



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 marca 2005r.

Nr 46

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł A:

612 — Nr XXXV/683/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok..... 2337

612

## UCHWAŁA Nr XXXV/683/2004 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 23 grudnia 2004r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203), art. 109 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, ust 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 471.059.524 zł

w tym:

1/ dochody Gminy w kwocie 325.379.457 zł

2/ dochody Powiatu w kwocie 145.680.067 zł

- zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 570.756.041 zł

w tym na:

1/ zadania Gminy w kwocie 425.106.174 zł

2/ zadania Powiatu w kwocie 145.649.867 zł

- zgodnie z załącznikami: Nr 1, 3 i 4.

2. Ogólna kwota wydatków, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1/ wydatki bieżące w wysokości 428.485.316 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 224.950.253 zł
  - dotacje 46.537.735 zł
  - wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/ 6.636.210 zł
  - wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto 655.790 zł
  - pozostałe wydatki 149.705.328 zł
  - 2/ wydatki majątkowe 142.270.725 zł
- w tym:
- a/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.000.000 zł
  - b/ wydatki inwestycyjne 141.270.725 zł
- z tego:
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe 85.208.982 zł
- w tym:
- rezerwa inwestycyjna 200.000 zł
  - realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta 56.061.743 zł

§ 3.1. Deficyt budżetu w wysokości 99.696.517 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych.

2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 21,2 %.

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 133.570.914 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 33.874.397 zł.

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do:

- 1/ spłat zobowiązań w łącznej kwocie 33.874.397 zł, w tym z tytułu:
  - kredytu długoterminowego - 32.228.997 zł,
  - pożyczek długoterminowych - 1.645.400 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2/ zaciągania długu w kwocie 126.570.914 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5;

**§ 6.** Ustala się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 142.270.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.1.** Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**2.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**3.** Ustala się limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 8.1.** Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 131.887.300 zł, w tym dotacje z budżetu 64.956.700 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 130.101.338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**2.** Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 726.448 zł oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 726.448 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**3.** Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 18.465.633 zł oraz plan wydatków środków specjalnych w łącznej kwocie 18.536.070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**4.** Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 2.133.000 zł oraz plan wydatków funduszy celowych w łącznej kwocie 3.076.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 9.** Ustala się dla zakładów budżetowych zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 15.936.700 zł oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 49.020.000 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 10 i 15.

**§ 10.** Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 25.141.499 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 14 i 15.

**§ 11.** Ustala się wysokość dotacji /podmiotowych, przedmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta w łącznej kwocie 102.599.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 12.** Ustala się dochody w kwocie 62.672.074 zł i wydatki w kwocie 62.672.074 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami, określone w załącznikach: Nr 2 i 4, w tym:

1/ w zakresie Gminy:	
- dochody	50.972.494 zł
- wydatki	50.972.494 zł
2/ w zakresie Powiatu:	
- dochody	11.699.580 zł
- wydatki	11.699.580 zł

**§ 13.** Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł i wydatki w kwocie 50.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

**§ 14.** Ustala się dochody w kwocie 4.008.984 zł i wydatki w kwocie 4.008.984 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

**§ 15.1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł, w tym na:

a/ zadania Gminy	1.500.000 zł
b/ zadania Powiatu	500.000 zł

**2.** Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne realizowane w zakresie zadań Gminy w łącznej wysokości 200.000 zł, tj.:

a/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	100.000 zł
b/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000 zł

**§ 16.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł.

**§ 17.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 10.000.000 zł.

**§ 18.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

**§ 19.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności dotyczących dotacji i pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń,
- 2/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności w zakresie zmian zadań inwestycyj-

nych określonych jako inwestycje roczne, z wyłączeniem wieloletnich programów inwestycyjnych.

**§ 20.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 21.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005r.

**Przewodniczącą Rady Miejskiej: T. Bogucki**

Załączniki do uchwały Nr XXXV/683/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 23 grudnia 2004r.

**Załącznik Nr 1**

**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	-	-	-	-	7 344	-	7 344	-
020	Leśnictwo	-	3 740	3 740	-	-	4 847	4 847	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	2 109 000	-	2 109 000	0,45 %	70 645 183	6 260 067	76 905 250	13,47 %
630	Turystyka	-	-	-	-	220 000	-	220 000	0,04 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 361 320	1 135 425	19 496 745	4,14 %	12 022 365	177 000	12 199 365	2,14 %
710	Działalność usługowa	53 000	578 000	631 000	0,13 %	2 672 836	578 000	3 250 836	0,57 %
750	Administracja publiczna	7 790 870	568 830	8 359 700	1,77 %	32 958 808	1 839 580	34 798 388	6,10 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 816	-	33 816	0,01 %	33 816	-	33 816	0,01 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000	9 972 000	10 132 000	2,15 %	4 053 614	10 372 000	14 425 614	2,53 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 021 757	27 997 851	209 019 608	44,37 %	342 000	-	342 000	0,06 %
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	7 292 000	-	7 292 000	1,28 %
758	Różne rozliczenia	60 213 036	86 769 084	146 982 120	31,20 %	1 500 000	2 985 029	4 485 029	0,79 %
801	Oświata i wychowanie	1 863 430	2 595	1 866 025	0,40 %	114 238 394	75 097 876	189 336 270	33,17 %
851	Ochrona zdrowia	117 480	102 000	219 480	0,05 %	5 198 700	102 000	5 300 700	0,93 %
852	Pomoc społeczna	53 485 748	18 098 642	71 584 390	15,20 %	70 040 275	28 742 639	98 782 914	17,31 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 000	290 000	451 000	0,10 %	2 782 000	2 290 000	5 072 000	0,89 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	158 900	158 900	0,03 %	7 098 024	11 295 309	18 393 333	3,22 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	-	9 000	-	27 801 472	2 300 000	30 101 472	5,27 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	13 654 343	3 605 520	17 259 863	3,02 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	52 525 000	-	52 525 000	9,20 %
	<b>Ogółem</b>	<b>325 379 457</b>	<b>145 680 067</b>	<b>471 059 524</b>	<b>100,0 %</b>	<b>425 106 174</b>	<b>145 649 867</b>	<b>570 756 041</b>	<b>100,0 %</b>
	z tego:								
	zadania własne	272 139 483	132 188 983	404 328 466	85,84 %	371 866 200	132 158 783	504 024 983	88,31 %
	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	50 972 494	11 699 580	62 672 074	13,30 %	50 972 494	11 699 580	62 672 074	10,98 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 217 480	1 791 504	4 008 984	0,85 %	2 217 480	1 791 504	4 008 984	0,70 %
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	-	50 000	0,01 %	50 000	-	50 000	0,01 %

Załącznik Nr 2

Dochody według działów i ważniejszych źródeł

w zł

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>471 059 524</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>A. Dochody gminy</b>	<b>325 379 457</b>	<b>69,07 %</b>
	z tego:		
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>209 454 477</b>	<b>44,46 %</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 000</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- sprzedaż specyfikacji przetargowej przez Miejski Zarząd Dróg (§ 0690)	9 000	0,00 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 361 320</b>	<b>3,90 %</b>
	w tym:		
	- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością komunalną (§ 0470)	72 320	0,02 %
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470)	4 500 000	0,96 %
	- wpływy z dzierżawy terenu (§ 0750)	940 000	0,20 %
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§ 0760)	150 000	0,03 %
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 0770)	6 000 000	1,27 %
	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 0830)	100 000	0,02 %
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych (§ 0840)	5 000 000	1,06 %
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (§ 0840)	1 500 000	0,32 %
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 0840)	10 000	0,00 %
	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 0840)	5 000	0,00 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0910)	40 000	0,01 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0920)	20 000	0,00 %
	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych oraz spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta (§ 0970)	4 000	0,00 %
	- wpływy za udostępnienie nieruchomości gruntowych (§ 0750)	20 000	0,00 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach (§ 0830)	3 000	0,00 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 871 000</b>	<b>1,46 %</b>
	w tym:		
	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych (§ 0420)	6 151 500	1,31 %
	- opłata administracyjna za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami (§ 0450)	500 000	0,11 %
	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (§ 0750)	77 000	0,02 %
	- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zarząd Transportu Miejskiego, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kielce, Pośrednictwo Finansowe Bar „BISTRO” i innych najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (§ 0970)	53 000	0,01 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0690)	50 000	0,01 %
	- wpływy z tytułu kosztów procesowych (§ 0970)	20 000	0,00 %
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego/ (§ 0970)	5 900	0,00 %
	- zwrot kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży Miejskiej oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (§ 0970)	12 000	0,00 %
	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego (§ 0970)	1 600	0,00 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 000</b>	<b>0,03 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej (§ 0570)	160 000	0,03 %

1	2	3	4
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>181 021 757</b>	<b>38,43 %</b>
	w tym:		
	- udziały we wpływach podatku dochodowego; w tym:	98 599 657	20,93 %
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (§ 0010)	93 099 657	19,76 %
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (§ 0020)	5 500 000	1,17 %
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	61 800 000	13,12 %
	- od osób prawnych	55 000 000	11,68 %
	- od osób fizycznych	6 800 000	1,44 %
	- podatek rolny (§ 0320)	143 000	0,03 %
	- od osób prawnych	3 000	0,00 %
	- od osób fizycznych	140 000	0,03 %
	- podatek leśny (§ 0330)	23 100	0,00 %
	- od osób prawnych	21 000	0,00 %
	- od osób fizycznych	2 100	0,00 %
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 000 000	0,85 %
	- od osób prawnych	2 300 000	0,49 %
	- od osób fizycznych	1 700 000	0,36 %
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	600 000	0,13 %
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 200 000	0,25 %
	- podatek od posiadania psów (§ 0370)	150 000	0,03 %
	- opłata skarbowa (§ 0410)	3 800 000	0,81 %
	- opłata targowa (§ 0430)	650 000	0,14 %
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 800 000	0,59 %
	- opłata prolongacyjna (§ 0490)	21 000	0,00 %
	- od osób prawnych	20 000	0,00 %
	- od osób fizycznych	1 000	0,00 %
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	6 300 000	1,34 %
	- od osób prawnych	1 600 000	0,34 %
	- od osób fizycznych	4 700 000	1,00 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	300 000	0,06 %
	- od osób prawnych	150 000	0,03 %
	- od osób fizycznych	150 000	0,03 %
	- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych (§ 0730)	635 000	0,13 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>674 970</b>	<b>0,14 %</b>
	w tym:		
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 0920)	500 000	0,11 %
	- wpływy za nabyty majątek Gminy wnoszone przez FABET S.A (§ 0840)	174 970	0,04 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 863 430</b>	<b>0,40 %</b>
	w tym:		
	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych (§ 0830)	1 862 000	0,40 %
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, przedszkolach samorządowych i gimnazjach (§ 0920)	630	0,00 %
	- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego/ (§ 0970)	200	0,00 %
	- wpływy z tytułu dowożenia ucznia do szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 (§ 0970)	600	0,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 000</b>	<b>0,07 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 0830)	260 000	0,06 %
	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków (§ 0830)	60 000	0,01 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 000</b>	<b>0,03 %</b>
	w tym:		
	- opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (§ 0830)	161 000	0,03 %
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 000</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- opłata za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej /Miejski Zarząd Dróg/ (§ 0970)	9 000	0,00 %
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>59 538 066</b>	<b>12,64 %</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 538 066</b>	<b>12,64 %</b>
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	59 037 390	12,53 %
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	500 676	0,11 %

