montaż wyposażenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klientów na Krytej Pływalni "Orka" przy ul. Kujawskiej 18	926	92695	50 000	50 000	0	0	0	0
XV.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			93 000	18 900	7 426	0	0	66 674

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
a.	Zadania Gminy			93 000	18 900	7 426	0	0	66 674
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>93 000</u>	<u>18 900</u>	<u>7 426</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>66 674</u>
1.1	Zakup komputerów dla pracowników - 3 szt	801	80140	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Zakup oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZiU	801	80140	78 000	3 900	7 426	0	0	66 674
XVI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			3 299 232	2 649 232	650 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 299 232	2 649 232	650 000	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 057 500</u>	<u>2 407 500</u>	<u>650 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 34, ul. Adama Naruszewicza 25	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana głównych drzwi wejściowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
1.4	Wymiana parkietu na sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5	801	80101	110 000	110 000	0	0	0	0
1.5	Projekt i przebudowa ściany sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	90 000	90 000	0	0	0	0
1.6	Częściowa wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	85 000	85 000	0	0	0	0
1.7	Wymiana ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 17, ul. Szkolna 29	801	80102	40 000	40 000	0	0	0	0
1.8	Przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80102	20 000	20 000	0	0	0	0
1.9	Rozebranie tarasów i wykonanie chodnika z kostki brukowej w Przedszkolu Samorządowym nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80104	64 000	64 000	0	0	0	0
1.10	Trwałe ulepszenie posadzek we wszystkich salach zajęć w Przedszkolu Samorządowym nr 24, ul. Chopina 3	801	80104	46 000	46 000	0	0	0	0
1.11	Instalacja urządzeń oddymiających w Przedszkolu Samorządowym nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	40 000	40 000	0	0	0	0
1.12	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby stworzenia nowych miejsc przedszkolnych	801	80104	800 000	800 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
1.13	Wymiana posadzek z gumolitu na wykładzinę "Tarkett" w I Liceum Ogólnokształcącym, ul. Ściegiennego 15	801	80120	70 000	70 000	0	0	0	0
1.14	Budowa hali sportowej - dokumentacja przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S.Żeromskiego ul. Ściegiennego 15	801	80120	200 000	200 000	0	0	0	0
1.15	Wymiana dachu nad salą gimnastyczną w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 8	801	80130	25 000	25 000	0	0	0	0
1.16	Adaptacja pomieszczenia socjalnego na salę dydaktyczną do zajęć rewalidacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integrycyjnych nr 4, ul. Jasna 20/22	801	80150	20 000	20 000	0	0	0	0
1.17	Wymiana stolarki okiennej w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16	854	85406	27 500	27 500	0	0	0	0
1.18	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Samorządowego Nr 5 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 49	855	85505	1 300 000	650 000	650 000	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>241 732</u>	<u>241 732</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kosiarki samojezdnej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	10 000	10 000	0	0	0	0
2.2	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 2, ul. Sowia 1b	801	80104	5 500	5 500	0	0	0	0
2.3	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Samorządowego nr 13, ul. Karczówkowska 8	801	80104	7 000	7 000	0	0	0	0
2.4	Zakup maszynki do mięsa dla Przedszkola Samorządowego nr 4, ul. Kujawska 21	801	80148	4 000	4 000	0	0	0	0
2.5	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Samorządowego nr 5, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67	801	80148	5 000	5 000	0	0	0	0
2.6	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 18, ul. Malików 3	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0
2.7	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80148	6 500	6 500	0	0	0	0
2.8	Zakup pieca konwekcyjno - parowego z osprzętem dla Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Toporowskiego 11a	801	80148	16 000	16 000	0	0	0	0
2.9	Zakup pieca gastronomicznego dla Przedszkola Samorządowego nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80148	10 000	10 000	0	0	0	0
2.10	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 43, ul. Astronautów 5	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0
2.11	Zakup zmywarki dla Przedszkola Samorządowego nr 29, ul. Chałubińskiego 32	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
2.12	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Bolesława Chrobrego 105	801	80148	21 500	21 500	0	0	0	0
2.13	Zakup urządzeń: bęben, szafa mroźnicza i taboret gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80148	15 000	15 000	0	0	0	0
2.14	Zakup pieca konwekcyjnego parowego dla Szkoły Podstawowej nr 34, ul. Adama Naruszewicza 25	801	80148	21 500	21 500	0	0	0	0
2.15	Zakup pieca konwekcyjno- parowego dla Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68	801	80148	22 800	22 800	0	0	0	0
2.16	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15, ul. Krzemionkowa 1	801	80148	21 432	21 432	0	0	0	0
2.17	Zakup zestawu kociołków elektrycznych z podstawą dla Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42	801	80148	18 000	18 000	0	0	0	0
2.18	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27, ul. Prosta 27a	801	80148	8 500	8 500	0	0	0	0
2.19	Zakup systemów klimatyzacji do najbardziej nasłonecznionych pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Nr 17 ul. J. Szajnowicza Iwanowa 15	855	85505	28 000	28 000	0	0	0	0
XVII.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			300 000	300 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			300 000	300 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup serwerów na potrzeby utrzymania danych Urzędu Miasta	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Zakup sprzętu komputerowego (w tym m.in.: zestawy komputerowe, laptopy, tablety i inne)	750	75023	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3	Zakup drukarek, ploterów, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych i innych urządzeń biurowych	750	75023	30 000	30 000	0	0	0	0
1.4	Zakup oprogramowania na potrzeby wydziałów UM (m. in.: AutoCAD, Corel., Adobe i inne)	750	75023	20 000	20 000	0	0	0	0
XVIII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			1 181 000	1 181 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 181 000	1 181 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 181 000</u>	<u>1 181 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Przebudowa alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot	900	90003	300 000	300 000	0	0	0	0
1.2	Przebudowa skweru Jodłowa	900	90004	280 000	280 000	0	0	0	0
1.3	Przebudowa skweru Szare Szeregi (stary plac zabaw)	900	90004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.4	Budowa placu zabaw dla psów	900	90004	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Budowa placu "Park Pokoleń"	900	90004	141 000	141 000	0	0	0	0
1.6	Budowa krzyża na Wzgórzu Brusznia	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.7	Projekt oświetlenia, kosztorys, ocena strategiczna	900	90095	10 000	10 000	0	0	0	0
XIX.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ			40 000	40 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			40 000	40 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Kompensacja mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy Kielce	400	40095	40 000	40 000	0	0	0	0
XX.	STRAŻ MIEJSKA			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
<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	Wykonanie klimatyzacji na poddaszu	754	75416	20 000	20 000	0	0	0	0
1.2	Zakup samochodu osobowego	754	75416	80 000	80 000	0	0	0	0
XXI.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA			85 000	85 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			85 000	85 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miasta Rynek 1 (pomieszczenia archiwum)	750	75023	40 000	40 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kserokopiarek	750	75023	45 000	45 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			<u>1 555 100</u>	<u>1 555 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
I.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			55 000	55 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			55 000	55 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup oprogramowania, mikrofonów, reflektorów	921	92106	55 000	55 000	0	0	0	0
II.	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH			45 000	45 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			45 000	45 000	0	0	0	0
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>45 000</u>	<u>45 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup wyposażenia kawiarni, urządzenia wielofunkcyjnego oraz komputera	921	92110	45 000	45 000	0	0	0	0
III.	KIELECKIE CENTRUM KULTURY			750 000	750 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			750 000	750 000	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>504 256</u>	<u>504 256</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Opracowanie dokumentacji technicznej	921	92113	118 400	118 400	0	0	0	0
1.2	Wykonanie okładzin słupów oraz posadzki	921	92113	162 000	162 000	0	0	0	0
1.3	Wymiana wykładziny na widowni małej sceny	921	92113	80 000	80 000	0	0	0	0
1.4	Wymiana centrali p.poż	921	92113	4 736	4 736	0	0	0	0
1.5	Renowacja posadzek foyer	921	92113	49 136	49 136	0	0	0	0
1.6	Modernizacja pomieszczeń Kieleckiego Centrum Kultury	921	92113	89 984	89 984	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>245 744</u>	<u>245 744</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup rampy oświetleniowej	921	92113	98 344	98 344	0	0	0	0
2.2	Zakup akumulatorów w oprawach oświetlenia ewakuacyjnego	921	92113	96 400	96 400	0	0	0	0
2.3	Zakup reflektora prowadzącego LDR Canto 2000	921	92113	7 000	7 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Zakup mikrofonów pojemnościowych	921	92113	16 000	16 000	0	0	0	0
2.5	Zakup mikrofonów bezprzewodowych	921	92113	12 000	12 000	0	0	0	0
2.6	Zakup pluszu kotarowego z atestem	921	92113	16 000	16 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA			202 000	202 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			202 000	202 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Malowanie trzech filii -1,2,12	921	92116	70 000	70 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>132 000</u>	<u>132 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego dla filii	921	92116	52 000	52 000	0	0	0	0
2.2	Zakup mebli i regałów bibliotecznych	921	92116	80 000	80 000	0	0	0	0
V.	DOM KULTURY "ZAMECZEK"			164 600	164 600	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			164 600	164 600	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>99 000</u>	<u>99 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja pomieszczeń w DK Zameczek	921	92109	7 000	7 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie schodów w pracowni plastycznej	921	92109	12 000	12 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja pomieszczeń Osrodka Kultury ZIEMOWIT	921	92109	80 000	80 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>65 600</u>	<u>65 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup kotłów gazowych kondensacyjnych	921	92109	50 000	50 000	0	0	0	0
2.2	Zakup aparatu fotograficznego z obiektywem oraz lamp studyjnych do DK Zameczek	921	92109	9 600	9 600	0	0	0	0
2.3	Zakup zestawu komputerowego z drukarką	921	92109	6 000	6 000	0	0	0	0
VI.	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH			77 000	77 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			77 000	77 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Wymiana zasilania sceny letniej	921	92109	5 000	5 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			72 000	72 000	0	0	0	0
2.1	Zakup systemu monitoringu sali koncertowej wraz z rejestracją	921	92109	16 000	16 000	0	0	0	0
2.2	Zakup oświetlenia scenicznego led	921	92109	14 000	14 000	0	0	0	0
2.3	Zakup systemu cyfrowego przesyłu sygnału audio	921	92109	7 000	7 000	0	0	0	0
2.4	Zakup cyfrowego systemu odsłuchowego	921	92109	6 000	6 000	0	0	0	0
2.5	Klimatyzacja poddasza w Domu praczki	921	92109	15 000	15 000	0	0	0	0
2.6	Wymiana drzwi podwójnych w sali koncertowej	921	92109	14 000	14 000	0	0	0	0
VII.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA			8 500	8 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			8 500	8 500	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			8 500	8 500	0	0	0	0
1.1	Zakup kamery termowizyjnej	754	75412	8 500	8 500	0	0	0	0
VIII.	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY			223 000	223 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			223 000	223 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			200 000	200 000	0	0	0	0
1.1	Doposażenie pracowni konserwacji	921	92118	200 000	200 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			23 000	23 000	0	0	0	0
2.1	Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych	921	92118	23 000	23 000	0	0	0	0
IX.	MUZEUM HISTORII KIELC			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			30 000	30 000	0	0	0	0
1.1	Zakup dóbr kultury	921	92118	30 000	30 000	0	0	0	0

Tabela Nr 10

Wydatki na programy i projekty roczne, realizowane w 2017 roku ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2017 roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM WYDATKI:			Ogółem:	78 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	66 674
				- dotacje i środki z innych źródeł	7 426
				- środki własne Miasta	3 900
A	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem:	78 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	66 674
				- dotacje i środki z innych źródeł	7 426
				- środki własne Miasta	3 900
1.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			Ogółem:	78 000
				- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	66 674
				- dotacje i środki z innych źródeł	7 426
				- środki własne Miasta	3 900
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	801	80140	Wartość projektu:	78 000
	Priorytet: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo			- środki wymienione w art. 5 ust. pkt 2 i 3 u.f.p.	66 674
	Działanie: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZIU			- dotacje i środki z innych źródeł	7 426
	Projekt: Nowoczesna Szkoła Zaowodowa - Nowoczesny Region			- środki własne Miasta	3 900
	Zadanie: Zakup oprogramowania informatycznego modelu zarządzania CKZIU				

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>3 802 364 269</u>	<u>495 915 518</u>	<u>351 858 688</u>	<u>118 689 320</u>	<u>3 915 048</u>	<u>6 335 344</u>	<u>10 521 795</u>	<u>4 595 323</u>
A	Wydatki bieżące ogółem			<u>2 357 487 587</u>	<u>261 885 433</u>	<u>255 039 447</u>	<u>4 128 359</u>	<u>0</u>	<u>2 717 627</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			14 654 292	5 057 754	416 081	4 128 359	0	513 314	0	0
I.	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY			2 267 273	863 000	161 000	590 000	0	112 000	0	0
1	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75023	327 133	161 000	161 000	0	0	0	0	0
2	Organizacja i funkcjonowanie Biura ZIT	750	75095	1 940 140	702 000	0	590 000	0	112 000	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			429 494	233 543	39 528	179 732	0	14 283	0	0
1	Akademia Samodzielności	852	85220	18 350	8 808	8 808	0	0	0	0	0
2	Akademia Samodzielności	852	85295	333 234	177 965	0	164 927	0	13 038	0	0
3	Świetlica socjoterapeutyczna ALTERNATYWA	852	85295	29 150	18 930	2 880	14 805	0	1 245	0	0
4	Akademia Samodzielności	855	85508	48 760	27 840	27 840	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI URZĄD PRACY			187 248	92 880	0	89 052	0	3 828	0	0
1	"Aktywny - mobilny na rynku pracy"	853	85395	62 400	32 400	0	30 550	0	1 850	0	0
2	"Impuls do zmiany"	853	85395	124 848	60 480	0	58 502	0	1 978	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			5 064 821	1 466 761	46 020	1 265 310	0	155 431	0	0
1	Platforma startowa	710	71095	3 820 921	1 036 206	0	880 775	0	155 431	0	0
2	IT LAUNCH BOX	750	75075	58 894	47 175	1 210	45 965	0	0	0	0
3	URBAN INNO -Utilizing innovation potential of urban ecosystems"/2017	750	75075	975 754	298 730	44 810	253 920	0	0	0	0
4	VETRIANGLE- Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle	750	75075	209 252	84 650	0	84 650	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			4 915 838	1 368 835	139 983	1 052 428	0	176 424	0	0
1	"Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach" - wydatki bieżące	600	60095	27 000	24 000	3 600	20 400	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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 komunikacji publicznej w Kielcach" - wydatki bieżące	600	60095	27 000	24 000	3 600	20 400	0	0	0	0
3	Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	750	75095	4 844 838	1 306 835	130 683	999 728	0	176 424	0	0
4	"Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT" - wydatki bieżące	801	80195	17 000	14 000	2 100	11 900	0	0	0	0
VI.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			912 990	541 920	29 550	461 022	0	51 348	0	0
1	Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region 2017	801	80140	912 990	541 920	29 550	461 022	0	51 348	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			876 628	490 815	0	490 815	0	0	0	0
1	"Aktywny Nauczyciel-Aktywny Uczeń-Aktywna Szkoła" Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2	801	80120	10 769	10 769	0	10 769	0	0	0	0
2	"Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IVLO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży" Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2	801	80120	22 248	22 248	0	22 248	0	0	0	0
3	"Dobra praktyka to dobrzy fachowcy" Zespół Szkół Zawodowych nr 1	801	80130	51 279	50 000	0	50 000	0	0	0	0
4	"Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80130	90 427	90 427	0	90 427	0	0	0	0
5	"Europa bez granic dla uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	83 778	13 778	0	13 778	0	0	0	0
6	"Pracownik na miarę XXI wieku" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801	80130	202 094	14 825	0	14 825	0	0	0	0
7	"Praktyka w brytyjskich zakładach mechaniki pojazdowej szansą na europejskim rynku pracy" Zespół Szkół Mechanicznych	801	80130	152 169	116 595	0	116 595	0	0	0	0
8	"Staż zagraniczny szansą na sukces" Zespół Szkół Informatycznych	801	80130	58 960	57 960	0	57 960	0	0	0	0
9	"Stáže zawodowe w Lizbonie dla uczniów kieleckiego Elektryka" Zespół Szkół Elektrycznych	801	80130	158 426	79 213	0	79 213	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
10	"Przyszłość bez granic. Sprawni w pracy-zagraniczny staż zawodowy dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Słabosłyszących i Niestyszących w Kielcach" Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych	801	80134	46 478	35 000	0	35 000	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			2 342 833 295	256 827 679	254 623 366	0	0	2 204 313	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			67 388 786	19 646 273	17 640 554	0	0	2 005 719	0	0
1	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85203	56 535	18 845	18 845	0	0	0	0	0
2	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	852	85205	11 433	3 811	3 811	0	0	0	0	0
3	Opieka autorska i utrzymanie systemu elektronicznych kart płatniczych do obsługi wydawania posiłków klientom MOPR	852	85219	468 000	156 000	156 000	0	0	0	0	0
4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	852	85219	1 061 556	353 852	353 852	0	0	0	0	0
5	Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"	852	85219	1 049 547	198 214	198 214	0	0	0	0	0
6	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	852	85219	497 985	165 995	165 995	0	0	0	0	0
7	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc	852	85228	48 000 000	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0
8	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	852	85228	7 580 191	480 191	0	0	0	480 191	0	0
9	Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej na rzecz uprawnionych mieszkańców Kielc w latach 2017-2019 w formie: dostarczanie posiłków dla osób chorych, starszych, niepełnosprawnych	852	85230	6 525 528	1 525 528	0	0	0	1 525 528	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
10	Program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla STOP DLA CZADU	852	85295	1 376 750	496 750	496 750	0	0	0	0	0
11	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/PWP	853	85321	75 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
12	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/PWP	853	85321	45 480	15 160	15 160	0	0	0	0	0
13	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85501	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
14	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR/GWW	855	85502	373 163	117 721	117 721	0	0	0	0	0
15	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85502	108 699	36 233	36 233	0	0	0	0	0
16	Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w MOPR/GWW	855	85505	8 919	2 973	2 973	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			281 778 317	24 320 000	24 320 000	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	6 800 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	59 388 654	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	24 357 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE	600	60016	270 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
6	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	30 419 168	2 750 000	2 750 000	0	0	0	0	0
7	Oczyszczanie miasta	900	90003	86 497 948	7 300 000	7 300 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
8	Oświetlenie uliczne	900	90015	71 695 547	6 300 000	6 300 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU			4 094 540	771 000	771 000	0	0	0	0	0
1	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75023	789 000	171 000	171 000	0	0	0	0	0
2	Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki)	851	85195	3 305 540	600 000	600 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA			350 695	30 000	30 000	0	0	0	0	0
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	350 695	30 000	30 000	0	0	0	0	0
V.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			810 926 519	75 066 821	75 066 821	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn."Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim obszarze Metropolitalnym ? zakup tablic elektronicznych porzystankowych "	600	60004	160 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	810 766 519	75 046 821	75 046 821	0	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			226 145 693	17 702 382	17 503 788	0	0	198 594	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	223 532 862	17 273 382	17 273 382	0	0	0	0	0
2	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	2 612 831	429 000	230 406	0	0	198 594	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			6 323 709	683 000	683 000	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce	710	71095	5 428 663	553 000	553 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie trwałości projektu pn"Budowa Centrum Geoedukacji"	710	71095	895 046	130 000	130 000	0	0	0	0	0
VIII.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			41 348 739	6 531 889	6 531 889	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn. Kielecki Park Technologiczny	710	71095	41 348 739	6 531 889	6 531 889	0	0	0	0	0
IX.	WZGÓRZE ZAMKOWE			22 400 120	2 651 582	2 651 582	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe	921	92195	22 400 120	2 651 582	2 651 582	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO			324 934 090	54 164 015	54 164 015	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	26 216 898	4 369 483	4 369 483	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	5 122 158	853 693	853 693	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	1 016 010	169 335	169 335	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	48 174 408	8 029 068	8 029 068	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	12 389 922	2 064 987	2 064 987	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	1 091 286	181 881	181 881	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	30 985 578	5 164 263	5 164 263	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	80111	194 880	32 480	32 480	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	80120	26 142 420	4 357 070	4 357 070	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	94 147 296	15 691 216	15 691 216	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	754 272	125 712	125 712	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	11 973 882	1 995 647	1 995 647	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80150	3 617 892	602 982	602 982	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	1 850 082	308 347	308 347	0	0	0	0	0
15	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	15 440 000	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0	0
16	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	890 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0
17	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	6 885 108	1 147 518	1 147 518	0	0	0	0	0
18	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	3 999 390	666 565	666 565	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	854	85404	1 081 656	180 276	180 276	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	32 960 952	5 493 492	5 493 492	0	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			14 184 553	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	14 184 553	1 730 000	1 730 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA			253 963 992	21 732 567	21 732 567	0	0	0	0	0
1	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	55 694 382	4 860 000	4 860 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	42 361 028	3 567 427	3 567 427	0	0	0	0	0
3	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	12 904 525	1 105 300	1 105 300	0	0	0	0	0
4	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	50 626 712	4 248 000	4 248 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	54 239 168	4 704 000	4 704 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	38 138 177	3 247 840	3 247 840	0	0	0	0	0
XIII.	WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA			300 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
1	Opracowanie dokumentów strategicznych wpisanych do Strategii Rozwoju Miasta Kielce.	150	15011	300 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
XIV.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			276 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Wydatki bieżące - utrzymanie trwałości projektu pn. "E-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	720	72095	276 000	69 000	69 000	0	0	0	0	0
XV.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			281 606 725	30 566 700	30 566 700	0	0	0	0	0
1	Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych	900	90002	218 200	100 500	100 500	0	0	0	0	0
2	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	275 752 429	29 936 200	29 936 200	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	3 192 889	330 000	330 000	0	0	0	0	0
4	Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II	900	90019	2 443 207	200 000	200 000	0	0	0	0	0
XVI.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA			6 810 817	1 137 450	1 137 450	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	177 525	17 600	17 600	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	527 056	45 000	45 000	0	0	0	0	0
3	WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Swiętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	750	75023	5 793 996	1 046 350	1 046 350	0	0	0	0	0
4	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	312 240	28 500	28 500	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 444 876 682</u>	<u>234 030 085</u>	<u>96 819 241</u>	<u>114 560 961</u>	<u>3 915 048</u>	<u>3 617 717</u>	<u>10 521 795</u>	<u>4 595 323</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			1 209 792 222	189 081 270	57 500 873	114 560 961	1 882 970	19 348	10 521 795	4 595 323
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			712 707 080	82 233 984	20 762 693	47 346 803	1 882 970	0	8 681 187	3 560 331
1	Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Wapiennikową (DK 73) do Ronda Czwartaków	600	60015	49 863 682	28 272 849	9 985 717	14 987 132	0	0	0	3 300 000
2	Budowa nowego przebiegu DW 786 w Kielcach na odcinku od granicy Miasta do Węzła Drogowego Kielce -Zachód na połączeniu DK 74 z S7 - dokumentacja projektowa	600	60015	499 289	350 000	0	0	0	0	89 669	260 331

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosza do granicy miasta	600	60015	15 132 577	769 001	489 138	229 539	50 324	0	0	0
4	Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic Zagnańskiej z Witosza	600	60015	37 868 576	3 175 027	788 592	2 188 688	197 747	0	0	0
5	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	52 856 890	1 154 807	0	0	0	0	1 154 807	0
6	Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności	600	60015	24 756 910	825 240	393 356	233 954	197 930	0	0	0
7	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosza w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosza z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek	600	60015	108 852 000	5 506 541	3 684 853	1 705 560	116 128	0	0	0
8	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród – otwarcie komunikacyjne obszaru ewitalizowanego	600	60015	18 720 825	497 439	0	0	0	0	497 439	0
9	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka	600	60015	36 063 772	2 520 000	307 572	2 142 000	70 428	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach	600	60015	32 603 587	20 547 047	3 235 867	16 701 463	609 717	0	0	0
11	Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popietuszki i ul. Rtm W. Pileckiego	600	60015	37 220 962	5 088 745	1 077 433	3 900 433	110 879	0	0	0
12	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	223 577 820	6 764 272	0	0	0	0	6 764 272	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	35 366 370	700 000	0	595 000	105 000	0	0	0
14	Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej	600	60016	10 525 000	820 000	198 750	446 250	0	0	175 000	0
15	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	13 292 411	25 000	0	0	25 000	0	0	0
16	Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach	600	60016	10 364 409	5 018 016	601 415	4 046 784	369 817	0	0	0
17	Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce	900	90015	5 142 000	200 000	0	170 000	30 000	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			4 000 000	795 000	115 000	680 000	0	0	0	0
1	e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego	710	71012	4 000 000	795 000	115 000	680 000	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			107 954 000	73 198 480	22 614 165	50 584 315	0	0	0	0
1	Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów	600	60004	41 760 000	20 830 000	6 435 285	14 394 715	0	0	0	0
2	Doposażenie 150 autobusów w urzędzenia systemu zapowiedzi głosowych	600	60004	620 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6	600	60004	51 665 000	51 660 000	15 960 000	35 700 000	0	0	0	0
4	Zakup i montaż 150 sztuk automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600	60004	5 663 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych	600	60004	2 460 000	708 480	218 880	489 600	0	0	0	0
6	Zakup i montaż wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii - 230 sztuk	600	60004	5 786 000	0	0	0	0	0	0	0
IV.	GEOPARK KIELCE			23 346 064	8 468 252	2 189 688	6 278 564	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych adminstrowanych przez Geopark Kiece	925	92503	13 940 000	2 999 000	500 000	2 499 000	0	0	0	0
2	Geopark Kielce- Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka wodne	925	92504	9 406 064	5 469 252	1 689 688	3 779 564	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			200 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0
1	Rozwój obszarów B+R KPT	710	71095	200 000 000	15 000 000	10 000 000	5 000 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			77 720 240	4 972 592	450 495	2 552 805	0	0	934 300	1 034 992
1	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego	801	80101	2 968 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach	801	80101	3 178 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach	801	80104	1 242 004	0	0	0	0	0	0	0
4	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach	801	80104	1 459 165	1 299 165	150 495	852 805	0	0	0	295 865
5	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach	801	80104	1 242 000	0	0	0	0	0	0	0
6	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach	801	80104	1 310 105	0	0	0	0	0	0	0
7	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.	801	80104	2 802 006	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
8	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach	801	80130	2 995 000	0	0	0	0	0	0	0
9	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach	801	80130	3 620 122	0	0	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą	801	80130	23 117 866	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	2 787 835	2 673 427	300 000	1 700 000	0	0	0	673 427
12	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach	854	85403	3 178 000	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	2 811 000	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	25 009 137	1 000 000	0	0	0	0	934 300	65 700
VII.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			179 320	173 320	18 832	135 140	0	19 348	0	0
1	"Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" - zakupy inwestycyjne	600	60095	33 000	30 000	4 500	25 500	0	0	0	0
2	"Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" - Rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej o Portal ZIT KOF	750	75095	146 320	143 320	14 332	109 640	0	19 348	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VIII.	CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH			44 280 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1	Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego	801	80140	44 280 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			12 000 000	2 333 334	350 000	1 983 334	0	0	0	0
1	W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"	710	71095	12 000 000	2 333 334	350 000	1 983 334	0	0	0	0
X.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA			27 605 518	906 308	0	0	0	0	906 308	0
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	27 605 518	906 308	0	0	0	0	906 308	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			235 084 460	44 948 815	39 318 368	0	2 032 078	3 598 369	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			2 190 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
1	Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap II	852	85202	1 510 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0
2	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i wymiana dźwigu osobowego w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	200 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Wykonanie projektu i przebudowa kotłowni gazowej w budynku DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	480 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			134 160 826	26 204 166	21 473 719	0	2 032 078	2 698 369	0	0
1	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m. stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego	600	60015	1 045 000	998 548	998 548	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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 ulic oznaczonych w MPZP Kielce Północ -Obszar II.2 centrum handlowo-usługowe u zbiegu ul. Zagnańskiej i Jesionowej w Kielcach symbolami KDL1 i KDD2 wraz z budową kanału deszczowego, oświetlenia ulicznego i przebudową niwzbędną infrastruktury technicznej	600	60015	2 750 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
3	Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego - dokumentacja projektowa	600	60015	1 665 995	595 509	400 000	0	195 509	0	0	0
4	Przebudowa ul. Szczepaniaka w Kielcach	600	60015	755 000	709 410	709 410	0	0	0	0	0
5	Rozbudowa alei Górników Staszicowskich w Kielcach (droga powiatowa nr 0930T)	600	60015	13 838 248	100 000	0	0	100 000	0	0	0
6	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach	600	60015	6 519 947	980 000	604 278	0	375 722	0	0	0
7	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	4 128 509	3 000 000	1 800 000	0	0	1 200 000	0	0
8	Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85	600	60015	1 604 890	123 765	123 765	0	0	0	0	0
9	Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach	600	60015	4 310 000	0	0	0	0	0	0	0
10	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600	60015	7 490 260	1 337 760	1 337 760	0	0	0	0	0
11	Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach	600	60015	3 790 394	460 847	0	0	460 847	0	0	0
12	Włączenie drogi rozprzewadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach.	600	60015	3 176 936	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	438 853	53 000	53 000	0	0	0	0	0
14	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytovej 15 od strony ulicy Krzemionkowej w Kielcach	600	60016	630 000	552 000	552 000	0	0	0	0	0
15	Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską	600	60016	380 000	317 897	317 897	0	0	0	0	0
16	Budowa przedłużenia ul. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	2 100 000	1 900 000	950 000	0	0	950 000	0	0
17	Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	6 906 000	970 000	0	0	700 000	270 000	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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
18	Budowa ul. Głębocka w Kielcach	600	60016	683 000	284 228	193 084	0	0	91 144	0	0
19	Budowa ul. Górniczej w Kielcach	600	60016	3 675 000	3 644 500	3 644 500	0	0	0	0	0
20	Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap	600	60016	810 207	517 206	329 981	0	0	187 225	0	0
21	Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach	600	60016	1 010 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
22	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	13 403 463	200 000	0	0	200 000	0	0	0
23	Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja	600	60016	865 000	813 253	813 253	0	0	0	0	0
24	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	7 498 747	327 375	327 375	0	0	0	0	0
25	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Zadanie 2: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach oznaczonej w MPZPT symbolem KL005	600	60016	5 545 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0
26	Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej	600	60016	3 094 000	1 020 540	1 020 540	0	0	0	0	0
27	Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach	600	60016	13 543 717	0	0	0	0	0	0	0
28	Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap	600	60016	1 370 000	1 297 110	1 297 110	0	0	0	0	0
29	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	3 000 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0
30	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	17 696 442	0	0	0	0	0	0	0
31	Modernizacja oświetlenia parkowego zlokalizowanego nad Zalewem Kieleckim	900	90015	105 364	100 364	100 364	0	0	0	0	0
32	Modernizacja oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach od ronda Giedroycia do ul. Sienkiewicza	900	90015	330 854	325 854	325 854	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			35 397 388	200 000	200 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	25 077 349	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II	700	70005	10 320 039	0	0	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			4 441 651	600 000	600 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce	754	75414	525 079	150 000	150 000	0	0	0	0	0
2	Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Siłnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragńcu	754	75421	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	3 436 050	300 000	300 000	0	0	0	0	0
4	Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce	754	75495	380 522	50 000	50 000	0	0	0	0	0
V.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			390 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0
1	Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 10	700	70004	390 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA			3 000 000	1 500 000	600 000	0	0	900 000	0	0
1	Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej II etap	700	70095	3 000 000	1 500 000	600 000	0	0	900 000	0	0
VII.	GEOPARK KIELCE			22 597 496	4 404 649	4 404 649	0	0	0	0	0
1	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	3 292 455	300 429	300 429	0	0	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	15 602 162	3 950 031	3 950 031	0	0	0	0	0
3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	3 702 879	154 189	154 189	0	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			21 961 267	8 600 000	8 600 000	0	0	0	0	0
1	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach etap II	700	70095	2 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
2	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce -budynek ul. Leśna 16 wraz z jego przebudową	750	75023	5 200 000	3 150 000	3 150 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach ul. Naruszewicza 25	801	80101	1 200 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
4	Budowa zadaszenia pneumatycznego na boisku wielofunkcyjnym ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej nr 27 w Kielcach ul. Toporowskiego 96	801	80101	700 000	650 000	650 000	0	0	0	0	0
5	Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach	801	80110	221 820	100 000	100 000	0	0	0	0	0
6	Budowa zespołu boisk sportowych wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Al. Legionów 4	801	80130	2 500 000	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Karczunek	900	90095	600 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
8	Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach	900	90095	610 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
9	Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia	900	90095	1 190 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
10	Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym	900	90095	3 946 964	200 000	200 000	0	0	0	0	0
11	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach	900	90095	3 242 483	0	0	0	0	0	0	0
12	Modernizacja mini boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego w Kielcach ul. Prosta 57	926	92601	150 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby sali treningowej w budynku hali wodowiskowo-sportowej przy ul. Żytniej w Kielcach	926	92601	200 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
IX.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2017 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	Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSIR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej : 1. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8, 2. Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, 3. Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza - stadion lekkoatletyczny, 5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338.	926	92695	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA			1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
1	Wymiana pokrycia dachu i więźby dachowej na budynku przy ul. Pi. Wolności 2	921	92118	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
XI.	WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH			660 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	Budowa baz danych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania dla spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami	710	71012	360 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Rozbudowa i modernizacja zasilaczy UPS	750	75023	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej UM	750	75023	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM			2 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
1	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych	900	90013	2 200 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
XIII.	ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA			1 585 832	100 000	100 000	0	0	0	0	0
1	Budowa kanalizacji teletechnicznej i kabli światłowodowych w relacji budynek Urzędu Miasta przy Rynek 1 - budynek przy ul. Leśnej 16	750	75023	60 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
2	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
3	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	624 332	50 000	50 000	0	0	0	0	0

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

/w zł/

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2017 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>OGÓŁEM WKŁADY</u>			<u>13 100 000</u>	<u>13 100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Zadania Gminy			13 100 000	13 100 000	0	0	0
1.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI			13 100 000	13 100 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.	900	90004	400 000	400 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	400	40001	1 200 000	1 200 000	0	0	0
1.3	Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.	710	71020	8 500 000	8 500 000	0	0	0
1.4	Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.	926	92695	3 000 000	3 000 000	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 majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				170 601 305	170 601 305	169 976 305	21 280 602	11 432 210	1 666 948	135 596 545	625 000
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				142 936 844	142 936 844	142 936 844	6 004 828	1 683 550	1 354 224	133 894 242	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				142 936 844	142 936 844	142 936 844	6 004 828	1 683 550	1 354 224	133 894 242	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 821	2 126 821	2 126 821	2 126 821	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 126 821	2 126 821	2 126 821	2 126 821	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN,	2 126 821	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774	39 774	39 774	39 774	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 774	39 774	39 774	39 774	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	39 774	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	4 612 907	4 612 907	4 612 907	2 051 302	724 775	1 354 224	482 606	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	3 408 384	3 408 384	3 408 384	1 723 143	331 017	1 354 224	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	3 408 384	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	374 755	374 755	374 755	0	374 755	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	374 755	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	829 768	829 768	829 768	328 159	19 003	0	482 606	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	829 768	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	136 157 342	136 157 342	136 157 342	1 786 931	958 775	0	133 411 636	0
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85 032 773	85 032 773	85 032 773	616 129	640 512	0	83 776 132	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
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOĆ PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	85 032 773	0	0	0	0	0	0	0
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 124 569	51 124 569	51 124 569	1 170 802	318 263	0	49 635 504	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM)	51 124 569	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				27 664 461	27 664 461	27 039 461	15 275 774	9 748 660	312 724	1 702 303	625 000
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				27 664 461	27 664 461	27 039 461	15 275 774	9 748 660	312 724	1 702 303	625 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 315	10 315	10 315	10 315	0	0	0	0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 315	10 315	10 315	10 315	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	10 315	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	491 000	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	491 000	491 000	491 000	0	491 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	491 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 070 400	1 070 400	1 070 400	970 524	98 479	0	1 397	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	333 000	333 000	333 000	300 000	33 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	333 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	737 400	737 400	737 400	670 524	65 479	0	1 397	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	737 400	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 900	43 900	43 900	28 900	15 000	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 900	4 900	4 900	4 900	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	4 900	0	0	0	0	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	39 000	24 000	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	39 000	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 221 000	18 221 000	17 596 000	13 414 056	3 242 944	0	939 000	625 000
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 221 000	18 221 000	17 596 000	13 414 056	3 242 944	0	939 000	625 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	17 596 000	0	0	0	0	0	0	0
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT	625 000	0	0	0	0	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832	500 832	8 400	249 529	242 903	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832	500 832	8 400	249 529	242 903	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	500 832	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	5 625 791	5 625 791	5 625 791	0	5 625 229	562	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 625 791	5 625 791	5 625 791	0	5 625 229	562	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	5 625 791	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
852			POMOC SPOŁECZNA	371 000	371 000	371 000	355 734	15 266	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	371 000	371 000	355 734	15 266	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	371 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 747	490 747	490 747	479 534	11 213	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	490 747	490 747	490 747	479 534	11 213	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	490 747	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	839 476	839 476	839 476	8 311	0	69 259	761 906	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	718 015	718 015	718 015	7 109	0	0	710 906	0
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	718 015	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	121 461	121 461	121 461	1 202	0	69 259	51 000	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2160	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	121 461	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				129 000	129 000	129 000	19 000	110 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				39 000	39 000	39 000	19 000	20 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				39 000	39 000	39 000	19 000	20 000	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	39 000	39 000	19 000	20 000	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	39 000	19 000	20 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	39 000	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				7 296 354	7 296 354	7 296 354	1 252 650	5 655 490	0	388 214	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				5 497 321	5 497 321	5 497 321	0	5 497 321	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 497 321	5 497 321	5 497 321	0	5 497 321	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 497 321	5 497 321	5 497 321	0	5 497 321	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 497 321	5 497 321	5 497 321	0	5 497 321	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				1 799 033	1 799 033	1 799 033	1 252 650	158 169	0	388 214	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 799 033	1 799 033	1 799 033	1 252 650	158 169	0	388 214	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 105	23 105	23 105	10 664	8 591	0	3 850	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 105	23 105	23 105	10 664	8 591	0	3 850	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 105	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	1 775 928	1 775 928	1 775 928	1 241 986	149 578	0	384 364	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	334 428	334 428	334 428	0	0	0	334 428	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	334 428	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 441 500	1 441 500	1 441 500	1 241 986	149 578	0	49 936	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 441 500	0	0	0	0	0	0	0

ZAŁĄCZNIKI

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2017 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
OGÓŁEM				0	18 377 041	18 377 041	0
A. ZADANIA GMINY				0	13 827 026	13 827 026	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	2 411 230	2 411 230	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	21 000	21 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	4 202	4 202	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	93 223	93 223	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	105 350	105 350	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	14 176	14 176	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	55 900	55 900	0
7	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	19 679	19 679	0
8	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	95 000	95 000	0
9	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	42 700	42 700	0
10	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	190 000	190 000	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	120 650	120 650	0
12	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	423 200	423 200	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	44 960	44 960	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	498 142	498 142	0
15	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	141 000	141 000	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	80 700	80 700	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	51 800	51 800	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	1 476	1 476	0
19	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	48 000	48 000	0
20	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	63 700	63 700	0
21	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	16 672	16 672	0
22	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	24 700	24 700	0
23	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	2 000	2 000	0
24	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	253 000	253 000	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
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 224 762	1 224 762	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	12 142	12 142	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	15 554	15 554	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	27 124	27 124	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	15 383	15 383	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	58 132	58 132	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	11 300	11 300	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	9 996	9 996	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	15 360	15 360	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	12 306	12 306	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	18 060	18 060	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	16 800	16 800	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	12 882	12 882	0
13	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	11 411	11 411	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	12 931	12 931	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	12 400	12 400	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	18 060	18 060	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	7 521	7 521	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	16 800	16 800	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	14 058	14 058	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	42 935	42 935	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	5 235	5 235	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	10 111	10 111	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	8 968	8 968	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	214 876	214 876	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	15 591	15 591	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	9 000	9 000	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	61 605	61 605	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	18 060	18 060	0
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	29 500	29 500	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	193 683	193 683	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	152 698	152 698	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	15 936	15 936	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
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	128 344	128 344	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	382 362	382 362	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	111 000	111 000	0
2	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	71 500	71 500	0
3	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	147 600	147 600	0
4	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	26 200	26 200	0
5	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	1 062	1 062	0
6	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	25 000	25 000	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	9 808 672	9 808 672	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	65 572	65 572	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	177 030	177 030	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	180 000	180 000	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	215 000	215 000	0
5	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	282 870	282 870	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	100 000	100 000	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	199 030	199 030	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	147 134	147 134	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	169 260	169 260	0
10	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	92 928	92 928	0
11	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	204 926	204 926	0
12	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	171 171	171 171	0
13	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	208 000	208 000	0
14	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	140 122	140 122	0
15	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	190 000	190 000	0
16	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	144 000	144 000	0
17	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	147 407	147 407	0
18	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	116 536	116 536	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	188 219	188 219	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	208 000	208 000	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	190 000	190 000	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	196 000	196 000	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	183 960	183 960	0
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	160 171	160 171	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	255 717	255 717	0
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	236 174	236 174	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	237 006	237 006	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	270 000	270 000	0
29	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	131 040	131 040	0
30	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	192 570	192 570	0
31	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	44 460	44 460	0
32	801	80148	GIMNAZJUM NR.7	0	42 120	42 120	0
33	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	122 850	122 850	0
34	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	154 440	154 440	0
35	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	230 960	230 960	0
36	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	111 540	111 540	0
37	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	534 080	534 080	0
38	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	203 356	203 356	0
39	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW	0	306 020	306 020	0
40	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	506 540	506 540	0
41	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	257 040	257 040	0
42	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	144 300	144 300	0
43	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	95 826	95 826	0
44	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	267 426	267 426	0
45	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	102 388	102 388	0
46	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	119 880	119 880	0
47	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	74 007	74 007	0
48	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	184 581	184 581	0
49	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	179 413	179 413	0
50	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	187 981	187 981	0
51	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	150 975	150 975	0
52	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	108 854	108 854	0
53	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	116 640	116 640	0
54	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	163 152	163 152	0
B. ZADANIA POWIATU					4 550 015	4 550 015	
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	37 850	37 850	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	15 500	15 500	0
2	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	15 350	15 350	0
3	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM	0	7 000	7 000	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	927 450	927 450	0
1	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	90 000	90 000	0
2	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	91 500	91 500	0
3	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	261 400	261 400	0
4	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	48 650	48 650	0
5	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	41 000	41 000	0
6	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	63 200	63 200	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	109 000	109 000	0
8	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	222 700	222 700	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	1 146 187	1 146 187	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH	0	92 000	92 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	150 000	150 000	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	187 000	187 000	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	62 300	62 300	0
5	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	226 000	226 000	0
6	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	59 187	59 187	0
7	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	126 600	126 600	0
8	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	201 000	201 000	0
9	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0	42 100	42 100	0
IV.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	100 020	100 020	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	100 020	100 020	0
V.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	54 990	54 990	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	54 990	54 990	0
VI.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	81 836	81 836	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	38 736	38 736	0
2	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	43 100	43 100	0
VII.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	14 450	14 450	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	14 450	14 450	0
VIII.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	91 400	91 400	0
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	1 000	1 000	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	90 400	90 400	0
IX.	854	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	1 968 700	1 968 700	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	700 000	700 000	0
2	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	809 020	809 020	0
3	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	459 680	459 680	0
X.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	122 000	122 000	0
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	122 000	122 000	0
XI.	854	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	5 132	5 132	0
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY	0	5 132	5 132	0

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina	Powiat	Ogółem (5+6)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji przedmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			150 000	0	150 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			150 000	0	150 000	
	I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			150 000	0	150 000	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	150 000	0	150 000	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
	OGÓŁEM			36 919 727	10 637 124	36 246 855	2 705 953	86 509 659	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			36 919 727	9 282 900	36 246 855	2 393 229	84 842 711	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			14 456 440	1 267 100	7 276 127	1 310 093	24 309 760	
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	40 500	0	0	40 500	Działalność bieżąca i inwestycje
2	GMINA PIEKOSZÓW	801	80104	0	30 000	0	0	30 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
3	GMINA MIEDZIANA GÓRA	801	80104	0	10 000	0	0	10 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
4	GMINA MORAWICA	801	80104	0	10 000	0	0	10 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
5	GMINA ZAGNAŃSK	801	80104	0	10 000	0	0	10 000	Refundacja dotacji gminom ościennym
6	GMINA MORAWICA	801	80106	0	20 000	0	0	20 000	Refundacja dotacji gminom ościennym.
7	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	53 555	53 555	Doplata do kosztów utrzymania WTZ Doplata do realizacji projektu pn."Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
8	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	302 538	302 538	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
9	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	54 000	54 000	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
10	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	2 140 000	0	0	0	2 140 000	działalność bieżąca i inwestycje
11	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	2 720 000	55 000	2 775 000	działalność bieżąca i inwestycje
12	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	600 000	0	0	0	600 000	działalność bieżąca i inwestycje
13	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 431 600	164 600	0	0	1 596 200	działalność bieżąca i inwestycje
14	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 535 827	77 000	1 612 827	działalność bieżąca i inwestycje
15	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 105 300	45 000	1 150 300	działalność bieżąca i inwestycje
16	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 248 000	750 000	0	0	4 998 000	działalność bieżąca i inwestycje