1	2	3	4
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy</b>	<b>3 146 940</b>	<b>0,67 %</b>
	z tego:		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 146 940</b>	<b>0,67 %</b>
	w tym na:		
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (§ 2030)	444 175	0,09 %
	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy (§ 2030)	2 702 765	0,57 %
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie</b>	<b>50 972 494</b>	<b>10,82 %</b>
	z tego:		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>919 870</b>	<b>0,20 %</b>
	w tym na:		
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)	919 870	0,20 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 816</b>	<b>0,01 %</b>
	w tym na:		
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (§ 2010)	33 816	0,01 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 018 808</b>	<b>10,62 %</b>
	w tym na:		
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 (§ 2010)	382 000	0,08 %
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 (§ 2010)	273 000	0,06 %
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem (§ 2010)	162 000	0,03 %
	- realizację świadczeń rodzinnych realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (§ 2010)	42 687 930	9,06 %
	- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych (§ 2010)	1 061 100	0,23 %
	- zasiłki i pomoc w naturze (§ 2010)	4 953 628	1,05 %
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 2010)	499 150	0,11 %
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>50 000</b>	<b>0,01 %</b>
	z tego:		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000</b>	<b>0,01 %</b>
	w tym na:		
	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 2020)	50 000	0,01 %
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 217 480</b>	<b>0,47 %</b>
	z tego:		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0,45 %</b>
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce (§ 2310)	2 100 000	0,45 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 480</b>	<b>0,02 %</b>
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wyrzeczwi w Kielcach (§ 2310)	117 480	0,02 %
	<b>B. Dochody powiatu</b>	<b>145 680 067</b>	<b>30,93 %</b>
	z tego:		
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>34 054 713</b>	<b>7,23 %</b>
	z tego:		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 740</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- wpływ z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich (§ 0750)	2 000	0,00 %
	- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne (§ 2460)	740	0,00 %
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego (§ 0690)	3 000	0,00 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>958 425</b>	<b>0,20 %</b>
	w tym:		
	- 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360)	950 000	0,20 %
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu (§ 0470)	8 425	0,00 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 250</b>	<b>0,01 %</b>
	w tym:		
	- opłata za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką (§ 0690)	2 000	0,00 %
	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste (§ 2360)	29 250	0,01 %

1	2	3	4
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 997 851</b>	<b>5,94 %</b>
	w tym:		
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	27 997 851	5,94 %
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0010)	26 797 851	5,69 %
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu (§ 0020)	1 200 000	0,25 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 595</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w liceach profilowanych (§ 0750)	1 500	0,00 %
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego/ (§ 0970)	1 000	0,00 %
	- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	95	0,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 899 952</b>	<b>1,04 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (§ 0830)	4 847 705	1,03 %
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej (§ 0750)	46 993	0,01 %
	- wpływy ze sprzedaży materiałów odpadowych i złomu w domach pomocy społecznej (§ 0840)	500	0,00 %
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 (§ 0970)	3 804	0,00 %
	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	950	0,00 %
	- z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy (§ 2360)	350	0,00 %
	- za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360)	600	0,00 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158 900</b>	<b>0,03 %</b>
	w tym:		
	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0830)	146 500	0,03 %
	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0750)	11 900	0,00 %
	- spłata manka kasowego przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 (§ 0970)	500	0,00 %
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>86 769 084</b>	<b>18,42 %</b>
	z tego:		
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 769 084</b>	<b>18,42 %</b>
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	86 393 185	18,34 %
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (§ 2920)	375 899	0,08 %
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu</b>	<b>11 365 186</b>	<b>2,41 %</b>
	z tego:		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 365 186</b>	<b>2,41 %</b>
	w tym na:		
	- działalność bieżącą domów pomocy społecznej (§ 2130)	11 365 186	2,41 %
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi</b>	<b>11 699 580</b>	<b>2,49 %</b>
	z tego:		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym na:		
	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (§ 2110)	1 000	0,00 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 000</b>	<b>0,04 %</b>
	w tym na:		
	- opłatę związaną z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 2110)	177 000	0,04 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>578 000</b>	<b>0,12 %</b>
	w tym na:		
	- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 2110)	188 000	0,04 %
	- wykonanie opracowań geodezyjnych od regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 2110)	20 000	0,00 %
	- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110)	370 000	0,08 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>537 580</b>	<b>0,12 %</b>
	w tym na:		0,00 %
	- realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2110)	474 580	0,10 %
	- realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§ 2110)	63 000	0,02 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 972 000</b>	<b>2,12 %</b>
	w tym na:		
	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110)	9 672 000	2,05 %
	- modernizację i rozbudowę obiektu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6410)	300 000	0,06 %

1	2	3	4
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000</b>	<b>0,02 %</b>
	w tym na:		
	- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 2110)	102 000	0,02 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 000</b>	<b>0,01 %</b>
	w tym na:		
	- realizację świadczeń rodzinnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110)	42 000	0,01 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>290 000</b>	<b>0,06 %</b>
	w tym na:		
	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (§ 2110)	290 000	0,06 %
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 791 504</b>	<b>0,38 %</b>
	z tego:		
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 791 504</b>	<b>0,38 %</b>
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce (§ 2320)	1 791 504	0,38 %

**Załącznik Nr 3**

**Wydatki według działów**

w zł

Dział	Nazwa	Gmina			Powiat			Ogółem /5+8/
		wydatki na zadania		Razem	wydatki na zadania		Razem	
		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 344	-	7 344	-	-	-	7 344
020	Leśnictwo	-	-	-	3 847	1 000	4 847	4 847
600	Transport i łączność	68 545 183	2 100 000	70 645 183	6 260 067	-	6 260 067	76 905 250
630	Turystyka	220 000	-	220 000	-	-	-	220 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 022 365	-	12 022 365	-	177 000	177 000	12 199 365
710	Działalność usługowa	2 622 836	50 000	2 672 836	-	578 000	578 000	3 250 836
750	Administracja publiczna	32 038 938	919 870	32 958 808	1 302 000	537 580	1 839 580	34 798 388
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	33 816	33 816	-	-	-	33 816
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 614	-	4 053 614	400 000	9 972 000	10 372 000	14 425 614
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 000	-	342 000	-	-	-	342 000
757	Obsługa długu publicznego	7 292 000	-	7 292 000	-	-	-	7 292 000
758	Różne rozliczenia	1 500 000	-	1 500 000	2 985 029	-	2 985 029	4 485 029
801	Oświata i wychowanie	114 238 394	-	114 238 394	75 097 876	-	75 097 876	189 336 270
851	Ochrona zdrowia	5 081 220	117 480	5 198 700	-	102 000	102 000	5 300 700
852	Pomoc społeczna	20 021 467	50 018 808	70 040 275	26 909 135	1 833 504	28 742 639	98 782 914
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 000	-	2 782 000	2 000 000	290 000	2 290 000	5 072 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 098 024	-	7 098 024	11 295 309	-	11 295 309	18 393 333
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 801 472	-	27 801 472	2 300 000	-	2 300 000	30 101 472
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 654 343	-	13 654 343	3 605 520	-	3 605 520	17 259 863
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	-	20 000	-	-	-	20 000
926	Kultura fizyczna i sport	52 525 000	-	52 525 000	-	-	-	52 525 000
	<b>Razem</b>	<b>371 866 200</b>	<b>53 239 974</b>	<b>425 106 174</b>	<b>132 158 783</b>	<b>13 491 084</b>	<b>145 649 867</b>	<b>570 756 041</b>