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	4 704 000	202 000	0	0	4 906 000	działalność bieżąca i inwestycje
18	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 332 840	30 000	0	0	1 362 840	działalność bieżąca i inwestycje
19	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	1 915 000	723 000	2 638 000	działalność bieżąca i inwestycje
II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				22 463 287	8 015 800	28 970 728	1 083 136	60 532 951	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	110 000	0	0	110 000	organizacje pozarządowe/wyбір w trybie ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	4 369 483	0	0	0	4 369 483	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	853 693	0	853 693	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	169 335	0	0	0	169 335	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	7 515 157	0	0	0	7 515 157	dopłata do kosztów utrzymania ucznia
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	513 911	0	0	0	513 911	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	2 064 987	0	0	0	2 064 987	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	181 881	0	0	0	181 881	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	1 474 428	0	0	0	1 474 428	dopłata do kosztów utrzymania ucznia
10	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	3 689 835	0	0	0	3 689 835	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	0	32 480	0	32 480	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	2 313 989	0	2 313 989	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	2 043 081	0	2 043 081	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	15 691 216	0	15 691 216	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	125 712	0	125 712	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	73 661	0	0	0	73 661	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	1 903 798	0	0	0	1 903 798	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	18 188	0	0	0	18 188	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80150	39 250	0	0	0	39 250	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80150	159 325	0	0	0	159 325	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	45 811	0	45 811	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	0	210 859	0	210 859	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	109 772	0	0	0	109 772	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	0	346 312	0	346 312	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	250 000	0	0	250 000	Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
26	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	100 000	0	0	100 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	615 000	0	0	615 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
28	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	332 798	332 798	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
29	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	1 000 000	0	0	1 000 000	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej.
30	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	88 000	0	270 000	358 000	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób dorosłych, dzieci i osób bezdomnych.
31	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	40 000	0	0	40 000	Prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce
32	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	280 000	0	0	280 000	Realizacja zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
33	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 147 518	0	1 147 518	dopłata do kosztów utrzymania uczniów/wychowanków
34	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	559 884	0	559 884	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
35	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	4 584	0	0	0	4 584	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
36	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	106 681	0	106 681	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
37	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	84 409	0	0	0	84 409	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	86 700	0	0	0	86 700	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
39	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	4 583	0	0	0	4 583	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
40	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	5 493 492	0	5 493 492	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
41	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	2 707 800	0	0	2 707 800	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem
42	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	480 338	480 338	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie
43	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	650 000	0	0	650 000	wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz realizacja programu
44	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	200 000	0	0	200 000	dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
45	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	205 000	0	0	205 000	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym
46	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	70 000	0	0	70 000	realizacja zadań własnych Gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych
47	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	1 700 000	0	0	1 700 000	organizacje pozarządowe wybór w trybie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	1 354 224	0	312 724	1 666 948	
I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				0	1 354 224	0	312 724	1 666 948	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	755	75515	0	0	0	242 903	242 903	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej
2	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	0	562	562	Pokrycie kosztów składki zdrowotnej za dziecko przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej
3	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	1 354 224	0	0	1 354 224	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem na terenie miasta Kielce o zasięgu ponadgminnym oraz Domu Samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych

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
4	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	0	69 259	69 259	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			150 000	73 166 582	13 343 077	86 659 659
	A. ZADANIA GMINY			150 000	36 919 727	10 637 124	47 706 851
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			150 000	36 919 727	9 282 900	46 352 627
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	630	63003	0	0	110 000	110 000
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	0	40 500	40 500
3	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	4 369 483	0	4 369 483
4	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	169 335	0	169 335
5	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	7 515 157	0	7 515 157
6	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	0	513 911	0	513 911
7	URZĄD GMINY PIEKOSZÓW	801	80104	0	0	30 000	30 000
8	URZĄD GMINY W MIEDZIANEJ GÓRZE	801	80104	0	0	10 000	10 000
9	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80104	0	0	10 000	10 000
10	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	0	10 000	10 000
11	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	0	2 064 987	0	2 064 987
12	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	0	181 881	0	181 881
13	URZĄD GMINY W MORAWICY	801	80106	0	0	20 000	20 000
14	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	1 474 428	0	1 474 428
15	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	0	3 689 835	0	3 689 835
16	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	0	73 661	0	73 661
17	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	0	1 903 798	0	1 903 798
18	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	0	18 188	0	18 188
19	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80150	0	39 250	0	39 250
20	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80150	0	159 325	0	159 325
21	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	109 772	0	109 772
22	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE	851	85149	0	0	250 000	250 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
23	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	0	100 000	100 000
24	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	0	615 000	615 000
25	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	1 000 000	1 000 000
26	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	88 000	88 000
27	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	150 000	0	0	150 000
28	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	0	40 000	40 000
29	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	280 000	280 000
30	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	0	4 584	0	4 584
31	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	0	84 409	0	84 409
32	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	0	86 700	0	86 700
33	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	0	4 583	0	4 583
34	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85504	0	0	2 707 800	2 707 800
35	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	0	650 000	650 000
36	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	0	200 000	200 000
37	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	0	205 000	205 000
38	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	0	2 140 000	0	2 140 000
39	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	0	600 000	0	600 000
40	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	1 431 600	164 600	1 596 200
41	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	4 248 000	750 000	4 998 000
42	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	4 704 000	202 000	4 906 000
43	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	1 332 840	30 000	1 362 840
44	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	0	70 000	70 000
45	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	0	1 700 000	1 700 000

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	1 354 224	1 354 224
1	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	1 354 224	1 354 224
	B. ZADANIA POWIATU			0	36 246 855	2 705 953	38 952 808
	I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			0	36 246 855	2 393 229	38 640 084
1	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	853 693	0	853 693
2	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80111	0	32 480	0	32 480
3	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	2 313 989	0	2 313 989
4	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	2 043 081	0	2 043 081
5	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	15 691 216	0	15 691 216
6	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	125 712	0	125 712
7	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	45 811	0	45 811
8	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80150	0	210 859	0	210 859
9	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80150	0	346 312	0	346 312
10	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	332 798	332 798
11	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	270 000	270 000
12	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	53 555	53 555
13	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	1 147 518	0	1 147 518
14	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	559 884	0	559 884
15	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	106 681	0	106 681
16	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	5 493 492	0	5 493 492
17	INNE POWIATY	855	85508	0	0	302 538	302 538
18	INNE POWIATY	855	85510	0	0	54 000	54 000
19	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	480 338	480 338
20	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	2 720 000	55 000	2 775 000
21	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	1 535 827	77 000	1 612 827
22	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	1 105 300	45 000	1 150 300
23	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	1 915 000	723 000	2 638 000
	II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	0	312 724	312 724

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	755	75515	0	0	242 903	242 903
2	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	851	85156	0	0	562	562
3	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	855	85510	0	0	69 259	69 259

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELCE

NA 2017 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA

Według zapowiedzi płynących z Ministerstwa Finansów, w 2017 roku nastąpi stopniowe przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski. Oczekiwania te wynikają z zakładanego przyspieszenia wydatkowania środków unijnych z nowej perspektywy finansowej oraz kontynuacji pozytywnych trendów na rynku pracy.

Projekt na 2017r. jest realistyczny i stabilny. W dużej mierze opiera się on na projekcjach wskaźników makroekonomicznych zastosowanych przez Ministra Finansów do projektowania ustawy budżetowej na 2017r.

Mając powyższe na uwadze Projekt budżetu dla Kielc na 2017 rok jest tak zbudowany, aby:

- utrzymać dobre wyniki operacyjne (wzrost wydatków operacyjnych poniżej wzrostu dochodów operacyjnych),
- optymalizować sieć szkół, organizować przetargi zbiorowe, kontynuować modernizację budynków publicznych,
- aktywnie zarządzać długiem (utrzymywać wskaźniki zadłużenia na bezpiecznym poziomie, zapewniać płynność finansową),
- rozpocząć realizację zadań przy udziale środków unijnych dostępnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Ustalenie planowanych dochodów bieżących na rok 2017 nastąpiło w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów 2016 roku,
- 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.

Kielce należą do tych miast w kraju, w których stosuje się wiele ulg w podatkach, przywilejów w opłatach lokalnych, ich skutkiem są niższe wpływy do budżetu.

Dochody, takie jak subwencja oświatowa, dotacje z budżetu Państwa stanowią tzw. transfery i nie zapewniają dodatkowej elastyczności. Co więcej wydatki na zadania, które dofinansowuje państwo są znacznie wyższe niż otrzymywane dochody.

Dochody majątkowe

Zaplanowane na 2017r. dochody majątkowe są o 95,9% wyższe, niż ich przewidywane wykonanie w 2016 roku. Wynika to z faktu, że w Projekcie budżetu na 2017r. ujęte zostały płatności i refundacje wydatków poniesionych przez Miasto w związku z nową perspektywą unijną na lata 2014-2020.

Pozostałe dochody majątkowe w 2017 roku zależeć 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.

Wydatki ogółem w Projekcie budżetu zaplanowano na poziomie ponad 130 mln wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2016, ale głównie z uwagi na wyższy poziom wydatków majątkowych. Rok 2016, to rok opracowywania dokumentacji projektowych, koncepcji i analiz projektów planowanych do współfinansowania ze środków unijnych. Rok 2017 to planowana rzeczowa realizacja tych zadań.

Druga przyczyna różnicy w wydatkach pomiędzy 2017 a 2016 rokiem leży w wydatkach pokrywanych dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone, głównie za sprawą nowego programu rządowego „Rodzina 500 plus”.

Wydatki bieżące

Tradycyjnie największy udział w strukturze wydatków bieżących mają wydatki na oświatę i pomoc społeczną oraz rodzinę, razem 62,5 %. To tym zadaniom władze Miasta poświęcają najwięcej uwagi.

Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków na oświatę. Dofinansowanie z budżetu Miasta wydatków na zadania z zakresu oświaty, w 2017 roku, wyniesie ponad 27 mln.

Wydatki Miasta na pomoc społeczną i rodzinę zajmują w strukturze wydatków bieżących prawie 29 %. 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.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ogółem zaproponowane w projekcie budżetu na 2017 rok są o ponad 115 mln zł wyższe od przewidywanego ich wykonania w 2016 roku. Różnica ta jest wypadkową zwiększeń i zmniejszeń wydatków w poszczególnych działach budżetu. I tak w dziale „transport i łączność” odnotowujemy ich największy wzrost, ze względu na przystąpienie do realizacji zadań w ramach kolejnej perspektywy unijnej 2014-2020. Wydatki te zarazem stanowią największy, bo 66 %-owy udział w wydatkach majątkowych ogółem.

W wydatkach rocznych ujęto wydatki na zadania, o realizacji których zdecydowali mieszkańcy Kielc oddając odpowiednio największą liczbę głosów w procedurze tzw. Budżetu Obywatelskiego. Zaplanowano też środki na wykup nieruchomości gruntowych, których potrzeba pozyskania wynika z planów przygotowania Miasta pod inwestycje.

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 2017 rok zamyka się kwotą ogółem 1.343.368.994 zł, a ujęte w nim:

1. Dochody ogółem wynoszą	1.202.006.835 zł
2. Wydatki ogółem	1.322.779.441 zł
3. Deficyt	120.772.606 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 2016

1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2017r. zaplanowano w wysokości	1.202.006.835	100,0
w tym:		
1/ dochody Gminy	917.706.162	76,4
2/ dochody Powiatu	284.300.673	23,6

Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	1.080.200.539	89,9
2/ dochody majątkowe	121.806.296	10,1

Zakłada się, że plan dochodów na 2017r. w stosunku do przewidywanego wykonania 2016r. będzie większy o 1,1%.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ogółem zaplanowane na 2017 rok są o 30.288.929 zł, tj. o 2,9 % wyższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2016 rok. Wskaźnik ten jest wypadkową wzrostów, ale i spadków najważniejszych źródeł dochodów bieżących.

W dochodach bieżących na 2017r. największy wzrost, planowany jest w grupie dochodów własnych, tj. o 18.764.258 zł. Wynika on m.in. ze wzrostu dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o 20.861.361 zł, podatku od nieruchomości, o 2.400.000 zł oraz wpływów z dywidendy spółek akcyjnych o 1.400.000 zł.

Ponadto znaczny wzrost, tj. o 18.390.884 zł, planowany jest w grupie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i wynika on m.in. z realizacji nowego programu wsparcia „Rodzina 500 plus”.

Największy spadek w dochodach własnych planowany jest z wpływów z podziału zysku spółek komunalnych o 4.500.000 zł oraz ze zwrotu przez urząd skarbowy podatku VAT, o 2.009.645 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 67,6% dochodów bieżących ogółem.

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

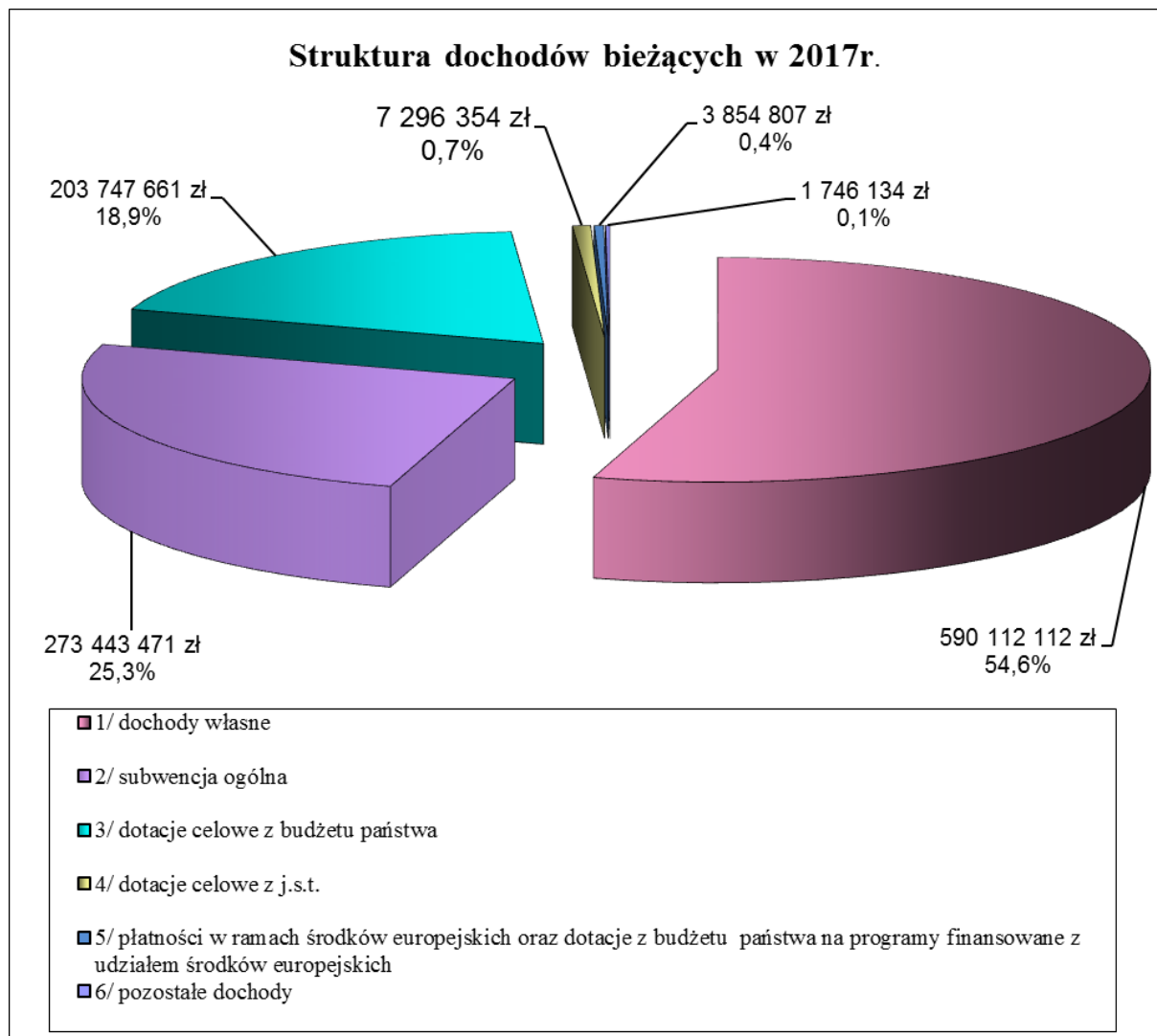
Część oświatowa subwencji ogólnej w 2017 roku będzie wyższa, w porównaniu do jej poziomu w 2016 roku o 10.025.866 zł, tj. o 3,9%. Ponadto, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, zaplanowano dotację na ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym bez względu na wiek. W roku 2017r. będzie to kwota 8.769.252 zł.

Pozostałe dochody zaprojektowano na poziomie porównywalnym do roku 2016.

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	1 049 911 610	1 080 200 539	100,0%	102,9%
w tym:				
a/ dochody własne	571 347 854	590 112 112	54,6%	103,3%
w tym m.in.:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	247 723 040	268 584 401	24,9%	108,4%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	105 300 000	107 700 000	10,0%	102,3%
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	35 000 000	35 000 000	3,2%	100,0%
- opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31 000 000	31 000 000	2,9%	100,0%
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych	27 000 000	27 600 000	2,6%	102,2%
- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej	16 706 474	16 469 265	1,5%	98,6%
- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	14 764 627	12 754 982	1,2%	86,4%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	11 050 000	11 000 000	1,0%	99,5%
- wpływy z dochodów uzyskiwanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w tym.m.in. sprzedaż biletów na basen, saunę lodowisko, wynajem pomieszczeń i hal sportowych	6 675 000	6 703 000	0,6%	100,4%
- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 100 000	8 500 000	0,8%	119,7%
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	5 100 000	5 100 000	0,5%	100,0%
- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	6 100 000	1 600 000	0,1%	26,2%
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	4 200 000	0,4%	100,0%
- opłata skarbowa	3 200 000	3 500 000	0,3%	109,4%

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 100 000	4 000 000	0,4%	97,6%
- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	4 384 000	5 415 000	0,5%	123,5%
- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3 690 348	3 606 372	0,3%	97,7%
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 000 000	4 100 000	0,4%	102,5%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	3 100 000	0,3%	103,3%
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	1 610 000	1 260 000	0,1%	78,3%
- 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	0,1%	100,0%
- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 099 511	1 237 755	0,1%	112,6%
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	254 672 186	264 698 052	24,5%	103,9%
c/ część równoważąca subwencji ogólnej	10 504 157	8 745 419	0,8%	83,3%
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	43 561 262	33 582 356	3,1%	77,1%
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	151 645 421	170 036 305	15,7%	112,1%
f/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 567 320	7 296 354	0,7%	111,1%
g/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 426	129 000	0,0%	108,0%
h/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	6 581 033	3 854 807	0,4%	58,6%
i/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	183 477	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	4 607 474	1 746 134	0,2%	37,9%

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	1.080.200.539	100,0
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	797.206.366	73,8
2/ dochody Powiatu	282.994.173	26,2



	zł	struktura (%)
1.1.1. Dochody bieżące własne	590.112.112	100,0
Źródłami dochodów bieżących własnych są:		
1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego	268.584.401	45,5
w tym:		
a/ od osób fizycznych	256.584.401	43,5
b/ od osób prawnych	12.000.000	2,0

	zł	struktura (%)
2/ podatki i opłaty	188.215.009	31,9
w tym:		
a) podatek od nieruchomości	107.700.000	18,2
b) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	31.000.000	5,2
c) podatek od czynności cywilnoprawnych	11.000.000	1,9
d) podatek od środków transportowych	5.100.000	0,9
e) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000	0,7
f) opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	4.000.000	0,7
g) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4.100.000	0,7
h) opłata skarbową	3.500.000	0,6
i) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	3.100.000	0,5
j) opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	2.500.000	0,4
k) opłata cementarna	2.100.000	0,3
l) opłaty za korzystanie ze środowiska	1.260.000	0,3
m) podatek od spadków i darowizn	1.500.000	0,3
n) wpływy z opłat za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	1.200.000	0,2
o) opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	900.000	0,2
p) opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	700.000	0,1
q) opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600.000	0,1
r) pozostałe opłaty	3.755.009	0,6

	zł	struktura (%)
3/ pozostałe dochody własne	133.312.702	22,6
w tym:		
a) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	35.000.000	5,9
b) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	27.600.000	4,7
c) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	16.469.265	2,8

d)	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	12.754.982	2,2
	w tym:		
	- ZTM -	4.100.000 zł	
	- KPT	2.600.000 zł	
	- MZD -	2.500.000 zł	
	- GEOPARK	1.954.982 zł	
	- GNG	1.000.000 zł	
	- MOSIR	600.000 zł	
e)	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	8.500.000	1,4
f)	wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego	5.415.000	0,9
g)	wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	3.606.372	0,6
h)	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	3.293.750	0,6
i)	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	3.063.000	0,5
j)	wpływy z dzierżawy terenu	1.700.000	0,3
k)	wpływy z podziału zysku ze spółek komunalnych	1.600.000	0,3
l)	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSiR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego	1.591.900	0,3
m)	opłaty za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	1.362.234	0,2
n)	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1.237.755	0,2
o)	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne	1.057.000	0,2
p)	wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej	700.000	0,1
q)	inne wpływy	8.361.444	1,4

	zł	struktura (%)
1.1.2. Subwencja ogólna	273.443.471	100,0
w tym:		
1/ część oświatowa subwencji ogólnej	264.698.052	96,8
2/ część równoważąca subwencji ogólnej	8.745.419	3,2

	zł	struktura (%)
1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	203.747.661	100,0
Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:		
1/ dotacje na zadania własne	33.582.356	16,5
w tym w zakresie:		
a) pomocy społecznej	24.753.104	12,2
b) oświaty i wychowania	8.769.252	4,3
c) rodziny	60.000	*
2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		
zlecone ustawami	170.036.305	83,4
w tym w zakresie:		
a) rodziny	136.996.818	67,3
b) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	17.596.000	8,6
c) ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwroty składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego)	5.685.791	2,8
d) pomocy i polityki społecznej	5.474.654	2,7
e) administracji publicznej	2.170.721	1,1
f) działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)	1.070.400	0,5
g) nieodpłatnej pomocy prawnej	500.832	0,2
h) gospodarki mieszkaniowej	491.000	0,2
i) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	39.774	*
j) obsługi zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	10.315	*
3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129.000	0,1
w zakresie:		
a) utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	90.000	0,1
b) zadań realizowanych przez Komisję Poborową i Lekarską	39.000	*

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

	zł	struktura (%)
1.1.4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7.296.354	100,0
w tym na:		
1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	5.497.321	75,4
2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce	1.775.928	24,3
3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	23.105	0,3
	zł	struktura (%)

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

3.854.807 100,0

Zgodnie z podpisanymi umowami Miasto otrzyma płatności i dotacje na realizację projektów w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Programu Operacyjnego Erasmus + oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy Środkowej).

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

	zł	struktura (%)
1.1.6. Pozostałe dochody	1.746.134	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	1.003.800	57,5
2/ Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej	240.000	13,7
3/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	253.920	14,6
4/ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	243.536	13,9
5/ Pozostałe	4.878	0,3

1.2. Dochody majątkowe

Planowane, do pozyskania w 2017 roku, dochody majątkowe są o 95,9% wyższe, niż ich przewidywane wykonanie w 2016 roku.

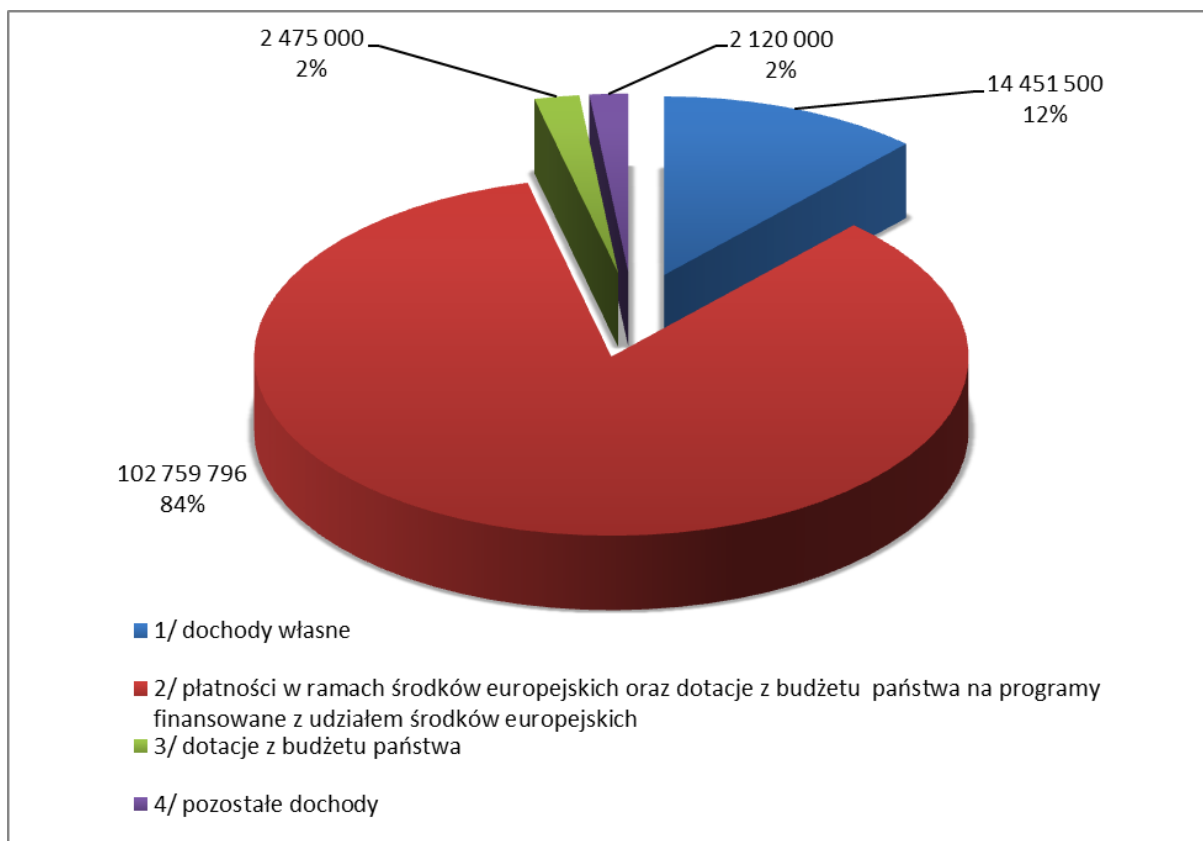
Związane jest to realizacją zadań z perspektywy unijnej na lata 2014-2020. W związku z powyższym dochody z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich są o 72.959.054 zł wyższe w stosunku do przewidywanego wykonania 2016 roku.

Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Dochody majątkowe	62 161 959	121 806 296	100,0%	195,9%
w tym:				
a/ dochody własne	22 223 497	14 451 500	11,9%	65,0%
w tym m.in.:				
- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	6 000 000	0	0,0%	0,0%
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	6 000 000	7 500 000	6,2%	125,0%
- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	3 000 000	3 000 000	2,5%	100,0%
- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	3 000 000	2,5%	100,0%
- odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości	3 000 000	0	-	-
b/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 364 945	1 850 000	1,5%	78,2%
c / dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	2 736 456	625 000	0,5%	22,8%
d/ płatności w ramach środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	29 800 742	102 759 796	84,4%	344,8%
e/ dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania własne	248 874	0	-	-
f/ środki ze źródeł pozabudżetowych	4 787 445	2 120 000	1,7%	44,3%

Plan dochodów majątkowych w wysokości 121.806.296 zł obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	120.499.796	98,9
• dochody Powiatu	1.306.500	1,1

Struktura dochodów majątkowych w 2017 r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

	zł	struktura(%)
1.2.1. Dochody własne	14.451.500	100,0
w tym z tytułu:		
1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	7.500.000	51,9
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	3.000.000	20,8
3/ sprzedaży lokali użytkowych	3.000.000	20,8
4/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	700.000	4,8
5/ zwrotu nieruchomości	200.000	1,4
6/ zniesienia współwłasności	50.000	0,3
7/ sprzedaży składników majątkowych w DPS	1.500	-

	zł	struktura(%)
1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich	102.759.796	100,0
w tym na:		
1/ zadania realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	81.221.524	79,0
2/ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	21.409.284	20,9
3/ zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	128.988	0,1

	zł	struktura(%)
1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.475.000	100,0
(zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Miejski Zarząd Dróg oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej).		

	zł	struktura(%)
1.2.4. Pozostałe dochody	2.120.000	100,0
Środki pochodzą:		
2/ od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych	1.220.000	57,6
2/ z Banku Gospodarstwa Krajowego	900.000	42,4

2. Wydatki budżetowe

Wydatki ogółem zaplanowane na 2017r. są wyższe od ich przewidywanego wykonania w 2016 roku o ponad 130 mln zł, co stanowi 10,9% wielkości z roku bieżącego.

Wynika to z zaplanowanych, o ponad 115 mln zł, tj. o 69,8%, wyższych niż w 2016r., wydatków majątkowych i o ponad 14 mln zł, tj. o 1,4%, wyższych niż w 2016r., wydatków bieżących.

	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2017r. zaplanowano w wysokości	1.322.779.441	100,0
w tym:		
1/ wydatki Gminy	1.059.731.413	80,1
2/ wydatki Powiatu	263.048.028	19,9
Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:		
1/ wydatki bieżące	1.041.687.524	78,8
2/ wydatki majątkowe	281.091.917	21,2

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

Wydatki budżetowe w latach 2016 i 2017

L.p.	Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 31.12.2016r	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	53 171	47 000	0,0%	88,4%
2	020	Leśnictwo	3 060	3 060	0,0%	100,0%
3	150	Przetwórstwo przemysłowe	181 896	176 680	0,0%	97,1%
4	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000	1 564 800	0,1%	142,3%
5	600	Transport i łączność	145 549 877	287 288 744	21,8%	197,4%
6	630	Turystyka	1 145 116	415 000	0,0%	36,2%
7	700	Gospodarka mieszkaniowa	68 350 389	45 316 563	3,4%	66,3%
8	710	Działalność usługowa	32 507 184	55 561 202	4,2%	170,9%
9	720	Informatyka	20 000	69 000	0,0%	*
10	750	Administracja publiczna	67 966 568	67 201 764	5,1%	98,9%
11	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 432	39 774	0,0%	30,5%

L.p.	Dział	Nazwa	Przewidywane wykonanie 31.12.2016r	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /5:4/
1	2	3	4	5	6	7
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 017 321	30 259 550	2,3%	97,6%
13	755	Wymiar sprawiedliwości	494 400	500 832	0,0%	101,3%
14	757	Obsługa długu publicznego	17 300 000	19 500 000	1,5%	112,7%
15	758	Różne rozliczenia	5 540 498	5 269 607	0,4%	95,1%
16	801	Oświata i wychowanie	328 299 159	322 486 641	24,4%	98,2%
17	803	Szkolnictwo wyższe	400 000	400 000	0,0%	100,0%
18	851	Ochrona zdrowia	14 969 695	13 650 791	1,0%	91,2%
19	852	Pomoc społeczna	268 827 978	125 689 524	9,5%	46,8%
20	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 560 737	9 651 143	0,7%	41,0%
21	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 415 217	40 720 801	3,1%	103,3%
22	855	Rodzina	-	167 871 214	12,8%	-
23	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 196 226	66 140 568	5,0%	75,0%
24	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 821 842	28 881 249	2,2%	103,8%
25	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	309 252	8 468 252	0,6%	*
26	926	Kultura fizyczna i sport	29 457 039	25 605 682	1,9%	86,9%
		Razem planowane wydatki	1 192 617 057	1 322 779 441	100,0%	110,9%

2.1. Wydatki bieżące wg działów

Planowane na 2017 rok wydatki bieżące są wyższe o ponad 14 mln, tj. o 1,4% od przewidywanego wykonania 2016 roku.

Jednakże analiza planu w poszczególnych działach w porównaniu do roku 2016 daje dokładniejszy obraz zmian.

Największy wzrost wydatków zaplanowano w zakresie pomocy i polityki społecznej oraz rodziny, tj. o 14.793.631 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. Wynika to m.in. z realizacji nowego programu wsparcia „Rodzina 500 plus”, który rozpoczął się w kwietniu 2016r.

Nieznaczny wzrost wydatków zaplanowano w dziale 710 – Działalność usługowa, a spadek w dziale 750 – Administracja publiczna.

Na porównywalnym poziomie zaplanowano wydatki w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W strukturze tak zaproponowanych wydatków bieżących, tradycyjnie, wydatki na oświatę mają największy, bo 33,7% udział, natomiast wydatki na pomoc i politykę społeczną oraz rodzinę 28,8%.

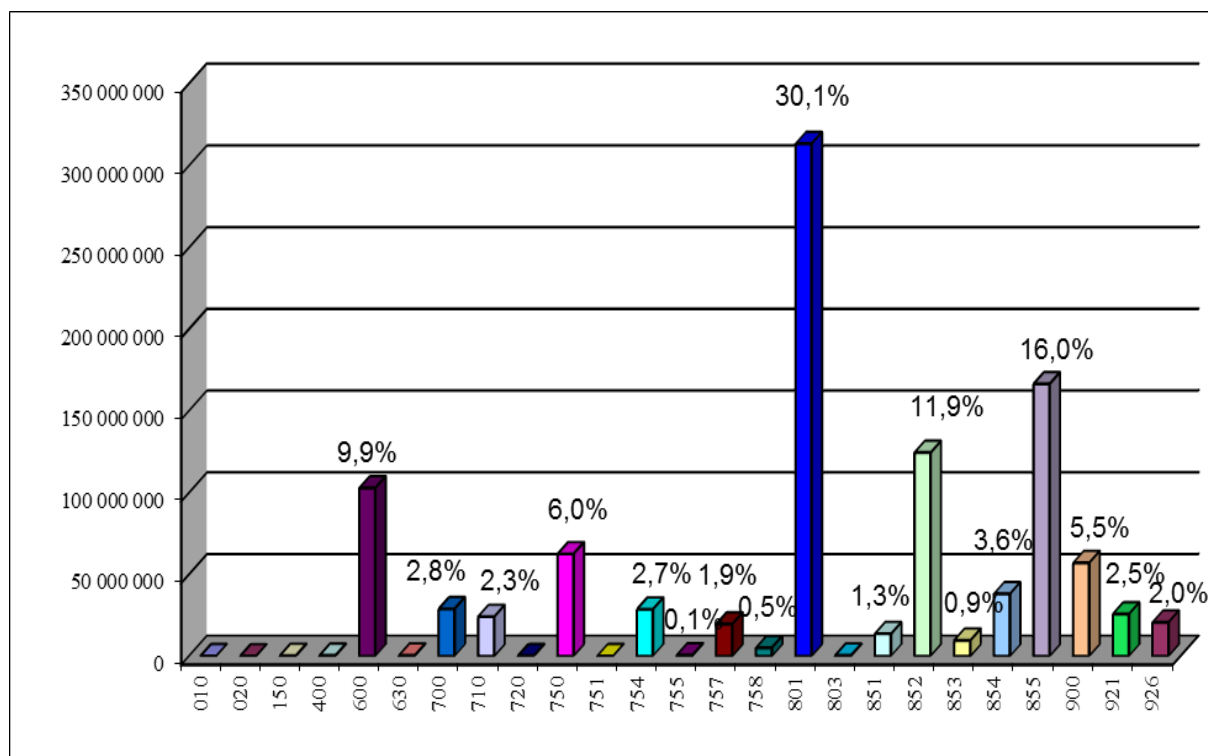
	zł	struktura (%)
Plan wydatków bieżących ogółem stanowi kwotę	1.041.687.524	100,0
z tego:		
1/ wydatki Gminy	781.407.496	75,0
2/ wydatki Powiatu	260.280.028	25,0
 Plan obejmuje:		
- zadania własne	864.225.865	83,0
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	170.036.305	16,3
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.296.354	0,7
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129.000	-

Wydatki bieżące według działów w latach 2016 – 2017

Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	1 027 035 825	1 041 687 524	100,0%	101,4%
w tym m.in.				
1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	354 639 010	351 351 618	33,7%	99,1%
w tym m.in.:				
- szkoły podstawowe	73 575 834	73 527 547	7,1%	99,9%
- szkoły zawodowe	60 267 148	57 932 874	5,6%	96,1%
- gimnazja	41 060 112	39 830 172	3,8%	97,0%
- przedszkola	43 436 397	44 909 151	4,3%	103,4%
- licea ogólnokształcące	41 398 724	40 831 674	3,9%	98,6%
- świetlice i stołówki szkolne i przedszkolne	18 216 985	18 510 194	1,8%	101,6%
2/ pomoc i polityka społeczna oraz rodzina	285 617 050	300 410 681	28,8%	105,2%
w tym m.in.:				
- świadczenia wychowawcze	65 628 864	85 032 773	8,2%	129,6%
w tym finansowane z budżetu Miasta	108 116	0		
- domy pomocy społecznej	38 045 617	35 393 222	3,4%	93,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	32 329 362	30 462 491		
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 677 430	53 549 701	5,1%	105,7%
w tym finansowane z budżetu Miasta	2 279 176	2 425 132		
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 189 938	7 282 124	0,7%	71,5%
w tym finansowane z budżetu Miasta	2 208 400	2 221 550		
- ośrodki pomocy społecznej	23 470 163	24 855 077	2,4%	105,9%
w tym finansowane z budżetu Miasta	21 811 939	23 298 830		
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 215 446	16 829 768	1,6%	110,6%
w tym finansowane z budżetu Miasta	12 547 400	16 000 000		
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 354 744	10 871 835	1,0%	105,0%
w tym finansowane z budżetu Miasta	9 804 269	10 811 835		
- realizacja Rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	15 752 282	13 352 788	1,3%	84,8%
w tym finansowane z budżetu Miasta	6 613 076	6 023 284		
-dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	150 000	150 000	0,0%	100,0%

Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
3/ transport i łączność	100 193 447	102 713 332	9,9%	102,5%
w tym m.in.:				
- działalność Zarządu Transportu Miejskiego	81 198 574	84 645 876	8,1%	104,2%
- działalność Miejskiego Zarządu Dróg	17 890 861	18 009 141	1,7%	100,7%
4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 177 100	57 012 550	5,5%	99,7%
5/ administracja publiczna	66 102 760	62 417 136	6,0%	94,4%
6/ kultura fizyczna	20 917 439	20 605 682	2,0%	98,5%
w tym działalność dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	18 158 439	18 305 682	1,8%	100,8%
7/ gospodarka mieszkaniowa	28 932 197	28 798 563	2,8%	99,5%
8/ działalność usługowa	21 378 166	24 078 219	2,3%	112,6%
w tym m in. na działalność:				
- Geopark Kielce	2 969 303	3 502 039	0,3%	117,9%
- Kielecki Park Technologiczny	9 356 716	8 621 095	0,8%	92,1%
9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 326 242	25 677 149	2,5%	101,4%
w tym dotacje dla instytucji kultury	21 425 335	21 732 567	2,1%	101,3%
10/ koszty obsługi długu (bez poręczeń)	17 300 000	19 500 000	1,9%	112,7%
11/ ochrona zdrowia	14 790 705	13 650 791	1,3%	92,3%
w tym m.in.:				
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii (bez dotacji dla Centrum Integracji Społecznej)	4 405 655	4 375 000	0,4%	99,3%
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym	5 924 022	5 685 791	0,5%	96,0%
- finansowanie programów polityki zdrowotnej	3 141 558	2 800 000	0,3%	89,1%
13/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 792 052	28 526 050	2,8%	102,6%
w tym m.in.:				
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	17 581 902	17 626 000	1,7%	100,3%
- Straż Miejska	7 212 100	7 437 400	0,7%	103,8%
14/ różne rozliczenia	5 240 498	4 969 607	0,5%	94,8%

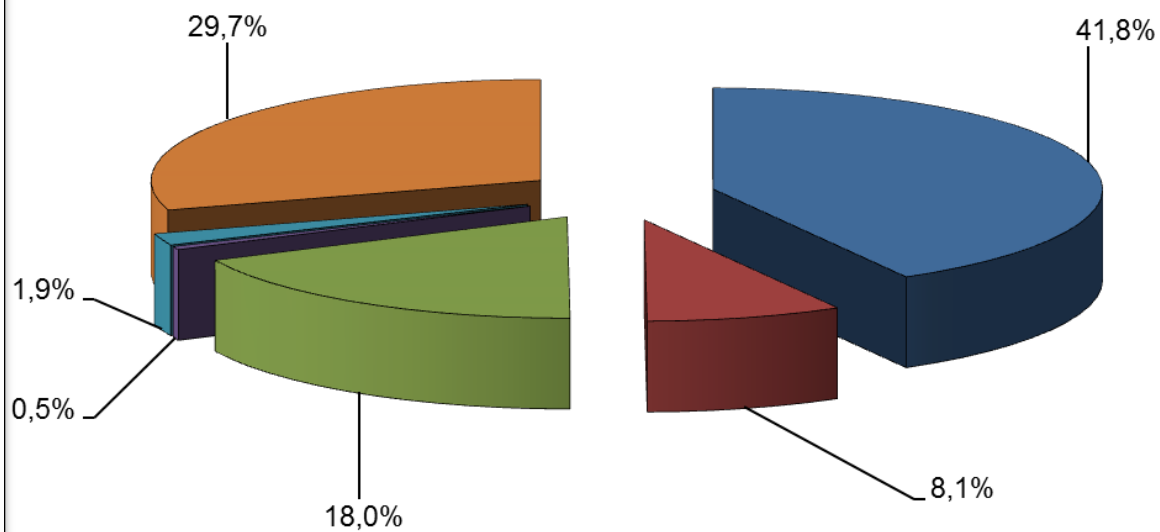
Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2017r.



Struktura wydatków bieżących w latach 2016 i 2017

Wydatki	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące ogółem	1 027 035 825	1 041 687 524	100,0%	101,4%
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 480 631	434 974 382	41,8%	102,2%
dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące	84 802 030	84 604 559	8,1%	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 056 429	187 872 124	18,0%	107,9%
wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	10 728 339	5 057 754	0,5%	47,1%
wydatki na obsługę długu publicznego	17 300 000	19 500 000	1,9%	112,7%
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań	314 668 396	309 678 705	29,7%	98,4%

Struktura planowanych wydatków bieżących w roku 2017



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na programy finansowane ze środków unijnych
- wydatki na obsługę długu publicznego
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań

2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

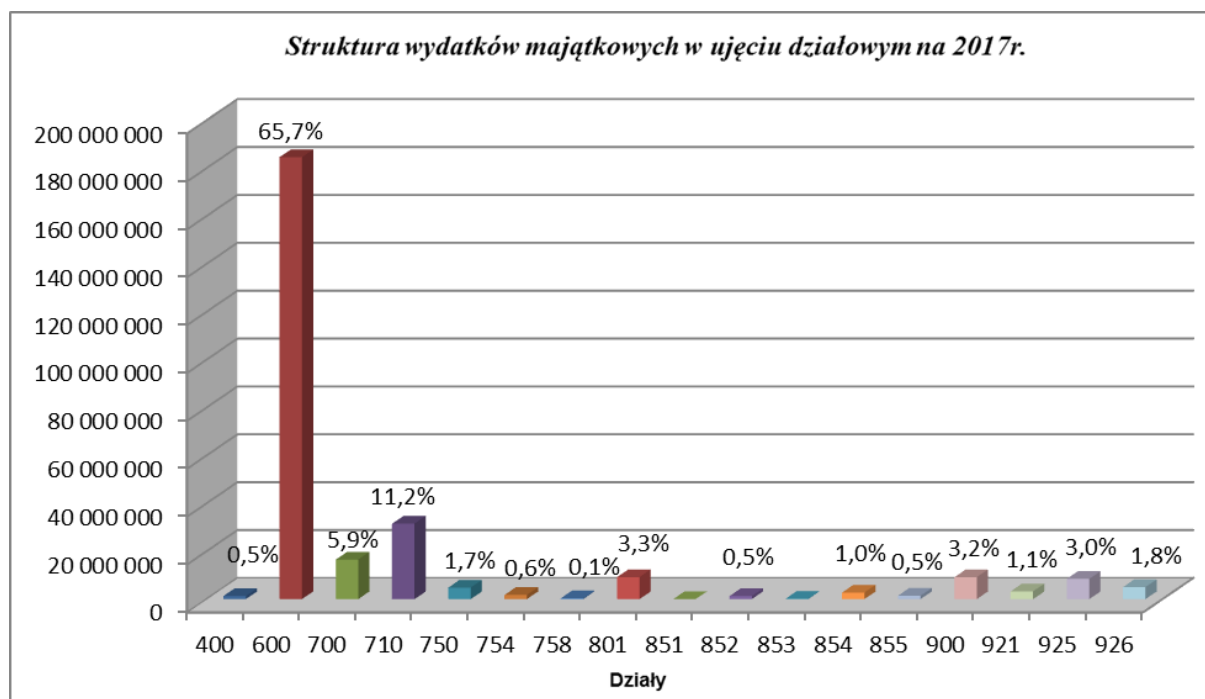
Wydatki majątkowe ogółem, zaproponowane w projekcie budżetu są o ponad 115 mln wyższe, niż przewidywane wykonanie 2016 roku.