Załącznik Nr 4

Wydatki według działów i rozdziałów

w zł

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Planowane wydatki						majątkowe
	Dział	Rozdział	Ogółem /5+10/	Razem	bieżące				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu /bez poręczeń/	z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>570 756 041</b>	<b>428 485 316</b>	<b>224 950 253</b>	<b>46 537 735</b>	<b>6 636 210</b>	<b>655 790</b>	<b>142 270 725</b>
<b>A. Wydatki na zadania gminy</b>			<b>425 106 174</b>	<b>283 662 449</b>	<b>132 219 020</b>	<b>28 908 063</b>	<b>6 636 210</b>	<b>655 790</b>	<b>141 443 725</b>
<b>I. Wydatki na zadania własne</b>			<b>371 866 200</b>	<b>230 422 475</b>	<b>129 994 880</b>	<b>26 528 583</b>	<b>6 636 210</b>	<b>655 790</b>	<b>141 443 725</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>7 344</b>	<b>7 344</b>					
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	1 000	1 000					
Izby rolnicze		01030	3 000	3 000					
Pozostała działalność		01095	3 344	3 344					
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>68 545 183</b>	<b>21 160 183</b>	<b>4 218 242</b>	<b>9 031 700</b>			<b>47 385 000</b>
Lokalny transport zbiorowy		60004	9 031 700	9 031 700		9 031 700			
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	1 000 000						1 000 000
Drogi publiczne gminne		60016	58 513 483	12 128 483	4 218 242				46 385 000
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>		<b>90 000</b>			
Pozostała działalność		63095	220 000	220 000		90 000			
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>12 022 365</b>	<b>3 852 365</b>		<b>2 000 000</b>			<b>8 170 000</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	2 370 000	2 000 000		2 000 000			370 000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 630 960	630 960					1 000 000
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021	1 000 000						1 000 000
Pozostała działalność		70095	7 021 405	1 221 405					5 800 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>2 622 836</b>	<b>1 899 326</b>	<b>416 072</b>				<b>723 510</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	91 000	91 000					
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	70 000	70 000					
Pozostała działalność		71095	2 461 836	1 738 326	416 072				723 510
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>32 038 938</b>	<b>29 875 938</b>	<b>21 113 201</b>				<b>2 163 000</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	2 423 907	2 423 907	2 351 262				
Starostwa powiatowe		75020	915 132	915 132	873 924				
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	586 000	586 000					
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	25 829 899	23 666 899	17 888 015				2 163 000
Pozostała działalność		75095	2 284 000	2 284 000					
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>4 053 614</b>	<b>3 544 614</b>	<b>2 786 571</b>	<b>19 000</b>			<b>509 000</b>
Komendy powiatowe Policji		75405	547 969	547 969	405 433				
Ochotnicze straże pożarne		75412	19 000	19 000		19 000			
Obrona cywilna		75414	44 145	29 145					15 000
Straż Miejska		75416	3 442 500	2 948 500	2 381 138				494 000
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>342 000</b>	<b>342 000</b>					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	342 000	342 000					
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>7 292 000</b>	<b>7 292 000</b>			<b>6 636 210</b>	<b>655 790</b>	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	6 636 210	6 636 210			6 636 210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	655 790	655 790				655 790	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>					
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 500 000	1 500 000					
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>114 238 394</b>	<b>105 288 994</b>	<b>85 664 966</b>	<b>3 166 413</b>			<b>8 949 400</b>
Szkoły podstawowe		80101	53 468 476	46 939 476	39 265 390	864 660			6 529 000
Szkoły podstawowe specjalne		80102	16 500						16 500
Przedszkola		80104	25 291 715	24 738 715	20 747 993	131 576			553 000
Przedszkola specjalne		80105	123 595	123 595	107 512				
Gimnazja		80110	31 132 889	30 949 889	24 115 204	2 170 177			183 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113	87 335	87 335					
Licea ogólnokształcące		80120	1 542 900	1 200 000	1 200 000				342 900
Licea profilowane		80123	25 000						25 000
Szkoły zawodowe		80130	1 300 000						1 300 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	416 392	416 392	228 867				
Pozostała działalność		80195	833 592	833 592					
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>5 081 220</b>	<b>3 941 220</b>	<b>874 850</b>	<b>941 870</b>			<b>1 140 000</b>
Szpitala ogólne		85111	1 100 000						1 100 000
Programy polityki zdrowotnej		85149	913 000	913 000		60 000			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 800 000	2 780 000	874 850	699 350			20 000
Izby wytrzeźwień		85158	202 520	182 520		182 520			20 000
Pozostała działalność		85195	65 700	65 700					
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>20 021 467</b>	<b>19 294 467</b>	<b>7 158 974</b>	<b>40 000</b>			<b>727 000</b>
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	25 000						25 000
Domy pomocy społecznej		85202	502 000						502 000
Ośrodki wsparcia		85203	300 000	300 000	100 000				
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	200 000	200 000	100 000				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	4 800 000	4 800 000					
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 386 725	2 386 725					
Ośrodki pomocy społecznej		85219	8 293 742	8 093 742	6 958 974				200 000
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	74 000	74 000					
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	3 400 000	3 400 000					
Pozostała działalność		85295	40 000	40 000		40 000			
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>2 782 000</b>	<b>2 570 000</b>	<b>2 038 000</b>	<b>120 000</b>			<b>212 000</b>
Złobki		85305	2 662 000	2 450 000	2 038 000				212 000
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	120 000	120 000		120 000			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>7 098 024</b>	<b>6 836 424</b>	<b>5 639 004</b>				<b>261 600</b>
Świetlice szkolne		85401	6 109 303	6 064 703	5 469 754				44 600
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	759 202	556 202	169 250				203 000
Internaty i bursy szkolne		85410	14 000						14 000
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		85418	200 000	200 000					
Pozostała działalność		85495	15 519	15 519					
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>27 801 472</b>	<b>11 218 000</b>	<b>85 000</b>				<b>16 583 472</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	5 350 000	1 900 000					3 450 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	4 265 000	4 265 000					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 210 000	1 210 000					
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	420 000	30 000					390 000
Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007	46 000	46 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008	30 000	30 000					
Schroniska dla zwierząt		90013	500 000	500 000					
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 145 000	2 400 000					745 000
Pozostała działalność		90095	12 835 472	837 000	85 000				11 998 472
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>13 654 343</b>	<b>7 964 600</b>		<b>7 714 600</b>			<b>5 689 743</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	650 000	650 000		400 000			
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106	93 600	93 600		93 600			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 021 000	1 021 000		1 021 000			
Centra kultury i sztuki		92113	3 450 000	3 450 000		3 450 000			
Pozostałe instytucje kultury		92114	350 000	350 000		350 000			
Biblioteki		92116	2 680 000	2 400 000		2 400 000			280 000
Muzea		92118	5 409 743						5 409 743
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>925</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					
Rezerваты i pomniki przyrody		92503	20 000	20 000					
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>52 525 000</b>	<b>3 595 000</b>		<b>3 405 000</b>			<b>48 930 000</b>
Obiekty sportowe		92601	300 000						300 000
Instytucje kultury fizycznej		92604	51 135 000	2 505 000		2 505 000			48 630 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1 090 000	1 090 000		900 000			
<b>II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</b>			<b>50 972 494</b>	<b>50 972 494</b>	<b>2 224 140</b>	<b>162 000</b>			
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>919 870</b>	<b>919 870</b>	<b>919 870</b>				
Urzędy wojewódzkie		75011	919 870	919 870	919 870				
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>33 816</b>	<b>33 816</b>	<b>33 816</b>				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	33 816	33 816	33 816				
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>50 018 808</b>	<b>50 018 808</b>	<b>1 270 454</b>	<b>162 000</b>			
Ośrodki wsparcia		85203	817 000	817 000	507 294	162 000			
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	42 687 930	42 687 930	504 790				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	499 150	499 150					
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	4 953 628	4 953 628					
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 061 100	1 061 100	258 370				
<b>III. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
Cmentarze		71035	50 000	50 000					
<b>IV. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2 217 480</b>	<b>2 217 480</b>		<b>2 217 480</b>			
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>		<b>2 100 000</b>			
Lokalny transport zbiorowy		60004	2 100 000	2 100 000		2 100 000			
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>117 480</b>	<b>117 480</b>		<b>117 480</b>			
Izby wytrzeźwień		85158	117 480	117 480		117 480			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B. Wydatki na zadania powiatu</b>			<b>145 649 867</b>	<b>144 822 867</b>	<b>92 731 233</b>	<b>17 629 672</b>			<b>827 000</b>
<b>I. Wydatki na zadania własne</b>			<b>132 158 783</b>	<b>131 631 783</b>	<b>82 782 600</b>	<b>17 628 706</b>			<b>527 000</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>3 847</b>	<b>3 847</b>					
Gospodarka leśna		02001	740	740					
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	3 107	3 107					
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>6 260 067</b>	<b>6 260 067</b>					
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmując wydatków na drogi gminne/		60015	6 260 067	6 260 067					
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>1 302 000</b>	<b>1 302 000</b>	<b>1 300 000</b>				
Starostwa powiatowe		75020	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
Komisje egzaminacyjne		75046	2 000	2 000					
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>400 000</b>						<b>400 000</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	400 000						400 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>2 985 029</b>	<b>2 985 029</b>					
Różne rozliczenia finansowe		75814	2 485 029	2 485 029					
Rezerwy ogólne i celowe		75818	500 000	500 000					
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>75 097 876</b>	<b>75 097 876</b>	<b>57 921 150</b>	<b>9 751 112</b>			
Szkoły podstawowe specjalne		80102	4 410 074	4 410 074	3 961 637				
Gimnazja specjalne		80111	2 320 027	2 320 027	2 185 936				
Licea ogólnokształcące		80120	26 628 678	26 628 678	22 486 588	1 460 000			
Licea profilowane		80123	6 993 251	6 993 251	5 627 070	750 000			
Szkoły zawodowe		80130	31 491 923	31 491 923	21 492 824	7 541 112			
Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 875 531	1 875 531	1 724 842				
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142	119 428	119 428	88 533				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	685 500	685 500	353 720				
Pozostała działalność		80195	573 464	573 464					
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>26 909 135</b>	<b>26 909 135</b>	<b>14 961 781</b>	<b>1 150 186</b>			
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	5 613 496	5 613 496	3 083 153	420 000			
Domy pomocy społecznej		85202	16 264 188	16 264 188	11 435 628	620 186			
Rodziny zastępcze		85204	3 040 000	3 040 000	243 000				
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 613 275	1 613 275					
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	50 000	50 000		50 000			
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226	310 000	310 000	200 000	60 000			
Pozostała działalność		85295	18 176	18 176					
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>		<b>2 000 000</b>			
Powiatowe urzędy pracy		85333	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>11 295 309</b>	<b>11 295 309</b>	<b>8 599 669</b>	<b>1 248 888</b>			
Specjalne ośrodki wychowawcze		85402	995 064	995 064		995 064			
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	2 323 139	2 323 139	1 938 982				
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	3 132 343	3 132 343	2 919 918				
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1 889 482	1 889 482	1 621 898				
Internaty i bursy szkolne		85410	2 468 732	2 468 732	1 968 576				
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	156 300	156 300	150 295				
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		85419	253 824	253 824		253 824			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	21 000	21 000					
Pozostała działalność		85495	55 425	55 425					
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>					
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 300 000	2 300 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>3 605 520</b>	<b>3 478 520</b>		<b>3 478 520</b>			<b>127 000</b>
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106	1 436 400	1 421 400		1 421 400			15 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	862 000	800 000		800 000			62 000
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	750 400	700 400		700 400			50 000
Muzea		92118	556 720	556 720		556 720			
<b>II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami</b>			<b>11 699 580</b>	<b>11 399 580</b>	<b>8 488 633</b>	<b>966</b>			<b>300 000</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>					
Gospodarka leśna		02001	1 000	1 000					
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>177 000</b>	<b>177 000</b>					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	177 000	177 000					
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>578 000</b>	<b>578 000</b>	<b>351 853</b>				
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013	188 000	188 000					
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	20 000	20 000					
Nadzór budowlany		71015	370 000	370 000	351 853				
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>537 580</b>	<b>537 580</b>	<b>494 180</b>				
Urzędy wojewódzkie		75011	474 580	474 580	474 580				
Komisje poborowe		75045	63 000	63 000	19 600				
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>9 972 000</b>	<b>9 672 000</b>	<b>7 371 000</b>				<b>300 000</b>
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	9 972 000	9 672 000	7 371 000				300 000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>102 000</b>	<b>102 000</b>		<b>966</b>			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	102 000	102 000		966			
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>					
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	42 000	42 000					
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>271 600</b>				
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	290 000	290 000	271 600				
<b>III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>1 791 504</b>	<b>1 791 504</b>	<b>1 460 000</b>				
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1 791 504</b>	<b>1 791 504</b>	<b>1 460 000</b>				
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	1 791 504	1 791 504	1 460 000				

Załącznik Nr 5

### Dochody i wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Planowana kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		471 059 524
2.	Planowane wydatki		570 756 041
3.	Deficyt (w/g art. 112 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)		-99 696 517
4.	Rozchody (pokrywane z dochodów)		33 874 397
	w tym:		
	a/ spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego	§ 992	32 228 997
	b/ spłata zaciągniętych pożyczek długoterminowych	§ 992	1 645 400

1	2	3	4
5.	Przychody		133 570 914
	w tym:		
	a/ kredyty i pożyczki długoterminowe	§ 952	126 570 914
	b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	7 000 000

Budżet ogółem

Dochody	- 471.059.524 zł	Wydatki	- 570.756.041 zł
Przychody	- 133.570.914 zł	Rozchody	- 33.874.397 zł
Razem	- 604.630.438 zł	Razem	- 604.630.438 zł

Załącznik Nr 6

**Wydatki majątkowe  
wg działów i rozdziałów**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>142 270 725</b>	
			<b>A. Wydatki na zadania gminy</b>	<b>141 443 725</b>	
			<b>I. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>1 000 000</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 000 000</b>	
I.	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000	
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000	
			w tym:		
1.			- obciążenie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 000 000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
			<b>II. Wydatki inwestycyjne realizowane przez urząd miasta i podległe jednostki budżetowe</b>	<b>84 508 982</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>84 508 982</b>	
I.	600		Transport i łączność	47 385 000	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	
			w tym:		
1.			- inwestycje drogowe	1 000 000	Miejski Zarząd Dróg
		60016	Drogi publiczne gminne	46 385 000	
			w tym:		
2.			- inwestycje drogowe	46 135 000	Miejski Zarząd Dróg
3.			- zakupy inwestycyjne	250 000	Miejski Zarząd Dróg
II.	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 800 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	
			w tym:		
1.			- wykupy gruntów	1 000 000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		70095	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 800 000	
			w tym:		
2.			- zadania inwestycyjne	5 800 000	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej
III.	710		Działalność usługowa	723 510	
		71095	Pozostała działalność	723 510	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	723 510	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
IV.	750		Administracja publiczna	2 163 000	
		75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 163 000	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	25 000	Zakład Obsługi Urzędu
2.			- zadania inwestycyjne	713 000	Wydział Realizacji Inwestycji
3.			- zakupy inwestycyjne	1 425 000	Zakład Obsługi Urzędu
V.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 000	
		75414	Obrona cywilna	15 000	
			w tym:		
1.			- zakupy inwestycyjne	15 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego
		75416	Straż Miejska	494 000	
			w tym:		
2.			- zadania inwestycyjne	425 000	Komenda Straży Miejskiej
3.			- zakupy inwestycyjne	69 000	Komenda Straży Miejskiej
VI.	801		Oświata i wychowanie	8 949 400	
		80101	Szkoły podstawowe	6 529 000	

1	2	3	4	5	6
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	2 194 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
2.			- zadania inwestycyjne	4 235 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.		80102	- rezerwa inwestycyjna Szkoły podstawowe specjalne	100 000	Wydział Realizacji Inwestycji
			w tym:	16 500	
4.			- zadania inwestycyjne	6 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.			- zakupy inwestycyjne	10 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80104	Przedszkola	553 000	
			w tym:		
6.			- zadania inwestycyjne	155 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
7.			- zakupy inwestycyjne	113 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
8.			- zadania inwestycyjne	285 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80110	Gimnazja	183 000	
			w tym:		
9.			- zadania inwestycyjne	150 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
10.			- zakupy inwestycyjne	30 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
11.			- zadania inwestycyjne	3 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80120	Licea ogólnokształcące	342 900	
			w tym:		
12.			- zadania inwestycyjne	170 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
13.			- zadania inwestycyjne	166 400	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
14.			- zakupy inwestycyjne	6 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80123	Licea profilowane	25 000	
			w tym:		
15.			- zadania inwestycyjne	25 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80130	Szkoły zawodowe	1 300 000	
			w tym:		
16.			- zadania inwestycyjne	1 295 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
17.			- zakupy inwestycyjne	5 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VII.	851		Ochrona zdrowia	20 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	
			w tym:		
1.			- zakupy inwestycyjne	20 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VIII.	852		Pomoc społeczna	727 000	
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	25 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85202	Domy pomocy społecznej	502 000	
			w tym:		
2.			- zadania inwestycyjne	502 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	
			w tym:		
3.			- zakupy inwestycyjne	200 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IX.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000	
		85305	Żłobki	87 000	
			w tym:		
1.			- zakupy inwestycyjne	6 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
2.			- zadania inwestycyjne	81 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 600	
		85401	Świetlice szkolne	44 600	

1	2	3	4	5	6
1.			w tym: - zadania inwestycyjne	2 194 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
2.			- zadania inwestycyjne	4 235 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.		80102	- rezerwa inwestycyjna Szkoły podstawowe specjalne	100 000 16 500	Wydział Realizacji Inwestycji
4.			w tym: - zadania inwestycyjne	6 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.			- zakupy inwestycyjne	10 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80104	Przedszkola	553 000	
6.			w tym: - zadania inwestycyjne	155 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
7.			- zakupy inwestycyjne	113 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
8.			- zadania inwestycyjne	285 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80110	Gimnazja	183 000	
9.			w tym: - zadania inwestycyjne	150 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
10.			- zakupy inwestycyjne	30 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
11.			- zadania inwestycyjne	3 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80120	Licea ogólnokształcące	342 900	
12.			w tym: - zadania inwestycyjne	170 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
13.			- zadania inwestycyjne	166 400	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
14.			- zakupy inwestycyjne	6 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80123	Licea profilowane	25 000	
15.			w tym: - zadania inwestycyjne	25 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80130	Szkoły zawodowe	1 300 000	
16.			w tym: - zadania inwestycyjne	1 295 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
17.			- zakupy inwestycyjne	5 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VII.	851		Ochrona zdrowia	20 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000	
1.			w tym: - zakupy inwestycyjne	20 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VIII.	852		Pomoc społeczna	727 000	
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	25 000	
1.			w tym: - zadania inwestycyjne	25 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85202	Domy pomocy społecznej	502 000	
2.			w tym: - zadania inwestycyjne	502 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 000	
3.			w tym: - zakupy inwestycyjne	200 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IX.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000	
		85305	Żłobki	87 000	
1.			w tym: - zakupy inwestycyjne	6 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
2.			- zadania inwestycyjne	81 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
X.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 600	
		85401	Świetlice szkolne	44 600	

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



1.		w tym: - zakupy inwestycyjne	44 600	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	203 000	
2.		- zadania inwestycyjne	3 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.		- zadania inwestycyjne	200 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	14 000	
4.		- zadania inwestycyjne	3 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.		- zakupy inwestycyjne	11 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
XI.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 583 472	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	3 450 000	
1.		- zadania inwestycyjne	3 450 000	Miejski Zarząd Dróg
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	745 000	
2.		- inwestycje w zakresie oświetlenia drogowego	745 000	Miejski Zarząd Dróg
	90095	Pozostała działalność w tym:	12 388 472	
3.		- inwestycje infrastruktury komunalnej w tym:	8 840 000	Wydział Realizacji Inwestycji
		- rezerwa inwestycyjna	100 000	
4.		- inwestycje infrastruktury komunalnej	3 548 472	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
XII.	926	Kultura fizyczna i sport	300 000	
	92601	Obiekty sportowe w tym:	300 000	
1.		- zadania inwestycyjne	300 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		<b>I. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta</b>	<b>55 934 743</b>	
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>55 934 743</b>	
I.	700	Gospodarka mieszkaniowa	370 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zadania inwestycyjne	370 000	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej
II.	851	Ochrona zdrowia	1 120 000	
	85111	Szpitale ogólne w tym:	1 100 000	
1.		- zadania inwestycyjne	500 000	Szpital Miejski
2.		- zakupy inwestycyjne	600 000	Szpital Miejski
	85158	Izby wytrzeźwień w tym:	20 000	
3.		- zadania inwestycyjne	20 000	Izba Wytrzeźwień
III.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000	
	85305	Żłobki w tym:	125 000	
1.		- zadania inwestycyjne	125 000	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci
IV.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 689 743	
	92116	Biblioteki w tym:	280 000	
1.		- zadania inwestycyjne	200 000	Miejska Biblioteka Publiczna
2.		- zakupy inwestycyjne	80 000	Miejska Biblioteka Publiczna
	92118	Muzea w tym:	5 409 743	
3.		- zadania inwestycyjne	5 409 743	Muzeum Zabawkarstwa
V.	926	Kultura fizyczna i sport	48 630 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	48 630 000	
1.		- zadania inwestycyjne	48 480 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2.		- zakupy inwestycyjne	150 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

1	2	3	4	5	6
			<b>B. Wydatki na zadania powiatu</b>	<b>827 000</b>	
			<b>I. Wydatki inwestycyjne realizowane przez urząd miasta i podległe jednostki budżetowe</b>	<b>700 000</b>	
			<b>1. Wydatki na zadania własne</b>	<b>400 000</b>	
I.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	400 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
1.			- zadania inwestycyjne	400 000	
			<b>2. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>300 000</b>	
I.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	300 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
1.			- zadania inwestycyjne	300 000	
			<b>II. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta</b>	<b>127 000</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>127 000</b>	
I	921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry dramatyczne i lalkowe w tym:	15 000	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
1.			- zakupy inwestycyjne	15 000	
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	62 000	Dom Kultury „Zameczek” Dom Kultury „Zameczek”
2.			- zadania inwestycyjne	42 000	
3.			- zakupy inwestycyjne	20 000	
			92110 Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	50 000	Biuro Wystaw Artystycznych
4.			- zadania inwestycyjne	50 000	

#### Załącznik Nr 7

### Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2005

W zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>			<b>26 424 000</b>	<b>26 124 000</b>	<b>300 000</b>		
<b>A</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>22 797 000</b>	<b>22 497 000</b>	<b>300 000</b>		
<b>I.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>			
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 350 000</b>	<b>3 350 000</b>			
1.	Inwestycje miejskie			1 800 000	1 800 000			
1.1	Kanalizacja sanitarna dla Gemini Area Polska - kanał w ul. G. Morcinka i Wysokiej - etap II	900	90095	100 000	100 000			
1.2	Budowa kolektora sanitarnego od ul. G. Morcinka do przepompowni P1	900	90095	300 000	300 000			
1.3	Budowa pompowni ścieków wraz z kolektorem i rurociągiem tłocznym oraz zasilaniem dla części os. Ostragórka	900	90095	1 400 000	1 400 000			
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			1 350 000	1 350 000			
2.1	Wodociągi [w tym: ul. Stacyjna, Tarasowa, ul. Długa, ul. Sowa, ul. Domaszowska (od działki nr 249/4 do działki nr 249/10), ul. Łopuszniańska, ul. Kolejarzy - II etap, ul. Kołtąta, ul. Nad Wizną i Berberysowa, ul. Miła i Piramowicza, ul. Ściegiennego (od ul. Koneckiej do nr 124), ul. Klecka, ul. Domaszowska (od nieruchomości nr 216/3 do nr 204), ul. Domaszowska (od dz.239/14 do posesji nr 270), ul. Leszczyńska, ul. Radlińska, ul. Bernardyńska, ul. Dobrzyńska, ul. Kolonia]. Uwaga: na tym etapie planowania ze względu na specyfikę inwestycji nie jest możliwe określenie wartości poszczególnych zadań. Realizacja uzależniona jest od dokonania wpłat udziałów przez komitety lokalnych inicjatyw.	900	90095	400 000	400 000			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2	kanały sanitarne [w tym: ul. Północna (od ul. Szybowcowej do	900	90095	950 000	950 000			