W dziale 600 – transport i łączność, wydatki roku 2017 są wyższe od poziomu z 2016 roku o 139 mln i związane jest to z planowanym rozpoczęciem rzeczowych realizacji zadań finansowanych w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Głównie dotyczy to projektów w zakresie dróg i komunikacji publicznej.

Ponadto, wzrost planowanych wydatków w 2017r. widoczny jest w dziale 710 – działalność usługowa, o ponad 20 mln.

Największy spadek widoczny jest w działach gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz gospodarka mieszkaniowa. Łącznie wydatki w tych działach zaplanowane w kwocie 25.646.018 zł są niższe od poziomu 2016 roku o kwotę 47.991.300 zł. Związane jest to z zakończeniem realizacji zadań w roku 2016.

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	281.091.917 zł
z tego w zakresie:	
1/zadań Gminy	278.323.917 zł
2/zadań Powiatu	2.768.000 zł



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

1/ wydatki inwestycyjne roczne (2017r.)	33.711.832 zł
w tym:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	32.156.732 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta	1.555.100 zł
2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2017 roku	234.030.085 zł
3/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	13.100.000 zł
4/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	250.000 zł

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w latach 2016-2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
150		Przetwórstwo przemysłowe	131 800	0	0,0%	0,0%
	15095	Pozostała działalność	131 800	0		0,0%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 100 000	1 240 000	0,5%	112,7%
	40001	Dostarczanie ciepła	1 100 000	1 200 000		109,1%
	40095	Pozostała działalność	0	40 000		-
600		Transport i łączność	45 356 430	184 575 412	65,6%	406,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	628 400	73 233 480		*
	60015	Drogi publiczne w miasta na prawach Powiatu	24 228 105	87 076 807		359,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	19 899 925	24 035 125		120,8%
	60095	Pozostała działalność	600 000	230 000		38,3%
630		Turystyka	667 116	0	0,0%	0,0%
	63095	Pozostała działalność	667 116	0		0,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	39 418 192	16 518 000	5,9%	41,9%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 686 192	1 768 000		65,8%
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	35 205 000	11 000 000		31,2%
	70095	Pozostała działalność	1 527 000	3 750 000		245,6%
710		Działalność usługowa	11 129 018	31 482 983	11,2%	282,9%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 043 000	895 000		*
	71015	Nadzór budowlany	50 000	0		0,0%
	71020	Organizacja targów i wystaw	7 100 000	8 500 000		119,7%
	71095	Pozostała działalność	2 936 018	22 087 983		752,3%
750		Administracja publiczna	1 863 808	4 784 628	1,7%	256,7%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803 808	4 641 308		257,3%
	75095	Pozostała działalność	60 000	143 320		238,9%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 225 269	1 733 500	0,6%	53,7%
	75405	Komendy powiatowe policji	299 685	250 000		83,4%
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2 198 084	625 000		28,4%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 500	8 500		100,0%
	75414	Obrona cywilna	225 000	150 000		66,7%
	75416	Straż gminna (miejska)	122 000	100 000		82,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	100 000		*
	75495	Pozostała działalność	367 000	500 000		136,2%
758		Różne rozliczenia	300 000	300 000	0,1%	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	300 000		100,0%
801		Oświata i wychowanie	12 395 566	9 154 897	3,3%	73,9%
	80101	Szkoły podstawowe	3 264 310	2 285 000		70,0%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	60 000		-
	80104	Przedszkola	753 050	2 561 665		340,2%
	80110	Gimnazja	4 133 000	100 000		2,4%
	80120	Licea ogólnokształcące	3 850 256	270 000		7,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	250 000	2 574 000		*
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	88 950	1 093 000		*
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	56 000	191 232		341,5%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	20 000		-
851		Ochrona zdrowia	178 990	0	0,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	178 990	0		0,0%
852		Pomoc społeczna	4 049 089	1 239 200	0,5%	30,9%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 925	0		0,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 243 175	858 000		69,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	869 280	26 000		3,0%
	85204	Rodziny zastępcze	147 600	0		0,0%
	85206	Wspieranie rodziny	27 453	0		0,0%
	85211	Świadczenie wychowawcze	457 362	0		0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 608	274 000		124,2%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	860 184	81 200		9,4%
	85295	Pozostała działalność	213 502	0		0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 722 576	128 000	0,0%	4,7%
	85305	Żłobki	2 501 202	0		0,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 500	40 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	35 000	88 000		251,4%
	85395	Pozostała działalność	59 874			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	679 800	2 700 927	1,0%	397,3%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	343 000	2 673 427		*
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	27 500		-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	117 500	0		0,0%
	85410	Internaty i bursy szkolne	210 000	0		0,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 300	0		0,0%
855		Rodzina	0	1 434 000	0,5%	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	40 000		-
	85504	Wspieranie rodziny	0	66 000		-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0	1 328 000		-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 219 126	9 128 018	3,2%	26,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 271 625	180 000		7,9%
	90002	Gospodarka odpadami	4 040 000	0		0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000	300 000		100,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 354 000	1 121 000		82,8%
	90013	Schroniska dla zwierząt	433 000	1 000 000		230,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 368 500	891 618		37,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 196 000	0		0,0%
	90095	Pozostała działalność	21 256 001	2 815 400		13,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495 600	3 204 100	1,1%	128,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	0		0,0%
	92106	Teatry	1 180 000	1 055 000		89,4%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	241 600		241,6%

Dział	Rozdział	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura	Dynamika /6:5/
1	2	3	4	5	5	6
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	29 000	45 000		155,2%
	92113	Centra kultury i sztuki	455 000	750 000		164,8%
	92116	Biblioteki	148 600	202 000		135,9%
	92118	Muzea	378 000	753 000		*
	92195	Pozostała działalność	200 000	157 500		78,8%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	309 252	8 468 252	3%	-
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0	2 999 000		-
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	309 252	5 469 252		*
926		Kultura fizyczna	5 339 600	5 000 000	1,8%	93,6%
	92601	Obiekty sportowe	100 000	250 000		250,0%
	92695	Pozostała działalność	5 239 600	4 750 000		90,7%
		Razem planowane wydatki majątkowe	165 581 232	281 091 917	100,0%	169,8%

2.3. Rezerwy

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

Rezerwy celowe wynoszą	3.750.000 zł
i przewidziane są na:	
a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	3.050.000 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 **47.000 zł** realizuje Wydział Podatków oraz Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem. 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 **42.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ opiekę weterynaryjną rannych zwierząt 30.000 zł

2/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników 7.000 zł

3/ szacowanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gospodarstw rolnych 5.000 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Powiatu w kwocie **3.060 zł** realizowany jest przez Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem i obejmuje:

- 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 **176.680 zł** realizowane przez Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta.

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 176.680 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na: kampanię medialną promującą Kielce, usługi informatyczne, fotograficzne, hotelarskie i restauracyjne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, organizację/współorganizację wydarzeń gospodarczych, opracowanie i druk ofert inwestycyjnych Miasta Kielce, umowy zlecenia, umowy o dzieło dla moderatorów spotkań, trenerów, ekspertów.

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

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **324.800 zł** realizowane przez Wydział Zarządzania Energią.

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 84.300 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dostawę wody i ciepła do szaleatów miejskich, dostawę wody do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz opłaty za zużycie wody do celów ppoż. na terenie Gminy Kielce.

- rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej 130.000 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na dostawę energii elektrycznej do szaleatów miejskich, Schroniska dla bezdomnych zwierząt, opłaty za zużycie energii elektrycznej dostarczanej do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej.

- rozdział 40095 – Pozostała działalność 110.500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na: kampanię informacyjną w dziedzinie użytkowania energii i eksploatacji urządzeń energetycznych, opłaty za ścieki odprowadzane z szaleatów miejskich i fontanny, aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, wstępne przeglądy energetyczne budynków należących do Gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale w wysokości	102.713.332 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	99.953.017 zł
2/ wydatki Powiatu	2.760.315 zł

w podziale na:

- zadania własne	97.205.696 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.497.321 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	10.315 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Organizacyjny i Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Powyższy dział obejmuje:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 84.645.876 zł

Środki przeznaczone na:

1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	9.599.055 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.371.702 zł
b/ wydatki rzeczowe	5.227.353 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	69.549.500 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	5.497.321 zł

- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 4.250.000 zł

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

1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne)	3.150.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg	1.100.000 zł

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 13.759.141 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg,	
w tym na:	10.309.141 zł
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.309.141 zł
b/ wydatki rzeczowe	2.980.000 zł
c/ trwałość projektu	20.000 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	3.450.000 zł
w tym na:	
a/ remonty bieżące ulic	2.350.000 zł
b/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację świetlną	1.100.000 zł

- rozdział 60095 – Pozostała działalność **58.315 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:

- a/ zarządzanie projektami pn.: „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”
oraz „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 48.000 zł
- b/ obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców 10.315 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **415.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Kultury i Promocji Miasta i obejmują:

- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **415.000 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 110.000 zł
- 2/ zakup materiałów związanych z propagowaniem walorów krajoznawczo-turystycznych Kielc dystrybuowanych m.in. w czasie targów turystycznych 155.000 zł
- 3/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego 94.300 zł
- 4/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych 55.700 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **28.798.563 zł**

w tym na:

- 1/ wydatki Gminy 28.067.563 zł
- 2/ wydatki Powiatu 731.000 zł

w podziale na:

- zadania własne 28.307.563 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 491.000 zł

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

- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 24.787.563 zł

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

- | | |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.442.360 zł |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) | 21.345.203 zł |

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.906.000 zł

Plan obejmuje:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. m.in. koszty wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa | 2.136.000 zł |
| <i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 491.000 zł/</i> | |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) | 470.000 zł |
| 3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 300.000 zł |

- rozdział 70095 – Pozostała działalność 1.105.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- | | |
|---|------------|
| 1/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 960.000 zł |
| 2/ opróżnienie lokali mieszkalnych z rzeczy w nich pozostawionych, ich magazynowanie i utylizacja | 60.000 zł |
| 3/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 50.000 zł |
| 4/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58 | 25.000 zł |
| 5/ opłata należności za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym bez prawa do lokalu socjalnego | 10.000 zł |

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **24.078.219 zł**

obejmuje:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1/ wydatki Gminy | 22.503.319 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 1.574.900 zł |

w podziale na:

- zadania własne	22.917.819 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.070.400 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej	90.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Rozwoju i Rewitalizacji Miasta; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Zarządzania Należnościami; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce; 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 437.500 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	385.000 zł
2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe	26.500 zł
3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów	26.000 zł

- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 937.500 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrolę techniczną.

- rozdział 71015 – Nadzór budowlany 797.400 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	678.000 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	611.124 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych)	66.876 zł

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

2/ obsługa zadań administracyjno – budowlanych	59.400 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
3/ opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60.000 zł
- rozdział 71035 – Cmentarze	2.190.000 zł
Wydatki zaplanowano na:	
1/ zarządzanie i administrowanie Cmentarzami Komunalnymi	2.100.00 zł
2/ utrzymanie cmentarzy wojennych	90.000 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 71095 – Pozostała działalność	19.715.819 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:	
1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej – Miejskiej Kuchni Cateringowej	7.272.685 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.121.036 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)	4.151.649 zł
2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – Kielecki Park Technologiczny	8.621.095 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.861.709 zł
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)	5.759.386 zł
3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej – „Geopark Kielce”,	3.502.039 zł
w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.049.449 zł
b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, zakup energii, tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ogród Botaniczny)	1.452.590 zł
4/ funkcjonowanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, m.in. organizacja konkursów, seminariów, udział w imprezach targowych, akcji na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju oraz idei Smart City	310.000 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 **69.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych i obejmują:

- rozdział 72095 – Pozostała działalność 69.000 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 **62.417.136 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 56.580.875 zł
2/ wydatki Powiatu 5.836.261 zł

w podziale na:

- zadania własne 60.207.415 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 2.170.721 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 39.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Podatków; Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Komunikacji; Kultury i Promocji Miasta; Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej; Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce, Kielecki Park Technologiczny.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 7.248.519 zł

Wydatki zaplanowano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 5.116.798 zł

2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową 2.126.821 zł

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

3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych przez administrację rządową	4.900 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	3.794.161 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, które obejmują koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – Powiat Grodzki).	
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	586.000 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miasta, w tym m.in. na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady, posiedzeniach stałych komisji Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, usługi introligatorskie, gastronomiczne.	
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.462.866 zł
Planowane wydatki obejmują:	
1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta	27.805.066 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 Urzędu Miasta	10.990.300 zł
w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zakładu, remonty, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, przez Urząd i Zakład	
3/ opłaty serwisowe i asysty techniczne oprogramowania, oprogramowania antywirusowe, biurowe, programy, usługi konserwacyjne, i naprawy sprzętu komputerowego, części wymienne do naprawy sprzętu informatycznego	1.433.500 zł
4/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, weryfikacja ratingu oraz badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, rejestr dłużników ERIF	234.000 zł
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa	78.000 zł
Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i> .	

- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne **12.000 zł**

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

- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **5.449.055 zł**

Środki zaplanowano na:

- 1/ promocję Miasta poprzez organizację wydarzeń sportowych, w tym m.in. Mistrzostw Europy UEFA EURO U21 Polska 2017 oraz udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, w szczególności w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna **4.740.000 zł**
- 2/ wydatki związane z promocją Miasta Kielce, w tym m.in. opracowanie Strategii Promocji Miasta Kielce **250.000 zł**
- 3/ realizację projektów pn.:
 - „Utilizing innovation potential of urban ecosystems” **298.730 zł**
 - „Promotion of WBL via Vocational Education Training Triangle” **84.650 zł**
 - „IT Launch Box” **47.175 zł**
- 4/ koszty zużycia energii na potrzeby sprzętu audiowizualnego zamontowanego na budynku parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go maja w Kielcach, opłaty za czynsz za wynajem powierzchni budynku Parkingu Centrum w celu umieszczenia monitorów ekranowych **28.500 zł**

- rozdział 75095 – Pozostała działalność **4.786.535 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na:

- 1/ realizację projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna **2.008.835 zł**
- 2/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych **1.954.000 zł**
- 3/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego **230.000 zł**
- 4/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej pobieranej przez inkasentów **210.500 zł**

5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych	185.000 zł
6/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z miastami partnerskimi (koszty pobytu i obsługi delegacji zagranicznych w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc za granicę) i inne wydatki/	125.000 zł
7/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich	49.000 zł
8/ zakup usług transportowych uczestników imprez sportowych, wyjazdów grup na spotkania i uroczystości lokalne	20.000 zł
9/ pozostałe	4.200 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **39.774 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 Działalności Gospodarczej, obejmują:

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

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **39.774 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	28.526.050 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	10.765.050 zł
2/ wydatki Powiatu	17.761.000 zł
w podziale na:	
- zadania własne	10.930.050 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	17.596.000 zł
Zadania realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Straż Miejska, a ujęte są w następujących rozdziałach:	

- rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji **258.650 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 **17.626.000 zł**

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

/wydatki w wysokości 17.596.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

W tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.414.056 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) | 4.181.944 zł |

- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne **39.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów udziału Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczych na terenie Miasta Kielce, a w szczególności na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP */w tym dotacja celowa z budżetu Miasta w kwocie 32.000 zł/*

- rozdział 75414 – Obrona cywilna **55.000 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) **7.437.400 zł**

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

- | | |
|--|--------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.110.000 zł |
|--|--------------|

2/ wydatki rzeczowe	1.238.400 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 i sortów mundurowych	
3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne	89.000 zł

- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 3.050.000 zł

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

- rozdział 75495 – Pozostała działalność 60.000 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 konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa, promowania bezpieczeństwa, działań prewencyjnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości **19.500.000 zł**

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

- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 19.500.000 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki w kwocie **4.969.607 zł**
w podziale na:

- 1/ zadania własne Gminy 1.900.000 zł
- 2/ zadania własne Powiatu 3.069.607 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 2.869.607 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 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W tym dziale zaplanowano wydatki Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości **500.832 zł**.

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

- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **500.832 zł** na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale zamyka się kwotą **313.331.744 zł**
i obejmuje:

- zadania własne Gminy 191.449.778 zł
- zadania własne Powiatu 121.881.966 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach oraz Zakład Obsługi Urzędu Miasta Kielce i ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 73.527.547 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in.: dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 4.369.483 zł

- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 8.252.881 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych, w tym dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych 853.693 zł.

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.432.195 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (169.335 zł),

/wydatki w wysokości 802.800 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80104 – Przedszkola 44.909.151 zł

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

- niepublicznych przedszkoli 7.515.157 zł

- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 513.911 zł

/wydatki w wysokości 7.776.456 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 2.064.987 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (2.064.987 zł).

/wydatki w wysokości 52.182 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego 201.881 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (181.881zł).

/wydatki w wysokości 76.266 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80110 – Gimnazja **39.830.172 zł**

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

- gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 3.689.835 zł
- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.474.428 zł

- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne **4.700.591 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gimnazjów specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych gimnazjów 32.480 zł.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół **968.228 zł**

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

- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące **40.831.674 zł**

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

- liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 2.313.989 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 2.043.081 zł

- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe **57.932.874 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 (15.691.216 zł).

- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne **5.911.248 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół zawodowych 125.712 zł.

- rozdział 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego **1.298.384 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 526.534 zł
- wydatki rzeczowe, w tym m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, usług doradczych, prowadzenie strony internetowej, materiały reklamowe, wynajem powierzchni biurowej, zaopatrzenie w media, wykonanie ekspertyz w zakresie opracowanych specyfikacji oprzyrządowania i urządzeń dedykowanych do pracowni w nowotworzonej placówce 771.850 zł

- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr 291.322 zł

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

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.795.191 zł

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

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 10.194.806 zł

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

- rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4.004.048 zł

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

- niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 1.977.459 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 18.188 zł

/wydatki w wysokości 61.548 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 10.577.708 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych, szkołach zawodowych i artystycznych, w tym m.in. na dotacje podmiotową dla:

- gimnazjów, liceów, szkół podstawowych, zawodowych niepublicznych 541.145 zł
- gimnazjów, liceów publicznych 370.184 zł

- rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe 138.526 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność **3.468.330 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	2.924.330 zł
b/ ubezpieczenie szkół	300.000 zł
c/ koszty organizacji uroczystości oświatowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc)	160.000 zł
d/ obsługa programów OSON, ODPN	60.000 zł
e/ zakup laptopów wraz z oprogramowaniem	14.000 zł
f/ 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 **400.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego i obejmują:

- rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów **400.000 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 **13.650.791 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy	7.965.000 zł
2/ wydatki Powiatu	5.685.791 zł

w podziale na:

- zadania własne	7.965.000 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	5.685.791 zł

Zadania realizowane są przez Wydziały: Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego, Budżetu oraz Miejski Urząd Pracy i 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 250.000 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 **100.000 zł**

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

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **4.275.000 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 | 3.200.000 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> | 615.000 zł |
| 3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4 | 325.000 zł |
| 4/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 135.000 zł |

- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **5.685.791 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 | 5.632.625 zł |
| 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, | 40.061 zł |
| 3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym | 13.105 zł |

- rozdział 85195 – Pozostała działalność **790.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

a/ spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu dla
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach 600.000 zł

b/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem
osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów
wykorzystywanych do tego transportu 190.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **124.450.324 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy 85.034.449 zł

2/ wydatki Powiatu 39.415.875 zł

w podziale na:

- zadania własne 119.466.417 zł

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 4.983.907 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej **35.393.222 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ bieżące utrzymanie w domach pomocy społecznej 21.760.424 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/ 332.798 zł

/wydatki w wysokości 4.930.731 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 13.300.000 zł

- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia **9.888.496 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 7.627.636 zł

b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/ 1.000.000 zł

c/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	515.276 zł
d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy typu C ul. Urzędnicza 16a	456.480 zł
e/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach	289.104 zł
<i>/wydatki w wysokości 3.408.384 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie 1.748.810 zł**

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

/wydatki w wysokości 371.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

**- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.135.236 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.282.124 zł**

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

/wydatki w wysokości 5.060.574 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 3.800.000 zł

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

- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 5.115.567 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 24.855.077 zł

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

/wydatki w wysokości 1.556.247 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.945.512 zł

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

- a/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4 i mieszkań chronionych 2.168.128 zł
- b/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76, „Kamyk” i „Dobra Chata” 370.230 zł
- c/ 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/
- d/ prowadzenie noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Kielce 88.000 zł
- e/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej 40.346 zł
- f/ wkład własny w ramach projektu „Akademia samodzielności” 8.808 zł

- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 16.829.768 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 16.000.000 zł
- 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 829.768 zł

/wydatki w wysokości 829.768 finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 13.352.788 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ świadczenia społeczne w formie zakupu posiłków dla dzieci i dorosłych 11.827.260 zł
- 2/ świadczenia społeczne w formie dostarczania posiłków 1.525.528 zł

/wydatki w wysokości 7.329.504 zł 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 1.953.724 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	911.778 zł
2/ Program ochrony Stop dla Czadu	496.750 zł
3/ projekt „Akademia samodzielności”	177.965 zł
4/ opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców przebywających na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej	142.102 zł
5/ prace społeczno - użyteczne	121.088 zł
6/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/	45.111 zł
7/ dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadania publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce” /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/	40.000 zł
8/ projekt świetlica socjoterapeutyczna „Alternatywa”	18.930 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **9.523.143 zł**

obejmuje:

1/ wydatki Gminy	308.506 zł
2/ wydatki Powiatu	9.214.637 zł

w podziale na:

- zadania własne	9.009.291 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	490.747 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23.105 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Organizacyjny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Urząd Pracy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 446.056 zł

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

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/* 280.000 zł
- 2/ dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 89.396 zł
- 3/ dotacja celowa przekazana do Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, mieszkańców Kielc korzystających z WTZ w Powiecie Kieleckim (3.555 zł) oraz usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Kielce w ramach projektu „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” (50.000 zł) 53.555 zł
- 4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/ 23.105 zł
/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 906.228 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 490.747 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 415.481 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 8.049.473 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 (6.993.302 zł), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.

/w tym środki w kwocie 1.003.800 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/

- rozdział 85395 – Pozostała działalność **121.386 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację projektów pn.:

a/ „Impuls do zmiany. Aktywizacja młodzieży NEET
w województwie świętokrzyskim” 60.480 zł

b/ „Aktywni – mobilni na rynku pracy” 32.400 zł

2/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym 28.506 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **38.019.874 zł**

w tym w zakresie:

1/ zadań własnych Gminy 8.935.094 zł

2/ zadań własnych Powiatu 29.084.780 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego.