	posesji nr 1a), rejon Zalesia - etap V, ul. Ułańska, ul. Studziankowska, ul. Narwicka, ul. Helska, ul. Oksywka, ul. Domki, ul. Żelaznogórska, ul. Gruchawka, ul. Kaczowa, ul. Lubiczna, ul. Łazy, ul. Zastawie, ul. Działkowa, ul. Wojska Polskiego i Rozmarynowa, ul. Miła, ul. Kolarzy - II etap, ul. Nad Wisną i Berberysowa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Ściegiennego (od ul. Jędrzejowskiej do posesji nr 189), ul. Piaski nad Rzeką, ul. Długa, ul. Jaskólcza, ul. Sandomierska, ul. Dzika, ul. Iglasta, ul. Łódzka, ul. Żelaznogórska]. Uwaga: na tym etapie planowania ze względu na specyfikę inwestycji nie jest możliwe określenie wartości poszczególnych zadań. Realizacja uzależniona jest od dokonania wpłat udziałów przez komitety lokalnych inicjatyw.							
3.	Rezerwa inwestycyjna			200 000	200 000			
3.1	w zakresie oświaty i wychowania	801	80101	100 000	100 000			
3.2	w zakresie infrastruktury komunalnej	900	90095	100 000	100 000			
<b>II.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>			<b>905 000</b>	<b>905 000</b>			
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>905 000</b>	<b>905 000</b>			
1.	Inwestycje miejskie			560 000	560 000			
1.1	Zagospodarowanie skarpy koło punktu widokowego w Parku Ślichowice - ciągi piesze	900	90095	30 000	30 000			
1.2	Budowa boiska do piłki nożnej w os. Niewachłów - dokumentacja+realizacja	926	92601	100 000	100 000			
1.3	Ekran akustyczny w Parku Miejskim	900	90095	300 000	300 000			
1.4	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa zatok parkingowych - dokumentacja+realizacja	900	90095	130 000	130 000			
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			50 000	50 000			
2.1	Plac zabaw i urządzenia rekreacyjne	900	90095	50 000	50 000			
3.	Dokumentacja przyszłościowa			295 000	295 000			
3.1	Usługi konsultingowe dla inwestycji wnioskowanych o dofinansowanie z Funduszy UE	900	90095	150 000	150 000			
3.2	Dokumentacja na Park Karczówka część południowa - aktualizacja	900	90095	15 000	15 000			
3.3	Projekt budowlany kanału sanitarnego ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich	900	90095	100 000	100 000			
3.4	Projekt budowlany kładki dla pieszych powyżej Zalewu	900	90095	30 000	30 000			
<b>III.</b>	<b>Zakład Obsługi Urzędu Miasta</b>			<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>			
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>			
1.	Zadania inwestycyjne			25 000	25 000			
1.1	Modernizacja centrali telefonicznej w budynkach UM	750	75023	15 000	15 000			
1.2	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej	750	75023	10 000	10 000			
2.	Zakupy inwestycyjne			1 425 000	1 425 000			
2.1	Wydatki związane z informatyką, w tym: zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek, oprogramowań, urządzeń aktywnych do istniejącej sieci komputerowej, zakupy dotyczące wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego (ZSK) obsługi Urzędu Miasta (serwer, oprogramowanie ZSK, oprogramowanie systemowe dla ZSK).	750	75023	1 255 000	1 255 000			
2.2	Zakup innych środków trwałych, w tym: samochód, ksero-kopiarki i ich części, aparat fotograficzny, szafy pancerne.	750	75023	170 000	170 000			
<b>IV.</b>	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>			
1.	Zadania inwestycyjne			5 000 000	5 000 000			
1.1	Modernizacja budynku przy ul. Malików 146A na lokale socjalne	700	70095	2 500 000	2 500 000			
1.2	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne	700	70095	2 500 000	2 500 000			
<b>V.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			
1.	Zakupy inwestycyjne			15 000	15 000			
1.1	Zakup radiostacji i oprzyrządowania do sterowania syrenami	754	75414	10 000	10 000			
1.2	Zakup konstrukcji do montażu syren	754	75414	5 000	5 000			
<b>VI.</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>			<b>69 000</b>	<b>69 000</b>			
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>69 000</b>	<b>69 000</b>			
1.	Zakupy inwestycyjne			69 000	69 000			
1.1	Zakup zestawów komputerowych - 3 szt.	754	75416	15 000	15 000			
1.2	Zakup samochodu służbowego	754	75416	32 000	32 000			
1.3	Zakup skuterów służbowych - 2 szt.	754	75416	22 000	22 000			
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
<b>VII.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			

<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
1	Zakupy inwestycyjne			200 000	200 000			
1.1	Zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek i oprogramowania	852	85219	96 000	96 000			
1.2	Zakup urządzeń do kuchni (kuchnia parowa, patelnie elektryczne, maszyna wieloczynnościowa)	852	85219	24 000	24 000			
1.3	Zakup samochodu dostawczego	852	85219	80 000	80 000			
<b>VIII.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>			
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>8 890 000</b>	<b>8 890 000</b>			
1.	Inwestycje drogowe			5 695 000	5 695 000			
1.1	ul. Zamkowa	600	60016	1 200 000	1 200 000			
1.2	ul. Graniczna	600	60016	305 000	305 000			
1.3	ul. Oboźna	600	60016	500 000	500 000			
1.4	ul. Kniewskiego	600	60016	540 000	540 000			
1.5	ul. Czarnieckiego II etap	600	60016	500 000	500 000			
1.6	ul. Szczygła	600	60016	280 000	280 000			
1.7	rozbudowa skrzyżowania ul. Wrzosowa-Czachowskiego	600	60016	300 000	300 000			
1.8	ul. Wielkopolska	600	60016	650 000	650 000			
1.9	ul. Prosta - projekt budowlany	600	60016	150 000	150 000			
1.10	ul. Krasickiego	600	60016	470 000	470 000			
1.11	ul. Zakładowa - przebudowa drogi	600	60016	800 000	800 000			
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			500 000	500 000			
2.1	ul. Tujowa, Brzozowa	600	60016	100 000	100 000			
2.2	ul. Świerkowa, Dobra, Rakowska	600	60016	100 000	100 000			
2.3	ul. Kordeckiego II etap	600	60016	300 000	300 000			
3.	Zakupy inwestycyjne	600	60016	250 000	250 000			
4.	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	1 200 000	1 200 000			
5.	Wykupy gruntów	600	60016	500 000	500 000			
6.	Oświetlenie			745 000	745 000			
6.1	ul. Wrzosowa (od ul. Tarnowskiej do ul. Czachowskiego)	900	90015	71 000	71 000			
6.2	ul. Oboźna	900	90015	40 000	40 000			
6.3	ul. Kwasa	900	90015	107 000	107 000			
6.4	ul. Janowskiego	900	90015	40 000	40 000			
6.5	ul. Sudecka	900	90015	53 000	53 000			
6.6	ul. Bieszczadzka	900	90015	40 000	40 000			
6.7	ul. Karkonoska	900	90015	27 000	27 000			
6.8	ul. bez nazwy na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Łotewskiej	900	90015	27 000	27 000			
6.9	ul. Helska	900	90015	13 000	13 000			
6.10	ul. Dąbrówki	900	90015	53 000	53 000			
6.11	ul. Tarasowa	900	90015	27 000	27 000			
6.12	ul. Obrzeźna	900	90015	107 000	107 000			
6.13	ul. Wiejska	900	90015	13 000	13 000			
6.14	Maszt oświetleniowy na skrzyżowaniu ul. Manifestu Lipcowego i Sandomierska	900	90015	40 000	40 000			
6.15	ul. Rakowska, ul. Jałowcowa	900	90015	37 000	37 000			
6.16	ul. Kazimierza Wielkiego	900	90015	50 000	50 000			
<b>IX.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>			
1.	Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie	700	70005	1 000 000	1 000 000			
<b>X.</b>	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia</b>			<b>1 918 000</b>	<b>1 618 000</b>	<b>300 000</b>		
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 218 000</b>	<b>1 218 000</b>			
1.	Zadania inwestycyjne oświatowe			890 400	890 400			
1.1.	Utwardzenie płyty boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	94 000	94 000			
1.2	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Staffa 7	801	80101	100 000	100 000			
1.3	Modernizacja terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 2, ul. Prosta 27a	801	80110	150 000	150 000			
1.4	Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 20, ul. Chęcińska 3	801	80104	25 000	25 000			
1.5	Odtworzenie tarasu wokół budynku Przedszkola Samorządowego Nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	25 000	25 000			
1.6	Modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 16, ul. Nowy Świat 34	801	80104	105 000	105 000			
1.7	Znoszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Jagiellońska 4	801	80120	166 400	166 400			
1.8	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka 1	801	80123	25 000	25 000			
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
1.9	Modernizacja kotłowni w Wojewódzkim Szkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Prosta 57	854	85407	50 000	50 000			
1.10	Modernizacja ogrodzenia Wojewódzkiego Szkolnego Ośrodka	854	85407	150 000	150 000			

	Sportowego, ul. Prosta 57								
2.	Zakupy inwestycyjne oświatowe			220 600	220 600				
2.1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17: zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni szkolnej, zakup centrali telefonicznej, ul. Urzędnicza 16	801	80102	10 500	10 500				
2.2	Przedszkole Samorządowe Nr 4 - zakup kotła na ciepłą wodę, ul. Kujawska 21	801	80104	15 000	15 000				
2.3	Przedszkole Samorządowe Nr 3 - zakup zmywarki, Os. Barwinek 33	801	80104	5 000	5 000				
2.4	Przedszkole Samorządowe Nr 18 - zakup zmywarki, ul. Malików 3	801	80104	6 500	6 500				
2.5	Przedszkole Samorządowe Nr 26 - zakup sprzętu gastronomicznego, ul. Piekoszowska 42	801	80104	15 500	15 500				
2.6	Przedszkole Samorządowe Nr 26 - odtworzenie ogrodzenia, ul. Piekoszowska 42	801	80104	8 000	8 000				
2.7	Przedszkole Samorządowe Nr 33 - zakup piecy podgrzewających wodę, ul. Romualda 6	801	80104	7 000	7 000				
2.8	Przedszkole Samorządowe Nr 35 - zakup maszyny myjąco-wyparzającej, ul. Orkana 13	801	80104	5 000	5 000				
2.9	Przedszkole Samorządowe Nr 36 - zakup windy towarowej, ul. Wojska Polskiego 254	801	80104	25 000	25 000				
2.10	Przedszkole Samorządowe Nr 43 - zakup windy towarowej i okapu, ul. Astronautów 5	801	80104	26 000	26 000				
2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26 - zakup pieca c.o., ul. Dygasińskiego 6	801	80110	30 000	30 000				
2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 - zakup kosiarki, ul. Krzemionkowa 1	801	80120	6 500	6 500				
2.13	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - zakup robota wieloczynnościowego, Al..Legionów 4	801	80130	5 000	5 000				
2.14	Szkoła Podstawowa Nr 13 - zakup kotła warzelnego, ul. Prosta 27A	854	85401	8 000	8 000				
2.15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - zakup napromiennika do jaj, ul. Górników Staszicowskich 22a	854	85401	3 000	3 000				
2.16	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzeń do kuchni: 2 taborety kuchenne, obieraczka do ziemniaków, stół produkcyjny, lada grzewcza, zamrażarka, ul. Staffa 7	854	85401	18 600	18 600				
2.17	Szkoła Podstawowa Nr 27 - zakup szafy chłodniczej i obieraczki do ziemniaków, ul. Toporowskiego 40	854	85401	15 000	15 000				
2.18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - zakup szafy chłodniczej, ul. Jagiellońska 90	854	85410	11 000	11 000				
3.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji			20 000	20 000				
3.1	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki	851	85154	20 000	20 000				
4.	Zadania inwestycyjne realizowane przez żłobki			81 000	81 000				
4.1	Modernizacja kotłowni ciepłej wody użytkowej z koksowej na gazową w żłobku Samorządowym Nr 13	853	85305	81 000	81 000				
5.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez żłobki			6 000	6 000				
5.1	Zakup wyparzacza do naczyń w Żłobku Samorządowym Nr 15	853	85305	6 000	6 000				
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>700 000</b>	<b>400 000</b>	<b>300 000</b>			
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			700 000	400 000	300 000			
1.1	Modernizacja i rozbudowa obiektu strażnicy JRG Nr 2 PSP Kielce, ul. Robotnicza 18	754	75411	700 000	400 000	300 000			
<b>B</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta:</b>			<b>3 627 000</b>	<b>3 627 000</b>				
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>				
<b>I.</b>	<b>Szpital Miejski Św. Aleksandra</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>				
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	500 000				
1.1	II etap modernizacji pomieszczeń Oddziału Ginekologii	851	85111	300 000	300 000				
1.2	Modernizacja rezerwowego zasilania w energię elektryczną	851	85111	200 000	200 000				
2.	Zakupy inwestycyjne			600 000	600 000				
2.1	Zakup aparatury medycznej i sprzętu komputerowego	851	85111	600 000	600 000				
<b>II.</b>	<b>Izba Wyrzeźwierni</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>				
1.	Zadania inwestycyjne			20 000	20 000				
1.1	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku Izby Wyrzeźwierni	851	85158	20 000	20 000				
<b>III.</b>	<b>Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci</b>			<b>125 000</b>	<b>125 000</b>				
1.	Zadania inwestycyjne			125 000	125 000				
1.1	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku	853	85305	50 000	50 000				
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	
1.2	Modernizacja łazienek i instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej	853	85305	50 000	50 000				
1.3	Modernizacja instalacji wentylacyjnej	853	85305	25 000	25 000				

<b>IV. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>				<b>1 605 000</b>	<b>1 605 000</b>			
1. Zadania inwestycyjne				1 455 000	1 455 000			
1.1 Basen letni ul. Szczecińska 1 - wykonanie brodzika dla dzieci, ściany wspinaczkowej, przebudowa niecki dużego basenu i lodowiska sztucznie mrożonego	926	92604		100 000	100 000			
1.2 Hala, Hotel ul. Krakowska 72 - wykonanie parkingu, przebudowa hotelu II etap	926	92604		700 000	700 000			
1.3 Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia - odnowienie elewacji, adaptacja pomieszczeń i montaż kurtyny przeciwpożarowej	926	92604		455 000	455 000			
1.4 Stadion I.a. ul. Boczna 15 - wykonanie magazynu na sprzęt sportowy	926	92604		100 000	100 000			
1.5 Kryta pływalnia ul. Krakowska 2 - odnowienie elewacji, wykonanie wentylacji, wykonanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, wymiana urządzeń uzdatniających wodę, wykonanie posadzki wokół niecki dużego basenu	926	92604		100 000	100 000			
2. Zakupy inwestycyjne				150 000	150 000			
2.1 Stadion I.a. ul. Boczna 15 - doposażenie stadionu w sprzęt sportowy	926	92604		150 000	150 000			
<b>V. Miejski Zarząd Budynków</b>				<b>370 000</b>	<b>370 000</b>			
1. Zadania inwestycyjne				370 000	370 000			
1.1 Modernizacja elewacji budynków wspólnotowych	700	70001		370 000	370 000			
<b>VI. Miejska Biblioteka Publiczna</b>				<b>280 000</b>	<b>280 000</b>			
1. Zadania inwestycyjne				200 000	200 000			
1.1 Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14, przy ul. Manifestu Lipcowego 53 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116		200 000	200 000			
2. Zakupy inwestycyjne				80 000	80 000			
2.1 Zakup zestawów komputerowych dla filii bibliotecznych	921	92116		80 000	80 000			
<b>b. Zadania Powiatu</b>				<b>127 000</b>	<b>127 000</b>			
<b>I. Biuro Wystaw Artystycznych</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			
1. Zadania inwestycyjne				50 000	50 000			
1.1 Projekt techniczny, kosztorys i wymiana instalacji elektrycznej wraz z punktami świetlnymi w pomieszczeniach biurowych i salach wystawowych	921	92110		50 000	50 000			
<b>II. Dom Kultury „Zameczek”</b>				<b>62 000</b>	<b>62 000</b>			
1. Zadania inwestycyjne				42 000	42 000			
1.1 Zakup i montaż pieca gazowego c.o.	921	92109		42 000	42 000			
2. Zakupy inwestycyjne				20 000	20 000			
2.1 Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	921	92109		20 000	20 000			
<b>III. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”</b>				<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			
1. Zakupy inwestycyjne				15 000	15 000			
1.1 Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarką laserową	921	92106		15 000	15 000			

Załącznik Nr 8

## Wieloletnie programy inwestycyjne

w zł

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2005	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2005-2007	Uwagi
						2006r.	2007r.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Ogółem</b>			<b>519 132 267</b>	<b>114 846 725</b>	<b>86 231 000</b>	<b>61 850 000</b>	<b>262 927 725</b>	
a/	- środki z budżetu miasta				114 846 725	85 631 000	61 850 000	262 327 725	
b/	- środki z UE				0	0	0	0	
c/	- środki inne				0	600 000	0	600 000	
<b>A.</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>446 102 737</b>	<b>62 411 982</b>	<b>72 025 000</b>	<b>61 850 000</b>	<b>196 286 982</b>	
a/	- środki z budżetu miasta				62 411 982	71 425 000	61 850 000	195 686 982	
b/	- środki z UE				0	0	0	0	
c/	- środki inne				0	600 000	0	600 000	
<b>I.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>			<b>123 757 886</b>	<b>9 666 982</b>	<b>10 050 000</b>	<b>23 150 000</b>	<b>42 866 982</b>	
a/	- środki z budżetu miasta				9 666 982	9 450 000	23 150 000	42 266 982	
c/	- środki inne				0	600 000	0	600 000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	„Partycypacja w kosztach budowy pom-powni ścieków na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny”	900 90095	2004 2005	100 000	100 000	0	0	100 000	
a/	- środki z budżetu miasta				100 000			100 000	
2.	„Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górno”	900 9005	2003 2005	437 886	286 886	0	0	286 886	

a/	- środki z budżetu miasta				286 886			286 88	
3.	„Projekt koncepcyjny - studium możliwości „Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa-Marzysza”	900 90095	2003 2008	10 950 000	100 000	250 000	150 000	500 000	Przewidywana realizacja przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
a/	- środki z budżetu miasta				100 000	250 000	150 000	500 000	
4.	„Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: skwer Kapitulna i Muzeum Historyczne Miasta Kielce”	900 90095	2004 2006	3 380 000	1 620 000	1 600 000	0	3 220 000	
a/	- środki z budżetu miasta				1 620 000	1 600 000	0	3 220 000	
4.1	Zadanie I: zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004 2005	880 000	800 000	0	0	800 000	
a/	- środki z budżetu miasta				800 000	0	0	800 000	
4.2	Zadanie II: modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004 2006	2 500 000	820 000	1 600 000	0	2 420 000	
a/	- środki z budżetu miasta				820 000	1 600 000	0	2 420 000	
5.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - audyty, dokumentacja projektowa, realizacja" (udział finansowy Miasta w projekcie)		2004 2020	30 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	20 000 000	Realizacja w ramach PPP <sup>1</sup>
a/	- środki z budżetu miasta, w tym:				6 000 000	7 000 000	7 000 000	20 000 000	
5.1	Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26	801 80101			4 235 000	2 000 000	2 000 000	8 235 000	Nakłady inwestycyjne ogółem: 94.000.000 zł
5.2	Przedszkola Samorządowe Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43	801 80104			285 000	2 000 000	2 000 000	4 285 000	
5.3	Gimnazjum Nr 3, 9	801 80110			3 000	0	0	3 000	Nakłady inwestycyjne ogółem w latach 2005-2007: - 60.000.000 zł
5.4	Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, V, VI, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	801 80120			170 000	1 494 000	1 500 000	3 164 000	
5.5	Zespoły Szkół Zawodowych Nr 1, 3, 10, Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. M. Kopernika, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. O. Langego, Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2, Zespół Szkół Elektrycznych (budynek szkoły), Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801 80130			1 295 000	1 500 000	1 500 000	4 295 000	Adresy placówek oświatowych podano w legendzie <sup>4</sup>
5.6	internaty: Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	854 85410			3 000	3 000	0	6 000	
5.7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 (budynek szkoły), Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych	801 80102			6 000	0	0	6 000	
5.8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (budynek internatu), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 (budynek internatu)	854 85403			0	3 000	0	3 000	
5.9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (budynek szkoły)	801 80134			0	0	0	0	
5.10	Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy	854 85407			3 000	0	0	3 000	
6.	„Ochrona zasobów wód podziemnych aglomeracji kieleckiej”	900 90095	1999 2006	50 040 000	354 586	0	0	354 586	Przew. dofinan. z Funduszu Spójności; Realizacja przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
a/	- środki z budżetu miasta				354 586	0	0	354 586	
6.1	Zadanie I: kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Piaseczny Dół, Przęsłowa, Łódzka, Lisia; dokumentacja projektowa	900 90095	1999 2006	13 190 000	50 000	0	0	50 000	
a/	- środki z budżetu miasta				50 000	0	0	50 000	
6.2	Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowickiej; dokumentacja	900 90095	2003 2006	34 350 000	284 586	0	0	284 586	
a/	- środki z budżetu miasta				284 586	0	0	284 586	
6.3	Zadanie III: przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej; dokumentacja	900 90095	2003 2006	2 500 000	20 000	0	0	20 000	
a/	- środki z budżetu miasta				20 000	0	0	20 000	
7.	„Wykonanie tras ścieżek rowerowych - w części pd.-zach. i wsch. miasta; dokumentacja + realizacja”	900 90095	2004 2008	7 000 000	282 000	150 000	6 000 000	6 432 000	Przewidywane dofinansowanie z ERDF <sup>2</sup> w wysokości 75 % wydatków kwalifikowanych
a/	- środki z budżetu miasta				282 000	150 000	6 000 000	6 432 000	
8.	„Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach”	926 92601	2005 2006	850 000	200 000	650 000	0	850 000	Realizacja w ramach PPP <sup>1</sup>
a/	- środki z budżetu miasta				200 000	50 000	0	250 000	
c/	- środki inne				0	600 000	0	600 000	
9.	„Geopark Kielce: otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku”	710 71095	2005 2010	21 000 000	723 510	400 000	10 000 000	11 123 510	Przewidywane dofinansowanie z ERDF <sup>2</sup> w wysokości 75 % wydatków kwalifikowanych
a/	- środki z budżetu miasta				723 510	400 000	10 000 000	11 123 510	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
II.	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>18 663 000</b>	<b>6 303 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>7 003 000</b>	
a/	- środki z budżetu miasta				6 303 000	700 000	0	7 003 000	
1.	„Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiellońska I i II etap”	900 90095	2004 2006	5 500 000	4 900 000	500 000	0	5 400 000	
a/	- środki z budżetu miasta				4 900 000	500 000	0	5 400 000	
2.	„Dokończenie adaptacji budynku na	900	2004	400 000	390 000	0	0	390 000	