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne **8.315.388 zł**

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

- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze **1.147.518 zł**

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

- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **4.256.105 zł**

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

- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **856.773 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne** **5.162.659 zł**

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

- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **5.204.780 zł**
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **4.278.748 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** **284.014 zł**
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **5.493.492 zł**
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczych.
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** **2.342.976 zł**
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **172.034 zł**
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- rozdział 85495 – Pozostała działalność** **205.387 zł**
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami lub rencistami.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie	166.437.214 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	155.003.337 zł
2/ wydatki Powiatu	11.433.877 zł
w podziale na:	
- zadania własne	27.664.468 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	136.996.818 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.775.928 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 85.032.773 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus” 83.776.132 zł
 - 2/ obsługę świadczeń wychowawczych 1.256.641 zł
- /wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 53.549.701 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 51.124.569 zł
- /wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

- 2/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów obsługi administracyjno – biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie 2.425.132 zł

- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny 800.000 zł

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

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 4.721.188 zł

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ zatrudnienie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działalność świetlic środowiskowych 2.013.388 zł
 - b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia 2.707.800 zł
- /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/*

- rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków **10.871.835 zł**

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

/wydatki w wysokości 60.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „MALUCH”/

- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze **5.054.864 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.036.284 zł
- b/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500 plus”
dla dzieci przebywających w Rodzinach zastępczych i obsługa świadczenia 718.015 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/
- c/ realizację bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 635.759 zł
- d/ pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających
w Rodzinach zastępczych na terenie miasta Kielce 334.428 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/
- e/ dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Kielce,
umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 302.538 zł
- f/ realizację projektu pn.: „Akademia Samodzielności” 27.840 zł

- rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych **6.406.853 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 4.073.654 zł
- b/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty
do placówek na terenie Miasta Kielce 1.441.500 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/
- c/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo –
wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki
nad dzieckiem 480.338 zł
*/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej/*
- d/ świadczenia pieniężne i rzeczowe na usamodzielnienie osób
z placówek opiekuńczo – wychowawczych 235.900 zł
- e/ wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina
500 plus” dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych i obsługa świadczenia 121.461 zł
/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/

f/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach
opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów 54.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **57.012.550 zł**

dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy 52.962.550 zł

2/ zadań własnych Powiatu 4.050.000 zł

Wydatki realizują Wydziały: Organizacyjny; Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem; Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Inwestycji; Zarządzania Energią oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce i Straż Miejska. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.750.000 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

1.500.000 zł

- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych

1.250.000 zł

- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 31.000.000 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 9.400.000 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych

7.300.000 zł

/w tym m.in. na: koszty odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta,

odśnieżania chodników, opróżniania koszy ulicznych, letnie zamykanie

ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zbieranie zanieczyszczeń

z pasów drogowych /

2/ oczyszczanie Miasta

2.100.000 zł

/w tym m. in. utrzymanie porządku i czystości na terenach zamkniętej

zieleni miejskiej, wycinkę drzew zagrażających życiu i mieniu znajdujących

się na terenie Gminy Kielce oraz sadzenie nowych, roboty porządkowe

i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia, utrzymanie szaletów miejskich, wynajmem przenośnych kabin sanitarnych, utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół Wspólnot Mieszkaniowych, prace porządkowe na terenach. placów zabaw i miejsc rekreacji, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletów miejskich/.

- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **4.555.000 zł**

Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej, elementów małej architektury oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych.

- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt **757.050 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ dotacje celowe na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta przez organizacje pozarządowe **650.000 zł**
/wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/
- 2/ koszty ponoszone na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach dotyczące wynajmu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego – przeznaczonych na schronisko dla zwierząt **60.000 zł**
- 3/ sterylizację suk oraz sterylizację i kastrację kotów a także opieka nad kotami wolno bytującymi **30.000 zł**
- 4/ zakup chipów dla zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt **10.000 zł**
- 5/ pozostałe **7.050 zł**

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **6.300.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta tj. koszty zużycia energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej **5.100.000 zł**
- 2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK **1.200.000 zł**

**- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.500.000 zł**

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

- | | |
|---|------------|
| 1/ przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup nagród w konkursach z zakresu edukacji ekologicznej, nadzór merytoryczny nad pracami obejmującymi ochronę komunalnych ujęć wód podziemnych Kielce – Dyminy, w Białogonie, ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie miasta Kielce oraz inne wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 647.500 zł |
| 2/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest | 475.000 zł |
| 3/ 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> | 200.000 zł |
| 4/ kampanię edukacyjną dla Programu ograniczania niskiej emisji dla Miasta Kielce oraz opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie Miasta Kielce | 100.000 zł |
| 5/ aktualizację aplikacji multimedialnej na urządzenia mobilne , zakup materiałów i akcesoriów pszczelarskich do Ogrodu Botanicznego | 42.500 zł |
| 6/ realizację projektu „Bezpiecznej ze Strażą Miejską”, festyn dla dzieci i ferie, wakacje ze Strażą Miejską | 35.000 zł |

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 750.500 zł

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:

- | | |
|--|------------|
| 1/ zadania z zakresu ochrony środowiska
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; opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem, | 230.000 zł |
|--|------------|

2/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej	520.500 zł
w tym m. in. konserwacja źródeł ulicznych, utrzymanie pomników, skwerów i miejsc straceń, remonty, dekoracja miasta, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, opłaty na rzecz budżetów JST, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wynajem ruchomych płotków ulicznych, obsługa imprezy „Sylwester pod gwiazdami” w zakresie zasilania w energię elektryczną, umowy zlecenia, ogłoszenia prasowe.	

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **25.677.149 zł** dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy	18.401.022 zł
2/ zadań własnych Powiatu	7.276.127 zł

Wydatki realizuje Wydział Kultury i Promocji Miasta oraz Wzgórze Zamkowe w następujących rozdziałach:

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.223.000 zł

Plan wydatków obejmuje:

1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym / <i>wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i> /	205.000 zł
2/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Kultury i Promocji Miasta, w tym organizacja „Sylwestra 2017”, „Święta Kielc 2017”, współorganizacja konkursów, różnego rodzaju imprez kulturalnych, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego	838.000 zł
3/ multimedia /TV Świętokrzyska, witacz, ogłoszenia prasowe/	100.000 zł
4/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z oprawą artystyczną	80.000 zł

- rozdział 92106 – Teatry 4.860.000 zł

Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

1/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	2.720.000 zł
2/ Kieleckiego Teatru Tańca	2.140.000 zł

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury **3.567.427 zł**

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

1/ Domu Środowisk Twórczych	1.535.827 zł
2/ Domu Kultury „Zameczek”	1.431.600 zł
3/ Dom Kultury „Białogon”	600.000 zł

- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych **1.105.300 zł**

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

- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki **4.248.000 zł**

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

- rozdział 92116 – Biblioteki **4.704.000 zł**

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

- rozdział 92118 – Muzea **3.247.840 zł**

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

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	1.915.000 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.332.840 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 **2.651.582 zł**

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

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.715.240 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia)	936.342 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **20.605.682 zł** realizuje Wydział Kultury i Promocji Miasta oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmuje on następujące rozdziały:

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.300.000 zł

Plan wydatków obejmuje finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Kultury i Promocji Miasta w tym:

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym 1.700.000 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
- 2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 254.200 zł
- 3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport 200.000 zł
- 4/ nagrody dla zawodników, trenerów za osiągnięcia sportowe 145.800 zł

- rozdział 92695 – Pozostała działalność 18.305.682 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 9.951.569 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zakup energii i wyposażenia) 8.354.113 zł

2. Wydatki majątkowe

W roku 2016 obowiązywała już wyłącznie perspektywa 2014-2020, a zaplanowane wydatki dotyczyły przede wszystkim przygotowania dokumentacyjnego i decyzyjnego projektów planowanych do współfinansowania środkami z UE.

W roku 2017 planowane jest rozpoczęcie rzeczowych realizacji tych projektów.

Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2017r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2017r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓLEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 240 000	0	1 240 000	0,4%
2	600	Transport i łączność	184 575 412	0	184 575 412	65,7%
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 518 000	0	16 518 000	5,9%
4	710	Działalność usługowa	30 687 983	795 000	31 482 983	11,2%
5	750	Administracja publiczna	4 784 628	0	4 784 628	1,7%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 500	975 000	1 733 500	0,6%
7	758	Różne rozliczenia	300 000	0	300 000	0,1%
8	801	Oświata i wychowanie	9 154 897	0	9 154 897	3,3%
9	851	Ochrona zdrowia		0	0	0,0%
10	852	Pomoc społeczna	1 229 200	10 000	1 239 200	0,4%
11	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000	88 000	128 000	0,0%
12	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 700 927	0	2 700 927	1,0%
13	855	Rodzina	1 434 000	0	1 434 000	0,5%
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 128 018	0	9 128 018	3,2%
15	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 304 100	900 000	3 204 100	1,1%
16	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 468 252	0	8 468 252	3,0%
17	926	Kultura fizyczna	5 000 000	0	5 000 000	1,8%
Razem planowane wydatki			278 323 917	2 768 000	281 091 917	100,0%

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

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

1. Na poziom wydatków na oświatę i wychowanie mają wpływ głównie:
 - liczba szkół i placówek oświatowych,
 - liczba placówek otrzymujących dotacje,
 - liczba uczniów oraz zatrudnionych nauczycieli i pracowników administracji,
 - stan techniczny budynków szkolnych i zaplecza dydaktycznego.
2. Na poziom wydatków w szeroko pojmowanej pomocy społecznej wpływ przede wszystkim mają:
 - liczba osób potrzebujących wsparcia i usług specjalistycznych,
 - liczba pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i innych.
3. Poziom wydatków w wykonaniu zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego zależy od:
 - liczby instytucji kultury, których działalność jest dotowana z budżetu Miasta,
 - liczby 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 2017 rok deficyt wynosi 120.772.606 zł.

Plan przychodów ujęty w projekcie budżetu na 2017 rok wynosi 141.362.159 zł. Przychody pochodzą w całości z kredytów długoterminowych.

Po stronie rozchodów, kwota 20.589.553 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..

1. Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **141.362.159 zł**.

Przychody w latach 2016 i 2017

Przychody	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM	148 009 067	141 362 159	100,0%	95,5%
w tym:				
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	114 877 534	138 542 159	100,0%	120,6%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)	16 581 474	404 765	0,3%	2,4%
1.2. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2016r.)	3 850 000	12 000 000	8,7%	311,7%
1.3. Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (dotyczy 2016r.)	20 000 000	2 032 078	1,5%	10,2%
1.4. Pozostałe zadania inwestycyjne	19 471 086	24 441 150	17,3%	125,5%
1.5. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	54 974 974	20 589 553	14,9%	37,5%
1.6. Wyrzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	-	11 894 613	8,6%	-
1.7. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego	-	70 000 000	50,5%	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	25 664 369	0	-	-
2.1. Środki na pokrycie deficytu	13 173 764	0	-	-
2.2. Środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	12 490 605	0	-	-
3. Pożyczki długoterminowe krajowe	7 467 164	0	-	-

2. Rozchody

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **20.589.553 zł.**

Rozchody w latach 2016 i 2017

Rozchody	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /3:2/
1	2	3	4	5
ROZCHODY OGÓŁEM	67 465 579	20 589 553	100,0%	30,5%
w tym:				
1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	63 980 699	16 478 468	80,0%	25,8%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	45 763 699	4 978 468	24,2%	10,9%
1.1.1. wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	17 200 000	0		
1.2. Inne zadania	18 217 000	11 500 000	55,9%	63,1%
2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	1 484 880	2 111 085	10,3%	142,2%
3. Wykup obligacji komunalnych	2 000 000	2 000 000	9,7%	100,0%

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2017r.

Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2017 r.					
Lp.	Nazwa	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r.	Zaciągnięte kredyty w 2017 r.	Spłata w 2017r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty	628 866 791,00	141 362 159,00	16 478 468,00	753 750 482,00
2.	Pożyczki	8 980 747,00	-	2 111 085,00	6 869 662,00
3.	Obligacje	82 134 000,00	-	2 000 000,00	80 134 000,00
	OGÓŁEM	719 981 538,00	141 362 159,00	20 589 553,00	840 754 144,00

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

/bez kosztów obsługi długu/

wzł										
Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im. S.Moniuszki w Kielcach przy ul.Krzyżanowskiej 8	1 808 779,00	940 565,00	651 160,00	30.11.2016r. 289 404,20 31.05.2017r. 361 755,80	289 405,00		31.05.2017r.	Umowa pożyczki Nr 137/13 z dnia 25.09.2013r.
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul.Radiowa 1	740 289,00	384 949,00	266 503,00	30.11.2016r. 118 445,20 30.04.2017r. 148 057,80	118 446,00		30.04.2017r.	Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa ul.Wydryńskiej w Kielcach - I etap budowa OWD	1 430 000,00	1 430 000,00	1 144 000,00	30.11.2016r. 286 000,00 31.05.2017r. 286 000,00 30.11.2017r. 286 000,00 31.05.2018r. 286 000,00	286 000,00		31.05.2018r.	Umowa pożyczki Nr 154/15 z dnia 17.07.2015r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Modernizacja oświetlenia ulicznych na terenie Miasta Kielce	242 949,00	242 949,00	194 359,20	31.12.2016r. 48 589,80 30.06.2017r. 48 589,80 31.12.2017r. 48 589,80 30.06.2018r. 48 589,80	48 589,80		30.06.2018r.	Umowa pożyczki Nr 287/15 z dnia 30.11.2015r. zmieniona Aneks nr 01/15 z dnia 29 grudnia 2015 roku
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna w os.Ostrogórka w Kielcach; dokumentacja+realizacja	5 758 907,00	0,00	0,00	28.02.2017r. 329 033,60 31.08.2017r. 329 084,00 28.02.2018r. 329 084,00 31.08.2018r. 329 084,00 28.02.2019r. 329 084,00 31.08.2019r. 329 084,00 29.02.2020r. 329 084,00 31.08.2020r. 329 084,00 28.02.2021r. 329 084,00 31.08.2021r. 329 084,00 28.02.2022r. 329 084,00 31.08.2022r. 329 084,00 28.02.2023r. 329 084,00 31.08.2023r. 329 084,00 29.02.2024r. 1 151 781,40		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 182/16 z dnia 29.06.2016r.	
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Sieć kanalizacyjna w os.Baranówek - Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Ilzecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowczyków, Rajtarska - dokumentacja + realizacja	1 432 657,00	0,00	494 461,05	28.02.2017r. 81 867,60 31.08.2017r. 81 866,00 28.02.2018r. 81 866,00 31.08.2018r. 81 866,00 28.02.2019r. 81 866,00 31.08.2019r. 81 866,00 29.02.2020r. 81 866,00 31.08.2020r. 81 866,00 28.02.2021r. 81 866,00 31.08.2021r. 81 866,00 28.02.2022r. 81 866,00 31.08.2022r. 81 866,00 28.02.2023r. 81 866,00 31.08.2023r. 81 866,00 29.02.2024r. 286 531,40		29.02.2024r.	Umowa pożyczki Nr 183/16 z dnia 29.06.2016r.	
7	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2014/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	42 668 006,00	42 668 006,00	31.12.2016r. 3 060 513,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 822 186,00 31.12.2019r. 4 247 743,00 31.12.2020r. 5 850 294,00 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 Aneks nr 1 z dnia 28.06.2010 r., Aneks nr 2 z dnia 12.08.2011 r., Aneks nr 3 z dnia 15 listopada 2012r., Aneks nr 4 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Aneks nr 5 z dnia 10 lutego 2014 r. Aneks nr 6 z dnia 9 lutego 2015 r. oraz Aneks nr 7 z dnia 25 stycznia 2016 r.
8	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	31.12.2016r. 500 000,00 31.12.2017r. 1 000 000,00 31.12.2018r. 1 000 000,00 31.12.2019r. 2 000 000,00 31.12.2020r. 4 000 000,00 31.12.2021r. 4 000 000,00 31.12.2022r. 5 000 000,00 31.12.2023r. 5 000 000,00 31.12.2024r. 5 000 000,00			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57 /kredyt/	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	31.12.2016r. 1 000 000,00 31.12.2017r. 3 000 000,00 31.12.2018r. 3 000 000,00 31.12.2019r. 5 000 000,00 31.12.2020r. 5 000 000,00 31.12.2021r. 6 000 000,00 31.12.2022r. 6 000 000,00 31.12.2023r. 8 000 000,00 31.12.2024r. 8 000 000,00			31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.
10	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokołska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	17 668 906,00	17 668 906,00	31.12.2016r. 1 963 212,00 31.12.2017r. 1 963 212,00 31.12.2018r. 1 963 212,00 31.12.2019r. 1 963 212,00 31.12.2020r. 1 963 212,00 31.12.2021r. 1 963 212,00 31.12.2022r. 1 963 212,00 31.12.2023r. 1 963 212,00 31.12.2024r. 1 963 210,00			31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 24.07.2014r.
11	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokołska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 /kredyt inwestycyjny 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	34 426 762,60	34 426 762,60	31.12.2016r. 3 926 438,40 31.12.2017r. 3 015 255,40 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 Anekssem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Anekssem nr 2 z dnia 24.07.2014r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 29.01.2015r.
12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	20 817 682,00	8 327 077,00	31.12.2016r. 7 122 930,00 31.12.2023r. 0,00 31.12.2024r. 1 204 147,00	12 490 605,00		31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Anekssem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. oraz Anekssem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r.
13	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	50 000 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	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 kredytowa Nr 57 1020 2629 0000 9196 0059 3350 z dnia 29.08.2011r.
14	Bank Spółdzielczy w Kielcach II Oddział w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku	28 000 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	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 kredytowa Nr 000/11/JD002 z dnia 29.08.2011r.
15	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	13 000 000,00	13 000 000,00	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			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 73 1020 2629 0000 9196 0068 6667 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
16	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	17 400 000,00	17 400 000,00	31.12.2019r. 2 100 000,00 31.12.2020r. 2 100 000,00 31.12.2021r. 2 100 000,00 31.12.2022r. 2 100 000,00 31.12.2023r. 2 100 000,00 31.12.2024r. 2 100 000,00 31.12.2025r. 2 100 000,00 31.12.2026r. 2 700 000,00			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 05 1020 2629 0000 9896 0068 6675 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	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	20 050 000,00	20 050 000,00	31.12.2016r. 7 400 000,00 31.12.2020r. 0,00 31.12.2021r. 0,00 31.12.2022r. 2 000 000,00 31.12.2023r. 2 000 000,00 31.12.2024r. 2 850 000,00 31.12.2025r. 2 850 000,00 31.12.2026r. 2 950 000,00			31.12.2026r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9696 0068 6683 z dnia 04.07.2012r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 06 lutego 2015 r.
18	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 /kredyt inwestycyjny/	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w związku z realizacją niektórych zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięć wieloletnich o charakterze majątkowym.	40 944 845,00	37 090 074,00	37 090 074,00	31.12.2016r. 3 917 000,00 31.12.2017r. 0,00 31.12.2018r. 3 917 000,00 31.12.2019r. 1 841 074,00 31.12.2020r. 3 917 000,00 31.12.2021r. 3 917 000,00 31.12.2022r. 3 917 000,00 31.12.2023r. 3 917 000,00 31.12.2024r. 3 917 000,00 31.12.2025r. 3 917 000,00 31.12.2026r. 3 913 000,00			31.12.2026r.	Umowa kredytowa nr 24 1020 2629 0000 9596 0072 9160 z dnia 26 listopada 2012 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 07/01/2013 r., Anekssem nr 2 z dnia 20/12/2013 r., Anekssem nr 3 z dnia 24.02.2014 r. oraz Anekssem nr 4 z dnia 06 lutego 2015 r.
19	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.
20	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.
21	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	10 000 000,00	10 000 000,00	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.
22	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	21 870 000,00	21 870 000,00	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. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
23	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	24 830 000,00	24 830 000,00	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. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 8 stycznia 2015 r.
24	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 1 500 000,00 31.12.2022r. 1 500 000,00 31.12.2023r. 1 500 000,00 31.12.2024r. 1 500 000,00 31.12.2025r. 1 500 000,00 31.12.2026r. 1 500 000,00			31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 18 1020 2629 0000 9996 0090 7261 z dnia 04 listopada 2014 r.
25	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	31.12.2019r. 500 000,00 31.12.2020r. 500 000,00 31.12.2021r. 2 500 000,00 31.12.2022r. 2 500 000,00 31.12.2023r. 2 500 000,00 31.12.2024r. 2 500 000,00 31.12.2025r. 2 500 000,00 31.12.2026r. 3 000 000,00			31.12.2026 r.	Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2016r.	Stan zadłużenia na dzień 31.10.2016r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2016. - 31.12.2016	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
26	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15	Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.	57 600 000,00	41 018 526,00	41 018 526,00	31.12.2021r. 5 500 000,00 31.12.2022r. 5 500 000,00 31.12.2023r. 5 500 000,00 31.12.2024r. 5 500 000,00 31.12.2025r. 5 500 000,00 31.12.2026r. 5 500 000,00 31.12.2027r. 5 500 000,00 31.12.2028r. 5 500 000,00 31.12.2029r. 5 500 000,00 31.12.2030r. 8 100 000,00			31.12.2030 r.	Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r. zmieniona Anekssem nr 1 z dnia 29 grudnia 2015 r.		
27	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokołska 34	Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.	48 470 000,00	48 470 000,00	48 470 000,00	31.12.2021r. 4 847 000,00 31.12.2022r. 4 847 000,00 31.12.2023r. 4 847 000,00 31.12.2024r. 4 847 000,00 31.12.2025r. 4 847 000,00 31.12.2026r. 4 847 000,00 31.12.2027r. 4 847 000,00 31.12.2028r. 4 847 000,00 31.12.2029r. 4 847 000,00 31.12.2030r. 4 847 000,00			31.12.2030 r.	Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r.		
28	Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7	Wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	31.12.2016r. 17 200 000,00			31.12.2016r.	Umowa kredytowa Nr 15/3235 z dnia 03.12.2015 r.		
29	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie /obligacje komunalne/	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	86 134 000,00	84 134 000,00	82 134 000,00	nie później niż 19.12.2017r. 2 000 000,00 nie później niż 14.07.2018r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2019r. 5 000 000,00 nie później niż 14.07.2020r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2021r. 7 000 000,00 nie później niż 14.07.2022r. 10 000 000,00 nie później niż 19.12.2023r. 10 000 000,00 nie później niż 14.07.2024r. 12 000 000,00 nie później niż 14.07.2025r. 12 000 000,00 nie później niż 19.12.2026r. 12 134 000,00	2 000 000,00	19.12.2026r.	Umowa z dnia 02.06.2011r.			
30	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokołska 34	Kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przyszłowego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	0,00	8 277 334,16	31.12.2016r.			31.12.2016r.	Umowa Nr 894/2015/00000562/00 kredytu w rachunku bieżącym z dnia 05.01.2016r.		
Razem			x	x	665 102 419,60	658 641 169,01	x	673 642 411,80	15 233 045,80	0,00	x	x