a/	potrzeby mieszkań socjalnych, ul. Skrajna 76A"	90095	2005							
a/	- środki z budżetu miasta			390 000	0	0	390 000			
3.	„E-Swiętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej”	750 75023	2004 2006	963 000	713 000	200 000	0	913 000		
a/	- środki z budżetu miasta			713 000	200 000	0	0	913 000		
4.	„Centrum handlowe Plenty”	900 90095	2005 2007	11 800 000	300 000 300 000	0	0	300 000 300 000		Realizacja w ramach PPP <sup>1</sup>
a/	- środki z budżetu miasta			300 000	300 000	0	0	300 000 300 000		
b/	- środki z UE			0	0	0	0	0		
III.	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>264 904 851</b>	<b>42 690 000</b>	<b>47 650 000</b>	<b>34 700 000</b>	<b>125 040 000</b>		
a/	- środki z budżetu miasta			42 690 000	47 650 000	34 700 000	125 040 000			
b/	- środki z UE			0	0	0	0			
1.	„Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki”	600 60016	2005 2006	17 000 000	8 200 000	8 800 000	0	17 000 000		Szacowane współfinansowanie ze środków ZPORR <sup>3</sup> w ramach ERDF <sup>2</sup> w latach 2005-2006: 2005 - 5.500.000 zł 2006 - 6.600.000 zł Szacowane współfinansowanie z budżetu państwa w latach 2005-2006: 2005 - 750.000 zł 2006 - 900.000 zł
a/	- środki z budżetu miasta			8 200 000	8 800 000	0	0	17 000 000		
b/	- środki z UE			0	0	0	0	0		
c/	- środki inne (budżet państwa)			0	0	0	0	0		
2.	„Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic”	600 60016	2004 2006	6 000 000	200 000	5 800 000	0	6 000 000		
a/	- środki z budżetu miasta			200 000	5 800 000	0	0	6 000 000		
3.	„ul. Łódzka”	600 60016	2003 2011	38 300 000	6 800 000	500 000	9 000 000	16 300 000		
a/	- środki z budżetu miasta			6 800 000	500 000	9 000 000	16 300 000			
3.1	Zadanie I: I etap - od ul. Zagłabskiej do ul. Hubalczyków	600 60016	2003 2005	12 000 000	6 300 000	0	0	6 300 000		
a/	- środki z budżetu miasta			6 300 000	0	0	0	6 300 000		
3.2	Zadanie II: II etap - od ul. Hubalczyków do granicy miasta	600 60016	2003 2013	26 300 000	500 000	500 000	9 000 000	10 000 000		Przewidywane dofinan. z ERDF <sup>2</sup> w wys. 50 % wyd. kwalifikowanych
a/	- środki z budżetu miasta			500 000	500 000	9 000 000	10 000 000			
4.	„Budowa II nitki ul. Jesionowej (okolice Zalewu) wraz z urządzeniami piętrzącymi i remontem mostu w jezdni północnej”	600 60015	2001 2005	18 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000		
a/	- środki z budżetu miasta			1 000 000	0	0	0	1 000 000		
5.	„ul. Ściegiennego”	600 60016	2003 2013	34 300 000	1 000 000	2 300 000	7 500 000	10 800 000		
a/	- środki z budżetu miasta			1 000 000	2 300 000	7 500 000	10 800 000			
5.1	Zadanie I: od ul. Tarnowskiej do ul. Kalinowej	600 60016	2003 2008	12 000 000	500 000	1 800 000	1 000 000	3 300 000		W 2005r. środki na wykupy gruntów
a/	- środki z budżetu miasta			500 000	1 800 000	1 000 000	3 300 000			
5.2	Zadanie II: skrzyżowanie z ul. Kalinową i Leśniówka	600 60016	2003 2008	6 500 000	500 000	500 000	4 500 000	5 500 000		
a/	- środki z budżetu miasta			500 000	500 000	4 500 000	5 500 000			
5.3	Zadanie III: od ul. Kalinowej do granicy miasta	600 60016	2003 2013	15 800 000	0	0	2 000 000	2 000 000		
a/	- środki z budżetu miasta			0	0	2 000 000	2 000 000			
6.	„ul. Świętokrzyska”	600 60016	2003 2007	29 000 000	3 500 000	4 000 000	5 500 000	13 000 000		W 2005r. środki na wykupy gruntów
a/	- środki z budżetu miasta			3 500 000	4 000 000	5 500 000	13 000 000			
7.	„Plac Konstytucji 3 Maja wraz z budową parkingu wielopoziomowego”	600 60016	2004 2020	16 520 000	250 000	0	0	250 000		Realizacja w ramach PPP <sup>1</sup>
a/	- środki z budżetu miasta			250 000	0	0	0	250 000		
8.	„ul. Manifestu Lipcowego - węzeł Krasickiego”	600 60016	2003 2006	9 250 000	5 000 000	3 000 000	0	8 000 000		
a/	- środki z budżetu miasta			5 000 000	3 000 000	0	0	8 000 000		
9.	„Węzeł Żelazna - 1 Maja - Zagłabska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego”	600 60016	2003 2011	43 300 000	500 000	1 500 000	7 700 000	9 700 000		Przewidywane dofinan. z ERDF <sup>2</sup> w wys. 50 % wyd. kwalifikowanych
a/	- środki z budżetu miasta			500 000	1 500 000	7 700 000	9 700 000			
10.	„Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762)”	600 60016	2004 2006	16 600 000	8 200 000	8 400 000	0	16 600 000		Szacowane współfinansowanie ze środków ZPORR <sup>3</sup> w ramach ERDF <sup>2</sup> w latach 2005-2006 2005 - 6.000.000 zł 2006 - 6.000.000 zł
a/	- środki z budżetu miasta			8 200 000	8 400 000	0	0	16 600 000		
b/	- środki z UE			0	0	0	0	0		
11.	„Przebudowa drogi wraz z wzmocnieniem nawierzchni ul. Krakowskiej”	600 60016	2004 2013	14 950 000	0	0	5 000 000	5 000 000		Przewidywane dofinan. z ERDF <sup>2</sup> w wys. 50 % wyd. kwalifikowanych
a/	- środki z budżetu miasta			0	0	5 000 000	5 000 000			
12.	„Przebudowa mostu na rzece Sufraganiec w ciągu ul. Łódzkiej”	600 60016	2005 2006	2 900 000	300 000	2 600 000	0	2 900 000		
a/	- środki z budżetu miasta			300 000	2 600 000	0	0	2 900 000		
13.	„Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja”	600 60016	2005 2006	3 500 000	500 000	3 000 000	0	3 500 000		
a/	- środki z budżetu miasta			500 000	3 000 000	0	0	3 500 000		
14.	„Polder zalewowy dolina rzeki Silnicy”	900 90001	2005 2006	3 000 000	100 000	2 900 000	0	3 000 000		
a/	- środki z budżetu miasta			100 000	2 900 000	0	0	3 000 000		
15.	„Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. Okrężnej”	900 90001	2005 2006	4 350 000	3 350 000	1 000 000	0	4 350 000		
a/	- środki z budżetu miasta			3 350 000	1 000 000	0	0	4 350 000		
16.	„Przebudowa ul. Domaszowskiej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej”	600 60016	2005 2006	5 000 000	2 500 000	2 500 000	0	5 000 000		
a/	- środki z budżetu miasta			2 500 000	2 500 000	0	0	5 000 000		
16.1	Etap I od ul. Poleskiej do km 0+650	600 60016	2005 2006	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000		
a/	- środki z budżetu miasta			2 500 000	0	0	0	2 500 000		
16.2	Etap II od km 0+650 do ul. Świętokrzyskiej	600 60016	2005 2006	2 500 000	0	2 500 000	0	2 500 000		
a/	- środki z budżetu miasta			0	2 500 000	0	0	2 500 000		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17.	„Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej”	600 60016	2005 2006	1 950 000	600 000	1 350 000	0	1 950 000	W 2005r. dokumentacja projektowa + wykupy Realizacja po wykonaniu kanału sanitarnego
a/	- środki z budżetu miasta			600 000	1 350 000	0	0	1 950 000	
18.	„Most w ciągu ul. Piekoszowskiej”	600 60016	2005 2006	984 851	690 000	0	0	690 000	
a/	- środki z budżetu miasta			690 000	0	0	0	690 000	
IV.	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej</b>			<b>26 200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>8 800 000</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			800 000	4 000 000	4 000 000	8 800 000		
1.	„Budowa mieszkań socjalnych przy ul.	700	2005	26 200 000	800 000	4 000 000	4 000 000	8 800 000	