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

kredyt pożyczka obligacje komunalne

1

2

3

2016 r.	52 232 532,60	51 490 093,40	742 439,20	0,00
2017 r.	20 479 311,80	16 478 467,40	2 000 844,40	2 000 000,00
2018 r.	32 845 326,20	26 688 836,40	1 156 489,80	5 000 000,00
2019 r.	46 400 367,40	40 578 467,40	821 900,00	5 000 000,00
2020 r.	54 078 844,40	46 256 944,40	821 900,00	7 000 000,00
2021 r.	70 747 367,40	62 925 467,40	821 900,00	7 000 000,00
2022 r.	76 747 367,40	65 925 467,40	821 900,00	10 000 000,00
2023 r.	78 747 367,40	67 925 467,40	821 900,00	10 000 000,00
2024 r.	83 417 927,20	69 979 614,40	1 438 312,80	12 000 000,00
2025 r.	58 714 000,00	46 714 000,00		12 000 000,00
2026 r.	55 244 000,00	43 110 000,00		12 134 000,00
2027 r.	10 347 000,00	10 347 000,00		
2028 r.	10 347 000,00	10 347 000,00		
2029 r.	10 347 000,00	10 347 000,00		
2030 r.	12 947 000,00	12 947 000,00		
Razem	673 642 411,80	582 060 825,60	9 447 586,20	82 134 000,00

**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 **170.730.305 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt na 2017r.	Struktura w 2017r.	Dynamika /4:3/
1	2	3	4	5	6
	WYDATKI OGÓŁEM	1 192 617 057	1 322 779 441	100,0%	110,9%
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień	154 110 303	170 730 305	12,9%	110,8%
1.	Pomoc i polityka społeczna	123 097 225	142 471 472	10,8%	115,7%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 956 716	18 221 000	1,4%	96,1%
3.	Ochrona zdrowia	5 842 432	5 625 791	0,4%	96,3%
4.	Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2 433 964	2 131 721	0,2%	87,6%
5.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	1 208 600	1 070 400	0,1%	88,6%
6.	Gospodarka nieruchomościami	545 000	491 000	0,0%	90,1%
7.	Nieodpłatna pomoc prawna	494 400	500 832	0,0%	101,3%
8.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	69 105	78 000	0,0%	112,9%
9.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	85 000	90 000	0,0%	105,9%
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup urn	130 432	39 774	0,0%	30,5%
11.	Oświata i wychowanie	1 237 246	-	-	-
12.	Rolnictwo i łowiectwo	6 171	-	-	-
13.	Obsługa zadań związanych z rejestrem przedsiębiorców	4 012	10 315	0,0%	257,1%

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 **7.296.354 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	5.497.321 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	1.775.928 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	23.105 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	

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

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

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

1. Samorządowe instytucje kultury

Na terenie Miasta działają następujące instytucje kultury:

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

Wszystkie instytucje w 2017r. 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	18.377.041 zł
2/ wydatki	18.377.041 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 16.093.523 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 16.093.523 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 2.283.518 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 2.283.518 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 2017 ROK**

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

1. WYDZIAŁ BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	555 386 187	28 953 607
		A. ZADANIA GMINY	334 323 814	25 884 000
		ZADANIA WŁASNE	334 323 814	25 884 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	300 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	234 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	234 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	3 050 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	3 050 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	224 902 284	0
	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	1 000 000	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	11 500 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	211 952 284	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	19 500 000
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	19 500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	109 215 687	2 200 000
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 015 687	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	2 200 000
851		OCHRONA ZDROWIA	0	600 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	600 000
852		POMOC SPOŁECZNA	205 843	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 633	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	201 719	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 491	0
		B. ZADANIA POWIATU	221 062 373	3 069 607
		ZADANIA WŁASNE	221 062 373	3 069 607
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 632 117	0
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	56 632 117	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	164 427 784	3 069 607
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 682 365	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	200 000
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	8 745 419	2 869 607

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 472	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 472	0

2. WYDZIAŁ EDUKACJI, PROFILAKTYKI I POŻYTKU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	13 835 883	370 932 861
		A. ZADANIA GMINY	13 597 945	219 953 010
		ZADANIA WŁASNE	13 597 945	219 953 010
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	185 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	185 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 653 811	192 071 126
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 334	73 942 547
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	60 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	852 800	2 432 195
	80104	PRZEDSZKOLA	10 315 531	45 871 651
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	52 182	2 064 987
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	116 266	201 881
	80110	GIMNAZJA	700	39 830 172
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	6 914	968 228
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 769	303 017
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	232 767	447 798
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	35 000
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	1 025 242
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	10 349 427
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	61 548	4 004 048
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	8 280 220
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 254 713
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	400 000
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	0	400 000
851		OCHRONA ZDROWIA	21 900	7 040 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	2 800 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	100 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 900	3 950 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	190 000
852		POMOC SPOŁECZNA	0	150 000
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	150 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	8 962 594
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	8 315 388
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	190 208
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	27 500
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0	300 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	48 114
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	81 384
855		RODZINA	1 922 234	11 144 290

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 922 234	11 144 290
		B. ZADANIA POWIATU	237 938	150 979 851
		ZADANIA WŁASNE	224 833	150 966 746
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 394	121 881 966
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	984	8 252 881
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	4 700 591
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 078	40 798 657
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 332	57 510 076
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	5 876 248
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	291 322
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	769 949
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	36 611
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0	2 317 488
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0	138 526
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 189 617
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	218 439	29 084 780
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 147 518
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	201 200	4 256 105
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	666 565
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	5 162 659
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	5 204 780
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	4 278 748
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	284 014
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	5 493 492
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	17 239	2 342 976
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	123 920
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	124 003
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	13 105	13 105
851		OCHRONA ZDROWIA	13 105	13 105
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 105	13 105

3. WYDZIAŁ PODATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	117 349 000	215 500
		A. ZADANIA GMINY	117 349 000	215 500
		ZADANIA WŁASNE	117 349 000	215 500
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 000
	01030	IZBY ROLNICZE	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	210 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	210 500
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	117 349 000	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	90 769 700	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	23 079 300	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	3 500 000	0

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	3 002 268	42 047 099
		A. ZADANIA GMINY	2 126 821	37 377 491
		ZADANIA WŁASNE	0	35 250 670
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	34 258 864
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	5 116 798
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	586 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	27 805 066
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	751 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	28 506
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	28 506
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	963 300
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	963 300
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	2 126 821	2 126 821
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 126 821	2 126 821
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 126 821	2 126 821
		B. ZADANIA POWIATU	875 447	4 669 608
		ZADANIA WŁASNE	0	3 794 161
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 794 161
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	3 794 161
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	875 447	875 447
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 315	10 315
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 315	10 315
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	359 400	359 400
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	300 000	300 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	59 400	59 400
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 900	4 900
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 900	4 900
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 832
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	500 832	500 832

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	25 782 772	14 808 500
		A. ZADANIA GMINY	20 800 000	13 215 000
		ZADANIA WŁASNE	20 800 000	13 215 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	200 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 800 000	12 875 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	20 800 000	12 875 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	80 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	80 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	60 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	60 000
		B. ZADANIA POWIATU	4 982 772	1 593 500
		ZADANIA WŁASNE	4 688 772	1 299 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 308 772	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 308 772	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 380 000	1 299 500
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 380 000	1 299 500
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	294 000	294 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 000	261 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	261 000	261 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	33 000	33 000

6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	2 085 340	1 772 155
		A. ZADANIA GMINY	2 085 340	1 772 155
		ZADANIA WŁASNE	2 085 340	1 772 155
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	66 300	78 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 300	78 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007 140	1 680 155
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 007 140	1 680 155
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 900	14 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 900	14 000

7. WYDZIAŁ KULTURY I PROMOCJI MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	32 902 167
		A. ZADANIA GMINY	0	24 726 040
		ZADANIA WŁASNE	0	24 726 040
630		TURYSTYKA	0	415 000
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	415 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	5 115 000
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	4 990 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	125 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	16 896 040
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	1 223 000
	92106	TEATRY	0	2 140 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	2 196 200
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	4 998 000
	92116	BIBLIOTEKI	0	4 906 000
	92118	MUZEA	0	1 362 840
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	70 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	2 300 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	2 300 000
		B. ZADANIA POWIATU	0	8 176 127
		ZADANIA WŁASNE	0	8 176 127
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	8 176 127
	92106	TEATRY	0	2 775 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	1 612 827
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 150 300
	92118	MUZEA	0	2 638 000

8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	18 221 000	19 672 150
		A. ZADANIA GMINY	0	936 150
		ZADANIA WŁASNE	0	936 150
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	936 150
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	358 650
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	47 500
	75414	OBRONA CYWILNA	0	205 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	100 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	195 000
		B. ZADANIA POWIATU	18 221 000	18 736 000
		ZADANIA WŁASNE	0	515 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	515 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	150 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	365 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	18 221 000	18 221 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 221 000	18 221 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	18 221 000	18 221 000

9. WYDZIAŁ INWESTYCJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	16 106 992
		A. ZADANIA GMINY	0	16 106 992
		ZADANIA WŁASNE	0	16 106 992
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	200 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	200 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	3 150 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	3 150 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	6 118 165
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	1 870 000
	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 599 165
	80110	GIMNAZJA	0	100 000
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	2 549 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	2 673 427
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	2 673 427
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	2 715 400
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 715 400
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	1 000 000
	92106	TEATRY	0	1 000 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	250 000
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	250 000

10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 600 000	1 954 000
		B. ZADANIA POWIATU	4 600 000	1 954 000
		ZADANIA WŁASNE	4 600 000	1 954 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 954 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 954 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 600 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 600 000	0

11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	4 419 774	133 974
		A. ZADANIA GMINY	4 262 774	50 774
		ZADANIA WŁASNE	4 223 000	11 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 000	11 000
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	11 000	11 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 200 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 774	39 774
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 774	39 774
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	39 774	39 774
		B. ZADANIA POWIATU	157 000	83 200
		ZADANIA WŁASNE	79 000	5 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79 000	5 200
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	0	1 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000	4 200
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	39 000	39 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	39 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	39 000	39 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 000	39 000
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000

12. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	464 800
		A. ZADANIA GMINY	0	389 800
		ZADANIA WŁASNE	0	389 800
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	364 800
	40002	DOSTARCZANIE WODY	0	84 300
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	0	130 000
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	150 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	25 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	25 000
		B. ZADANIA POWIATU	0	75 000
		ZADANIA WŁASNE	0	75 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	75 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	75 000

13. WYDZIAŁ USŁUG KOMUNALNYCH I ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	34 696 060	43 817 810
		A. ZADANIA GMINY	34 140 000	43 339 750
		ZADANIA WŁASNE	34 050 000	43 249 750
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	42 000
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 100 000	2 100 000
	71035	CMENTARZE	2 100 000	2 100 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 950 000	41 107 750
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	31 000 000	30 036 700
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	2 400 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	5 276 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	1 697 050
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	950 000	847 500
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	850 500
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	90 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000
	71035	CMENTARZE	90 000	90 000
		B. ZADANIA POWIATU	556 060	478 060
		ZADANIA WŁASNE	556 060	478 060
020		LEŚNICTWO	3 060	3 060
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 060	1 060
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	0
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	550 000	475 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	550 000	475 000

14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	950 000	4 630 000
		A. ZADANIA GMINY	950 000	4 630 000
		ZADANIA WŁASNE	950 000	4 630 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	950 000	4 630 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	950 000	4 630 000

15. WYDZIAŁ ROZWOJU I REWITALIZACJI MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	0	614 180
		A. ZADANIA GMINY	0	614 180
		ZADANIA WŁASNE	0	614 180
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	176 680
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	0	176 680
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	437 500
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	437 500

16. WYDZIAŁ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I USŁUG INFORMATYCZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 388 334	4 645 834
		A. ZADANIA GMINY	1 388 334	4 645 834
		ZADANIA WŁASNE	1 388 334	4 645 834
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 388 334	2 743 334
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	100 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 388 334	2 643 334
720		INFORMATYKA	0	69 000
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	69 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	1 833 500
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	1 833 500

17. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NALEŻNOŚCIAMI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	10 100 000	13 110 000
		A. ZADANIA GMINY	10 100 000	13 110 000
		ZADANIA WŁASNE	10 100 000	13 110 000
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	1 200 000
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	0	1 200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	8 510 000
	71020	ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW	0	8 500 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 100 000	0
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	1 600 000	0
	75624	DYWIDENDY	8 500 000	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	400 000
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	400 000
926		KULTURA FIZYCZNA	0	3 000 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 000 000

18. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 260 000	0
		A. ZADANIA GMINY	1 260 000	0
		ZADANIA WŁASNE	1 260 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 000 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	260 000	0

19. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	51 421 471	149 362 691
		A. ZADANIA GMINY	51 421 471	143 112 691
		ZADANIA WŁASNE	51 421 471	143 112 691
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 293 971	126 371 073
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	36 100 456	88 576 807
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 193 515	37 794 266
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 500	16 741 618
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	5 750 000
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	7 300 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	127 500	3 691 618
		B. ZADANIA POWIATU	0	6 250 000
		ZADANIA WŁASNE	0	6 250 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	2 750 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	2 750 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	3 500 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 500 000

20. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	191 111 687	291 296 478
		A. ZADANIA GMINY	165 403 009	239 324 381
		ZADANIA WŁASNE	24 632 760	98 554 132
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 606 372	7 272 685
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 606 372	7 272 685
851		OCHRONA ZDROWIA	0	325 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0	325 000
852		POMOC SPOŁECZNA	20 876 388	81 500 742
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	858 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	5 990 836
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	21 000
	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	760 481	760 481
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 060 574	7 282 124
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	3 800 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	5 115 567	5 115 567
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 556 247	25 129 077
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	120 000	2 336 136
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	700 000	16 000 000
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	7 369 504	13 352 788
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 015	854 733
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	320 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	320 000
855		RODZINA	150 000	9 135 705
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	2 465 132
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	0	800 000
	85504	WSPIERANIE RODZINY	0	4 787 188
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	150 000	1 055 545
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	27 840
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	140 770 249	140 770 249
852		POMOC SPOŁECZNA	4 612 907	4 612 907
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 408 384	3 408 384
	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	374 755	374 755
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	829 768	829 768
855		RODZINA	136 157 342	136 157 342
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	85 032 773	85 032 773

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	51 124 569	51 124 569
		B. ZADANIA POWIATU	25 708 678	51 972 097
		ZADANIA WŁASNE	22 168 361	48 431 780
852		POMOC SPOŁECZNA	22 149 877	39 054 875
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 093 222	35 393 222
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	930	515 276
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	1 356 810
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	55 725	690 576
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 098 991
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 084	558 432
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 084	142 951
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	415 481
855		RODZINA	14 400	8 818 473
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 974 581
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	14 400	4 843 892
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	1 741 284	1 741 284
851		OCHRONA ZDROWIA	40 061	40 061
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	40 061	40 061
852		POMOC SPOŁECZNA	371 000	371 000
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	371 000	371 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	490 747	490 747
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	490 747	490 747
855		RODZINA	839 476	839 476
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	718 015	718 015
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	121 461	121 461
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 799 033	1 799 033
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 105	23 105
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 105	23 105
855		RODZINA	1 775 928	1 775 928
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	334 428	334 428
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 441 500	1 441 500

21. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	96 338 716	157 879 356
		A. ZADANIA GMINY	96 338 716	157 879 356
		ZADANIA WŁASNE	90 841 395	152 382 035
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 841 395	152 382 035
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	90 841 395	152 382 035
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 497 321	5 497 321
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 497 321	5 497 321
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 497 321	5 497 321

22. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	15 918 488	24 101 650
		A. ZADANIA GMINY	15 918 488	24 101 650
		ZADANIA WŁASNE	15 918 488	24 101 650
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 576 082	23 671 095
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 576 082	23 671 095
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	342 406	430 555
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	342 406	430 555

23. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	28 368 000	27 025 563
		A. ZADANIA GMINY	28 138 000	26 555 563
		ZADANIA WŁASNE	28 138 000	26 555 563
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 138 000	26 555 563
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	28 138 000	26 555 563
		B. ZADANIA POWIATU	230 000	470 000
		ZADANIA WŁASNE	0	240 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	240 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	240 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	230 000	230 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 000	230 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	230 000	230 000

24. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	7 303 000	20 055 682
		A. ZADANIA GMINY	7 303 000	20 055 682
		ZADANIA WŁASNE	7 303 000	20 055 682
926		KULTURA FIZYCZNA	7 303 000	20 055 682
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 303 000	20 055 682

25. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1 024 434	12 245 108
		A. ZADANIA GMINY	1 024 434	12 245 108
		ZADANIA WŁASNE	1 024 434	12 245 108
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	25 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	25 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	80 000
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	20 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	60 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 024 434	12 130 108
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 024 434	12 081 608
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	28 500
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	10 000
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 000

26. MIEJSKI URZĄD PRACY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	6 991 405	13 862 978
		B. ZADANIA POWIATU	6 991 405	13 862 978
		ZADANIA WŁASNE	1 358 780	8 230 353
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 358 780	8 230 353
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 265 900	8 137 473
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 880	92 880
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	5 632 625	5 632 625
851		OCHRONA ZDROWIA	5 632 625	5 632 625
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 632 625	5 632 625

27. STRAŻ MIEJSKA

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	700 000	7 572 400
		A. ZADANIA GMINY	700 000	7 572 400
		ZADANIA WŁASNE	700 000	7 572 400
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700 000	7 537 400
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	700 000	7 537 400
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	35 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	35 000

28. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	586 470	2 391 384
		A. ZADANIA GMINY	586 470	2 391 384
		ZADANIA WŁASNE	586 470	2 391 384
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	586 470	2 391 384
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	586 470	2 391 384

29. GEOPARK KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	8 448 546	16 717 440
		A. ZADANIA GMINY	8 448 546	16 717 440
		ZADANIA WŁASNE	8 448 546	16 717 440
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 169 982	8 206 688
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 169 982	8 206 688
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	42 500
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	42 500
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 278 564	8 468 252
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 499 000	2 999 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	3 779 564	5 469 252

30. WZGÓRZE ZAMKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	40 000	2 809 082
		A. ZADANIA GMINY	40 000	2 809 082
		ZADANIA WŁASNE	40 000	2 809 082
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 000	2 809 082
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	2 809 082

31. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	678 000	678 000
		B. ZADANIA POWIATU	678 000	678 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	678 000	678 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	678 000	678 000
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	678 000	678 000

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.
 samorządowej instytucji kultury**

Dział 921 Rodział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.	% wzrostu (5:4)
1	2	4	5	6
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	3 755 800,00	3 545 600,00	94,40
1.1	przychody własne *)	1 015 800,00	825 600,00	81,28
	- ze sprzedaży biletów	650 000,00	660 000,00	101,54
	- wpływy od sponsorów	1 000,00	1 000,00	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	34 000,00	34 000,00	100,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	800,00	600,00	75,00
	- pozostałe przychody	330 000,00	130 000,00	39,39
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 740 000,00	2 720 000,00	99,27
	- dotacja podmiotowa	2 640 000,00	2 720 000,00	103,03
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	100 000,00		0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	3 755 800,00	3 545 600,00	94,40
2.1	koszty bieżące	3 755 800,00	3 545 600,00	94,40
	- wynagrodzenia osobowe	2 066 400,00	2 144 200,00	103,77
	- honoraria	375 000,00	250 000,00	66,67
	- wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	20 000,00	28,57
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	403 000,00	423 200,00	105,01
	- zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	75 000,00	76 000,00	101,33
	- podróże służbowe	40 000,00	10 000,00	25,00
	- ZFŚS	50 000,00	50 000,00	100,00
	- ubezpieczenie majątku	6 000,00	6 000,00	100,00
	- tantiemy	100 000,00	100 000,00	100,00
	- amortyzacja	120 000,00	120 000,00	100,00
	- podatek od nieruchomości	600,00	600,00	100,00
	- pozostałe	299 800,00	195 600,00	65,24
3.	Wydatki majątkowe	0,00	55 000,00	
	- zadania inwestycyjne	0,00	55 000,00	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	0,00	55 000,00	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	47 394,50	49 178,90	103,76
6.	Przeciętne zatrudnienie	43,60	43,60	100,00
7.	Należności wg RbN	89 811,52	89 811,52	100,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania	54 265,47	54 265,47	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Kusak

DYREKTOR

Robert Orbanich

DOM KULTURY "ZAMECZEK"

ul. Słowackiego 23
25-365 KIELCE

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.

samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	2217600	2285700	103
1.1	przychody własne *)	267 600	254 100	95
	- z organizacji			
	impresz: plastyka, muzyka, wokale, taniec, warsztaty	196 600	207 500	106
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	5 400	5 000	93
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	600	600	100
	- pozostałe przychody	65 000	41 000	63
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 950 000	2 031 600	104
	- dotacja podmiotowa	1 950 000	2 031 600	104
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	2217600	2 285 700	103
2.1	koszty bieżące	2 217 600	2 285 700	103
	- wynagrodzenia osobowe	1 065 800	1 151 700	108
	- honoraria	70 000	102 000	110
	- wynagrodzenia bezosobowe	102 100	111 800	110
	- pochodne od wynagrodzeń	206 800	208 900	101
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	38 000	33 000	87
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	81 300	80 700	99
	- podróże służbowe	4 000	4 000	100
	- ZFŚS	26 800	27 900	104
	- ubezpieczenie majątku	5 000	5 000	100
	- tantiemy	8 000	8 000	100
	- amortyzacja	110 000	108 200	98
	- podatek od nieruchomości	5 300	6 000	113
	- pozostałe	494 500	438 500	89
3.	Wydatki majątkowe		164 600	
	- zadania inwestycyjne		99 000	
	- zakupy inwestycyjne		65 600	
4.	Dotacje celowe na inwestycje	0	164 600	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	45000	47000	104
6.	Przeciętne zatrudnienie	23	24	104
7.	Należności wg RbN w tym: wymagalne	60000	40000	
		0	0	
8.	Zobowiązania w tym: wymagalne wg RbZ	15000	15000	100
		0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Główna Księgowa

Helena Cygan

DYREKTOR
DK "ZAMECZEK"
Teresa Wotczyk-Rodolowska

DOM KULTURY "ZAMECZEK"

ul. Słowackiego 23
25-365 KIELCE

Dom Kultury "Zameczek" OK. "Ziemowit"

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.

samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1567600	1596200	102
1.1	przychody własne *)	179 000	164 600	92
	- z organizacji			
	impresz: plastyka, muzyka, wokal, taniec, warsztaty	125 000	135 000	108
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	3 400	3 000	88
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	600	600	100
	- pozostałe przychody	50 000	26 000	52
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 388 600	1 431 600	103
	- dotacja podmiotowa	1 388 600	1 431 600	103
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	1567600	1 596 200	102
2.1	koszty bieżące	1 567 600	1 596 200	102
	- wynagrodzenia osobowe	863 400	864 400	108
	- honoraria	20 000	52 000	110
	- wynagrodzenia bezosobowe	63 100	58 200	92
	- pochodne od wynagrodzeń	169 400	169 400	100
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	31 100	26 100	84
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	59 900	59 300	99
	- podróże służbowe	4 000	4 000	100
	- ZFŚS	21 300	21 300	100
	- ubezpieczenie majątku	3 000	3 000	100
	- tantiemy	5 400	5 400	100
	- amortyzacja	77 500	75 700	98
	- podatek od nieruchomości	5 300	6 000	113
	- pozostałe	244 200	251 400	103
3.	Wydatki majątkowe		164 600	
	- zadania inwestycyjne		99 000	
	- zakupy inwestycyjne		65 600	
4.	Dotacje celowe na inwestycje		164 600	
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	46300	46300	100
6.	Przeciętne zatrudnienie	18	18	100
7.	Należności wg RbN w	60000	40000	67
	tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	15000	15000	100
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Główna księgowa
Helena CyganDYREKTOR
DK "ZAMECZEK"
Teresa Wolczyk-Rosolowska

DOM KULTURY "ZAMECZEK"

ul. Słowackiego 23
25-365 KIELCE

Ośrodek Kultury "Białogon"

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.

samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92109

w zł

Lp	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem z tego:	650000	689500	106
1.1	przychody własne *)	88 600	89 500	101
	- z organizacji			
	impresz: plastyka, muzyka, wokale, taniec, warsztaty	71 600	72 500	101
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	2 000	2 000	100
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	0	0	0
	- pozostałe przychody	15 000	15 000	100
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	561 400	600 000	107
	- dotacja podmiotowa	561 400	600 000	107
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	650000	689 500	106
2.1	koszty bieżące	650 000	689 500	106
	- wynagrodzenia osobowe	202 400	287 300	142
	- honoraria	50 000	50 000	100
	- wynagrodzenia bezosobowe	39 000	39 000	100
	- pochodne od wynagrodzeń	37 400	54 100	145
	- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne			
	- zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900	100
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	21 400	21 400	100
	- podróże służbowe	0	0	0
	- ZFŚS	5 500	6 600	120
	- ubezpieczenie majątku	2 000	2 000	100
	- tantiemy	2 600	2 600	100
	- amortyzacja	32 500	32 500	100
	- podatek od nieruchomości	0	0	0
	- pozostałe	250 300	187 100	75
3.	Wydatki majątkowe			
	- zadania inwestycyjne		0	
	- zakupy inwestycyjne		0	
4.	Dotacje celowe na inwestycje			
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	40480	46380	115
6.	Przeciętne zatrudnienie	5	6	120
7.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania			
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

Główna Księgowa
Heleńa CyganDYREKTOR
DK "ZAMECZEK"
Teresa Wolczyk-Rosolowska

pieczęć

Propozycje do projektu budżetu Miasta Kielce na 2017r.

Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach

Dział 921, rozdział 92 110

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1239800	1177000	94,93
1.1	przychody własne *)	87800	71700	81,66
	- z organizacji imprez	36000	27400	76,11
	- wpływy od sponsorów	3000	3000	100,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	0	0	
	- pozostałe przychody	48800	41300	84,63
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1152000	1105300	95,95
	- dotacja podmiotowa	1152000	1105300	95,95
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	1247200	1177000	94,37
2.1	koszty bieżące	1247200	1177000	94,37
	- wynagrodzenia osobowe	646873	725698	112,19
	- honoraria	41000	41000	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	23000	18000	78,26
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	118400	119300	100,76
	- zakup materiałów i wyposażenia	37000	26000	70,27
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	68000	68000	100,00
	- podróże służbowe	12000	9000	75,00
	- ZFŚS	14950	14950	100,00
	- ubezpieczenie majątku	4500	4500	100,00
	- tantiemy			
	- amortyzacja	55000	45800	83,27
	- podatek od nieruchomości	8477	8477	100,00
	- pozostałe	218000	96275	44,16
3.	Wydatki majątkowe	40000	45000	112,50
	- zakupy inwestycyjne	16000	45000	281,25
	- zadania inwestycyjne	24000		
4.	Dotacje celowe na inwestycje	29000	45000	155,17
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	49759	49872	100,23
6.	Przeciętne zatrudnienie	13	13	100,00
7.	Należności wg RbN	24000	24000	100,00
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania	6000	6000	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ	0	0	
9.	Zysk/Strata	-7400	0	

Uwaga:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor
 mgr Stanisława Zacharko-Łagowska

KIELECKIE CENTRUM KULTURY

25-334 Kielce, Plac Stanisława Moniuszki 2 B

tel. sekretariat 41 36-76-702, fax 41 36-76-918

NIP 657-10-08-363, REGON 290021833

F.....
 pieczęć

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.
 samorządowej instytucji kultury**

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r	Projekt planu na 2017r	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	6 000 298	6 115 600	102
1.1	przychody własne	1 822 298	1 867 600	102
	- z organizacji imprez /bilety/	325 366	340 000	104
	- sponsoring, darow.współorganiz.i promocja	133 580	141 000	106
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	600 341	616 000	103
	- pozostałe przychody /media, podatki, finans./	238 928	241 100	101
	- dotacja z Minist.Kultury i DN, PISzF,	50 000	60 000	120
	- przychody z dot. do wysok. amortyzacji	489 083	489 000	100
	- zmniejszenie przychodów o rezerwy pracown.	- 15 000	- 19 500	130
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4 178 000	4 248 000	102
	- dotacja podmiotowa	4 178 000	4 248 000	102
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	-	-	0
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	6 162 660	6 115 600	99
2.1	koszty bieżące	6 162 660	6 115 600	99
	- wynagrodzenia osobowe	2 059 170	2 127 674	103
	- wynagrodzenia bezosobowe	355 684	330 000	93
	- nagrody konkursowe	73 500	70 000	95
	- pochodne od wynagrodzeń	399 140	410 000	103
	- zakup materiałów i wyposażenia	202 469	202 700	100
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	640 410	647 000	101
	- podróże służbowe	1 692	1 630	96
	- ZFŚS	57 893	58 000	100
	- ubezpieczenie majątku	10 756	11 000	102
	- tantiemy	39 911	41 000	103
	- amortyzacja	550 520	560 000	102
	- podatek od nieruchomości	146 448	147 000	100
	- pozostałe w tym m.in. usługi obce, reklama, PFRON	1 625 067	1 509 596	93
3.	Wydatki majątkowe	455 000	750 000	165
	- zakupy i zadania inwestycyjne	455 000	750 000	165
4.	Dotacje celowe na inwestycje	455 000	750 000	165
	- dotacje na inwestycje z U.Miasta	455 000	750 000	165
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	42 024	43 422	103
6.	Przeciętne zatrudnienie	49	49	100
7.	Należności wg RbN	132 500	130 000	
	w tym: wymagalne	22 500	20 000	
8.	Zobowiązania	40 000	40 000	
	w tym: wymagalne wg RbZ	-	-	
9.	Zysk/Strata	- 162 362	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Fronczyk

DYREKTOR NACZELNY

Magdalena Kleszcz

KIELECKI TEATR TAŃCA

Pl. Moniuszki 2 B, 25-334 Kielce

tel. 41 361 27 46, fax 41 367 69 11

Regon 292875338, NIP 6572577666

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.
samorządowej instytucji kultury

Dział 921, rozdział 92106

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.	% (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	3 412 000	3 532 000	103,52
1.1	przychody własne *)	1 372 000	1 392 000	101,46
	- z organizacji imprez	1 304 000,00	1 321 000	101,30
	ze sprzedaży biletów, honoraria, mistrzostwa nauka tańca	564 000,00	580 000	102,84
	instruktorski kurs kwalifikacyjny	695 000,00	695 000	100,00
	- wpływy od sponsorów	45 000,00	46 000	102,22
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	10 000,00	20 000	200,00
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	25 000,00	10 000	40,00
	- przychody finansowe (odsetki bankowe, itp.)	1 000,00	1 000	100,00
	- pozostałe przychody	32 000,00	40 000	125,00
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	2 040 000	2 140 000	104,90
	- dotacja podmiotowa	2 040 000,00	2 140 000	104,90
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	3 412 000	3 532 000	103,52
2.1	koszty bieżące	3 412 000	3 532 000	103,52
	- wynagrodzenia osobowe	1 551 500,00	1 624 000	104,67
	- honoraria	30 000,00	30 000	100,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	410 000,00	420 000	102,44
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0,00	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	377 500,00	395 000	104,64
	- zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000	100,00
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	100 000,00	100 000	100,00
	- podróże służbowe	40 000,00	40 000	100,00
	- ZFSS	0,00	0	0,00
	- ubezpieczenie majątku	3 000,00	3 000	100,00
	- tantiemy	60 000,00	55 000	91,67
	- amortyzacja	60 000,00	75 000	125,00
	- podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000	100,00
	- pozostałe	671 000,00	681 000	101,49
3.	Wydatki majątkowe	150 000	0	0,00
	- zakupy inwestycyjne	0	0	0,00
	- zadania inwestycyjne	150 000	0	0,00
4.	Dotacje celowe na inwestycje	150 000	0	0,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	35 859,00	38 212	106,56
6.	Przeciętne zatrudnienie	42/42,5	42/42,5	
7.	Należności wg RbN	3 000,00	5 000	
	w tym: wymagalne	0,00	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	30 000,00	25 000	
	w tym: wymagalne	30 000,00	25 000	
9.	Zysk/Strata	0,00	0	

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

DYREKTOR
Kieleckiego Teatru Tańca

Elżbieta Pańtak

KSIEGOWA

Alicja Brodzik

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.
samorządowej instytucji kultury

Dział: 921, rodzaj 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.	% wzrostu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	tego:	1 379 355,00	1 363 540,00	99%
1.1	przychody własne	34 420,00	30 700,00	89%
	- ze sprzedaży, biletów, katalogów itp.	20 670,00	21 000,00	102%
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	3 000,00	3 000,00	100%
	- przychody finansowe	350,00	360,00	103%
	- amortyzacja środków trwałych z dot. celowych	3 400,00	2 340,00	69%
	- darowizny zbiorów bibliotecznych	7 000,00	4 000,00	57%
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1 344 935,00	1 332 840,00	99%
	- dotacja podmiotowa	1 344 935,00	1 332 840,00	99%
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	100%
2.	Koszty działalności ogółem	1 379 355,00	1 365 700,00	99%
	w tym:	1 379 355,00	1 365 700,00	99%
2.1	koszty bieżące	1 379 355,00	1 365 700,00	99%
	- wynagrodzenia osobowe	755 805,00	804 000,00	106%
	- honoraria	33 760,00	18 820,00	56%
	- wynagrodzenia bezosobowe	23 845,00	21 840,00	92%
	- pochodne od wynagrodzeń	138 730,00	155 800,00	112%
	- zakup materiałów i wyposażenia	63 564,00	30 950,00	49%
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	51 210,00	57 000,00	111%
	- podróże służbowe	11 029,00	11 580,00	105%
	- ZFSS (świadczenia dla pracowników i świadczenia urlopowe)	27 650,00	29 880,00	108%
	- ubezpieczenie majątku	2 254,00	2 700,00	120%
	- tantiemy	270,00	600,00	222%
	- amortyzacja	13 370,00	9 500,00	71%
	- podatek od nieruchomości	990,00	1 000,00	101%
	- pozostałe (usługi obce, telekomunikacyjne i pocztowe, szkolenia, podatki i opłaty, itp..)	256 878,00	222 030,00	86%
3.	Wydatki majątkowe	125 000,00	30 000,00	24%
	- zakupy inwestycyjne	125 000,00	30 000,00	24%
	- zadania inwestycyjne	0,00	0,00	100%
4.	Dotacje celowe na inwestycje	125 000,00	30 000,00	24%
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	42 506,52	43 581,89	103%
6.	Przeciętne zatrudnienie	16,64	17,06	103%
7.	Należności wg RbN	10 800,00	10 800,00	
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	
8.	Zobowiązania	17 000,00	10 000,00	
	w tym: wymagalne wg RbZ	0,00	0,00	
9.	Zysk/Strata	0,00	-2 160,00	

Główny Księgowy
mgr Edyta Jasińska

DYREKTOR
Muzeum Historii Kielc
dr Jan Główa

**Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.
 samorządowej instytucji kultury**

Dział 921, rozdział 92118

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Projekt planu na 2017r.	% wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	2 188 000	2 287 200	104,53
1.1	przychody własne *)	358 000	372 200	103,97
	- ze sprzedaży biletów i katalogów	212 000	215 000	101,42
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	73 000	73 000	100,00
	- pozostałe przychody	73 000	84 200	115,34
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą w tym:	1 830 000	1 915 000	104,64
	- dotacja podmiotowa	1 830 000	1 915 000	104,64
	- dotacja celowana wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem w tym:	2 175 086	2 287 200	105,15
2.1	koszty bieżące	2 175 086	2 287 200	105,15
	- wynagrodzenia osobowe	1 240 666	1 307 444	105,38
	- honoraria			
	- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	52 702	131,76
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	212 145	231 278	109,02
	- zakup materiałów i wyposażenia	76 400	60 676	79,42
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr)	92 000	92 172	100,19
	- podróże służbowe	2 000	2 000	100,00
	- ZFŚS			
	- ubezpieczenie majątku	4 102	4 102	100,00
	- tantiemy			
	- amortyzacja	60 000	20 000	33,33
	- podatek od nieruchomości	4 773	4 773	100,00
	- pozostałe	443 000	512 053	115,59
3.	Wydatki majątkowe	253 000	723 000	285,77
	- zadania inwestycyjne	200 000	700 000	350,00
	- zakupy inwestycyjne	53 000	23 000	43,40
4.	Dotacje celowe na inwestycje	253 000	723 000	285,77
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	39 605	40 184	101,46
6.	Przeciętne zatrudnienie	31,25	32,25	103,20
7.	Należności wg RbN	45 000	45 000	100,00
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania	8 500	8 500	100,00
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata	12 914		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Barabasz

DYREKTOR

Marcin Gbara

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.
 Samorządowej instytucji kultury

Dział 921.rozdział 92109.

w zł.

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2016	Projekt budżetu na 2017	% Wzrostu (5:4)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	1.851.400	1.787.727	96,56
1.1	przychody własne *)	261.000	251.900	96,51
	- z organizacji imprez	120.000	120.000	100
	- wpływy od sponsorów			
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp..	110.000	100.900	91,73
	- pozostałe przychody	31.000	31.000	100
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	1.590.400	1.535.827	96,56
	- dotacja podmiotowa	1.590.400	1.535.827	96,56
	- dotacja celowa na wydatki bieżące			
2.	Koszty działalności ogółem	1.851.400	1.787.727	96,56
	w tym:			
2.1	koszty bieżące	1.851.400	1.787.727	96,56
	- wynagrodzenia osobowe	863.819	914.699	105,89
	- honoraria	242.000	120.000	49,59
	- wynagrodzenia bezosobowe	60.000	60.000	100
	- wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne			
	- pochodne od wynagrodzeń	162.624	172.571	106,12
	- zakup materiałów i wyposażenia	35.000	35.000	100
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	98.000	98.000	100
	- podróże służbowe	7.500	7.500	100
	- ZFŚS	18.050	18.050	100
	- ubezpieczenie majątku	4.000	4.000	100
	- tantiemy	25.000	25.000	100
	- amortyzacja	59.000	59.000	100
	- podatek od nieruchomości	4.000	4.000	100
	- pozostałe	272.407	269.907	99,08
3.	Wydatki majątkowe	99.999,02	77.000	77,00
	- zakupy inwestycyjne	35.346,02	72.000	203,70
	- zadania inwestycyjne	64.653	5.000	7,74
4.	Dotacje celowe na inwestycje	100.000	77.000	77,00
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	44.602	46.912	105,18
6.	Przeciętne zatrudnienie	20	20	100
7.	Należności wg RbN			
	w tym: wymagalne			
8.	Zobowiązania			
	w tym: wymagalne wg RbZ			
9.	Zysk/Strata			

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*

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w KIELCACH

25-406 Kielce, ul. M. Kopopnickiej 5
REGON 292652791 NIP 657-24-54-840
tel. 41/362 70 13 fax 41 362 61 15

pieczęć

Projekt budżetu Miasta Kielce na 2017r.
samorządowej instytucji kultury

w zł

Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016r	Projekt planu na 2017r.	Wskaźnik wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	z tego:	4.931.000	5.050.000	102,4
1.1	przychody własne *)	346.000	346.000	100,0
	- z organizacji imprez	0	0	
	- wpływy od sponsorów	2.500	2.000	80,0
	- z wynajmu pomieszczeń, sprzętu itp.	0	0	
	- pozostałe przychody	343.500	344.000	100,1
1.2	dotacje z budżetu Miasta na działalność bieżącą, w tym:	4.585.000	4.704.000	102,6
	- dotacja podmiotowa	4.585.000	4.704.000	102,6
	- dotacja celowa na wydatki bieżące	0	0	0,00
2.	Koszty działalności ogółem			
	w tym:	4.931.000	5.050.000	102,4
2.1	koszty bieżące	4.931.000	5.050.000	102,4
	- wynagrodzenia osobowe	3.215.000	3.356.000	104,4
	- honoraria	27.549	0	
	- wynagrodzenia bezosobowe	53.400	12.000	22,5
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	0	0,00
	- pochodne od wynagrodzeń	616.000	643.000	104,4
	- zakup materiałów i wyposażenia	90.000	80.000	88,9
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)	224.000	221.000	98,7
	- podróże służbowe	5.000	9.000	180,0
	- ZFSS	76.000	76.000	100,0
	- ubezpieczenie majątku	4.000	4.000	100,00
	- tantiemy	4.700	0	
	- amortyzacja	249.700	261.000	105,30
	- podatek od nieruchomości	27.000	28.000	103,70
	- pozostałe	338.651	360.000	106,30
3.	Wydatki majątkowe	133.600	202.000	151,20
	- zakupy inwestycyjne	43.600	132.000	302,70
	- zadania inwestycyjne	90.000	70.000	77,80
4.	Dotacje celowe na inwestycje	133.600	202.000	151,20
5.	Przeciętne wynagrodzenie roczne	46.556	48.554	104,30
6.	Przeciętne zatrudnienie	67,8	67,8	
7.	Należności wg RbN	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
8.	Zobowiązania wg RbZ	0	0	
	w tym: wymagalne	0	0	
9.	Zysk/Strata	0	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Sochanek

DYREKTOR
Andrzej Maćkowski

**Projekt planu finansowego
 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
 na 2017 rok**

w zł

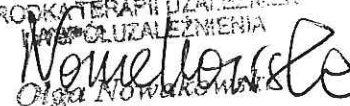
Lp.	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% wzrostu (kol. 4:3)
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem			
	w tym:	631 000	631 000	100,0
	- kontrakt z NFZ	630 000	630 000	
	- pozostałe przychody	1 000	1 000	100,0
2.	Wydatki ogółem			
	z tego:	631 000	631 000	100,0
2.1	wydatki bieżące			
	w tym:	631 000	631 000	100,0
	- wynagrodzenia	476 000	476 000	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	94 000	94 000	100,0
	- zakup materiałów medycznych	1 300	1 300	100,0
	- energia (woda, co, gaz, energia elektr.)			
	- inne usługi	32 000	32 000	100,0
	- remonty			
	- pozostałe wydatki	27 700	27 700	100,0
2.2	wydatki majątkowe			
	- zakupy inwestycyjne		0	
	- zadania inwestycyjne	0	0	

sporządził:

Główny Księgowy

 Wiesława Kosmala

zatwierdził:

DYREKTOR
 OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA
 I WSPÓLUZALEŻNIENIA

 Olga Nowakowska

(nazwa jednostki)

Projekt planu finansowego na 2017 rok

Zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.	% wzrostu / kol. 5:4 /
	1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM				18.956.716	18.221.000	96,12
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	937.000	937.000	100,00
754	75411	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.120	56.900	101,39
754	75411	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169.900	171.900	101,18
754	75411	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200	19.100	104,95
754	75411	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11.528.924	11.725.100	101,70
754	75411	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	305.452	263.340	86,21
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	918.017	964.000	105,01
754	75411	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	105.774	154.716	146,27
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000	45.000	100,00
754	75411	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	6.000	100,00
754	75411	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000	8.000	100,00
754	75411	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1.831.769	1.968.343	107,46
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646.051	557.626	86,31
754	75411	4220	Zakup środków żywności	11.537	10.000	86,68
754	75411	4260	Zakup energii	265.000	270.000	101,89
754	75411	4270	Zakup usług remontowych	75.000	75.000	100,00
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	65.000	65.000	100,00
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych	246.183	170.000	69,05
754	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40.000	40.000	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	18.956.716	18.956.716	18.221.000
	w tym:			
	wydatki osobowe	13.161.387	13.161.387	13.414.056
	wydatki rzeczowe	1.434.746	1.434.746	1.274.601
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.770.769	2.770.769	2.907.343
	wydatki majątkowe	1.589.814	1.589.814	625.000
	zadania powiatu w tym :			
	- zadania własne			
	- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:			
	Rozdział 75411	18.956.716	18.956.716	18.221.000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Skowron
asp. mgr *Ilona Skowron*

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. *Włodzisław Hamera*

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Przewidywane wykonanie w 2016 r.	Projekt planu na 2017 r.
	WYDATKI OGÓŁEM	30.000	30.000	30.000
	w tym:			
	wydatki osobowe			
	wydatki rzeczowe	30.000	30.000	30.000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	wydatki majątkowe			
	Zadania gminy w tym:			
	- zadania własne	30.000	30.000	30.000
	- zadania z zakresu administracji rządowej			
	- zadania realizowane na podstawie porozumień			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ilona Skowron
osb. mgr Ilona Skowron

Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
Sylwester Hamera
st. bryg. mgr inż. Sylwester Hamera

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
dla MIASTA KIELCE
25-514 Kielce, ul. Kozia 3
tel. 41 348-03-66

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2017 ROK**

POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		
			1. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE	678 000	678 000
710	71015		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	678 000	678 000
			NADZÓR BUDOWLANY	678 000	678 000
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	678 000	0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0	1 397
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0	116 112
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	370 764
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0	31 764
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0	75 108
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0	10 776
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0	6 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0	5 360
		4260	ZAKUP ENERGII	0	2 469
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0	750
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0	882
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0	8 481
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0	3 385
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0	27 756
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0	2 117
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0	1 800
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0	11 676
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	3
		4550	SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0	300

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
dla Miasta Kielce
inż. arch. Wiesław Krzyż