a/	Kalinowej w Kielcach” - środki z budżetu miasta	70095	2011		800 000	4 000 000	4 000 000	8 800 000	
V.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			6 082 000	527 000	5 555 000	0	6 082 000	
a/	- środki z budżetu miasta				527 000	5 555 000	0	6 082 000	
1.	„Zagospodarowanie terenu wokół budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kollątaja 4 (boisko sportowe, plac dla rekreacji i wypoczynku dzieci)”	852 85201	2005 2006	70 000	25 000	45 000	0	70 000	
a/	- środki z budżetu miasta				25 000	45 000	0	70 000	
2.	„Wykonanie projektu elewacji, wykonanie elewacji oraz wykonanie projektu i budowa szybu windowego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76”	852 85202	2005 2006	1 352 000	62 000	1 290 000	0	1 352 000	
a/	- środki z budżetu miasta				62 000	1 290 000	0	1 352 000	
3.	„Modernizacja i rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu i nadbudowa budynku administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10”	852 85202	2005 2006	500 000	280 000	220 000	0	500 000	
a/	- środki z budżetu miasta				280 000	220 000	0	500 000	
4.	„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu i modernizacji obiektu oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobromyśl 44”	852 85202	2005 2006	4 160 000	160 000	4 000 000	0	4 160 000	
a/	- środki z budżetu miasta				160 000	4 000 000	0	4 160 000	
VI.	Komenda Straży Miejskiej			495 000	425 000	70 000	0	495 000	
a/	- środki z budżetu miasta				425 000	70 000	0	495 000	
1.	„Budowa budynku garażowo-techniczno-gospodarczego”	75s4 75416	2004 2006	495 000	425 000	70 000	0	495 000	Wyd. przeznaczone na realiz. inv. wieloletniej rozpoczętej w 2004 roku (plan na 2004r. 150.000 zł)
a/	- środki z budżetu miasta				425 000	70 000	0	495 000	
VII.	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia			6 000 000	2 000 000	4 000 000	0	6 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta				2 000 000	4 000 000	0	6 000 000	
1.	„Budowa centrum rehabilitacyjno-sportowego (sala gimnastyczna i basen) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, ul. Jasna 20/22”	801 80101	2005 2006	6 000 000	2 000 000	4 000 000	0	6 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta				2 000 000	4 000 000	0	6 000 000	
B.	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			73 029 530	52 434 743	14 206 000	0	66 640 743	
a/	- środki z budżetu miasta				52 434 743	14 206 000	0	66 640 743	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			67 036 000	47 025 000	14 206 000	0	61 231 000	
a/	- środki z budżetu miasta				47 025 000	14 206 000	0	61 231 000	
1.	„Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15”	926 92604	2003 2006	25 000 000	15 500 000	8 560 000	0	24 060 000	Szacowane współfinansowanie ze środków ZPORR <sup>1</sup> w ramach ERDF <sup>2</sup> w latach 2005-2006: 2005 - 9.400.000 zł 2006 - 5.050.000 zł Szacowane współfinansowanie z Totalizatora Sportowego w latach 2005-2006: 2005 - 500.000 zł 2006 - 500.000 zł
a/	- środki z budżetu miasta				15 500 000	8 560 000	0	24 060 000	
b/	- środki z UE						0	0	
c/	- środki inne (Totalizator Sportowy)						0	0	
2.	„Modernizacja zespołu stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”	926 92604	2003 2006	42 036 000	31 525 000	5 646 000	0	37 171 000	Szacowane współfinansowanie ze środków ZPORR <sup>1</sup> w ramach ERDF <sup>2</sup> w latach 2005-2006: 2005 - 7.100.000 zł 2006 - 1.100.000 zł Szacowane współfinansowanie z Totalizatora Sportowego w latach 2005-2006: 2005 - 500.000 zł 2006 - 500.000 zł Szacowane współfinansowanie z budżetu państwa w latach 2005-2006: 2005 - 2.800.000 zł 2006 - 400.000 zł
a/	- środki z budżetu miasta				31 525 000	5 646 000	0	37 171 000	
b/	- środki z UE						0	0	
c/	- środki inne (budżet państwa, Totalizator Sportowy)						0	0	
II.	Muzeum Zabawkarstwa			5 993 530	5 409 743	0	0	5 409 743	
a/	- środki z budżetu miasta				5 409 743	0	0	5 409 743	
1.	„Modernizacja budynku dla Muzeum Zabawkarstwa; Plac Wolności 2”	921 92118	2004 2005	5 993 530	5 409 743	0	0	5 409 743	
a/	- środki z budżetu miasta				5 409 743	0	0	5 409 743	

<sup>1</sup> PPP - Partnerstwo Publiczno-Prywatne; brak obowiązujących przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-privatnym a projekt tej ustawy 10 września 2004r. został skierowany do Komisji Gospodarki

<sup>2</sup> ERDF (European Regional Development Fund) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

<sup>3</sup> ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

<sup>4</sup> Adresy placówek oświatowych

Poz.	Nazwa obiektu	Adres		Poz.	Nazwa obiektu	Adres	
		kod	ulica			kod	ulica
5.1	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 1	25-732	ul. Zimna 16	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 23	25-818	ul. Fabryczna 6
5.1	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 2	25-371	ul. Prosta 27 a	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 24	25-356	ul. Chopina 3
5.1	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 4	25-523	ul. Jasna 20/22	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 25	25-536	ul. Wojewódzka 12 b
5.1	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 5	25-003	ul. Wspólna 17	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 26	25-735	ul. Piekoszowska 42
5.1	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 6	25-321	ul. Leszczyńska 8	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 27	25-533	ul. Toporowskiego 11 a
5.1	Zespół Szkół Ogólnokształc. Nr 7	25-435	ul. Krzyżanowskiej 7	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 28	25-729	ul. Różana 12

5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 8	25-804	Al. Górników Staszycowskich 22 A	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 29	25-619	ul. Chałubińskiego 32
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 10	25-031	ul. Gagarina 3	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 30	25-327	ul. Wielkopolska 15
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 11	25-147	ul. Łanowa 68	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 31	25-631	ul. Dąbrówki 38
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 12	25-344	ul. Kujawska 18	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 32	25-411	ul. Kasprowicza 5
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 13	25-651	ul. Górnicza 64	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 33	25-322	ul. Romualda 6
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 14	25-432	ul. Manifestu Lipcowego 53	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 34	25-636	ul. Połowniaka 6
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 15	25-705	ul. Krzemionkowa 1	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 35	25-547	ul. Orkana 13
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 16	25-113	Os. Barwinek 31	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 36	25-205	ul. Wojska Polskiego 254
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 26	25-120	ul. Dygasińskiego 6	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 39	25-150	Os. Barwinek 31
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 1	25-410	ul. Staffa 7	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 40	25-430	ul. H. Sawickiej 30
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	25-310	ul. Kościuszki 5	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 42	25-408	ul. E. Orzeszkowej 26
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 4	25-414	ul. Warszawska 340	5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 43	25-337	ul. Astronautów 5
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 5	25-661	ul. Wróbla 5	5.3	Gimnazjum Nr 3	25-536	ul. Wojewódzka 12
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 7	25-604	ul. Szkolna 29	5.3	Gimnazjum Nr 9	25-628	ul. Naruszewicza 16
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 8	25-214	ul. Żołnierzy Radzieckich	5.4	Zespół Szkół Ponadpodst. Nr 2	25-314	ul. Radiowa 1
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 16	25-546	ul. Toporowskiego 40	5.4	I Liceum Ogólnokształcące	25-033	ul. Ściegiennego 15
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 18	25-623	ul. Chrobrego 105	5.4	II Liceum Ogólnokształcące	25-366	ul. Śniadeckich 9
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 19	25-520	ul. Targowa 3	5.4	III Liceum Ogólnokształcące	25-613	ul. Jagiellońska 4
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 25	25-639	ul. Malików 144	5.4	V Liceum Ogólnokształcące	25-549	ul. Toporowskiego 96
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 27	25-549	ul. Toporowskiego 96	5.4	VI Liceum Ogólnokształcące	25-031	ul. Gagarina 5
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 28	25-361	ul. Szymanowskiego 5	5.5	Zespół Szkół Elektrycznych- bud. szkoły	25-317	ul. Niska 6
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 29	25-145	ul. Postłowicka 98	5.5	Zespół Szkół Przemysłu Spoż.	25-355	ul. Zagórska 14
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 33	25-431	ul. H. Sawickiej 42	5.5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	25-378	ul. Zgoda 31
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 34	25-628	ul. Naruszewicza 25	5.5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 10	25-562	ul. Peryferyjna 15
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 35	25-801	ul. Krakowska 360	5.5	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	25-336	ul. Kopernika 8
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 1	25-410	ul. Norwida 8	5.5	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	25-381	ul. Langiewicza 18
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	25-648	ul. Sowia 1 B	5.5	Zespół Szkół Informatycznych	25-217	ul. Hauke-Bosaka 1
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 3	25-150	Os. Barwinek 33	5.5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	25-608	ul. Jagiellońska 28
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 4	25-342	ul. Kujawska 21	5.5	Zespół Szkół Mech - Eknom.	25-608	ul. Jagiellońska 32
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	25-430	ul. Manifestu Lipcowego 67	5.5	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 1	25-734	ul. Jagiellońska 90
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 6	25-542	ul. Bukowa 8	5.5	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 2	25-035	Al. Legionów 4
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 8	25-130	ul. Żółkiewskiego 38	5.6	Zespół Szkół Elektr. Internat	25-317	ul. 1000-lecia PP 20
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 9	25-547	ul. Orkana 32	5.6	Zespół Placówek Szkolno-Wych.	25-608	ul. Jagiellońska 30
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 13	25-011	ul. Kapitulna 2	5.6	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 1 Internat	25-734	ul. Jagiellońska 90
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 14	25-705	ul. Kalcytowa 15	5.7	Zespół Szkół Ogóln. Nr 17 Specjalnych	25-729	ul. Urzędnicza 16
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 16	25-522	ul. Nowy Świat 34	5.7	Specjalny Ośr. Szkol.-Wych. Nr 2	25-705	ul. Kryształowa 6,
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 18	25-639	ul. Malików 3	5.8	Specjalny Ośr. Szkol.-Wych. Nr 1 Intern.	25-401	ul. Warszawska 96
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 19	25-437	Os. Na Stoku 98	5.8	Specjalny Ośr. Szkol.-Wych. Nr 2- intern.	25-754	ul. Malachitowa 1
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 20	25-020	ul. Chęcińska 8	5.9	Specjalny Ośr. Szkol.-Wych. Nr 1	25-401	ul. Warszawska 96
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 21	25-029	ul. Krakowska 21	5.10	Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sport.	25-385	ul. Prosta 57
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 22	25-607	ul. Chrobrego 110				

Załącznik Nr 9

### Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

W zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.1	Wydatki na objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kielcach	700	70021	1 000 000	1 000 000			

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

W zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1/ przedmiotowa 2/ celowa na inwestycje	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ogółem</b>		-2 075 352	131 887 300	64 956 700	1/ 15.936.700 2/ 49.020.000	130 101 338	7 143 294	49 557 000	-	-289 390
	<b>Zadania gminy</b>		-2 075 352	131 887 300	64 956 700	1/ 15.936.700 2/ 49.020.000	130 101 338	7 143 294	49 557 000	-	-289 390
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600 60004	53 400	41 446 700	11 131 700	Dopłata do każdego wykonanego kilometra przez autobusy na terenie: a) miasta 9.031.700 zł b) ościennych gmin 2.100.000 zł	41 446 700	2 336 710	-	-	53 400
2	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	-2 282 062	34 551 600	2 370 000	Dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych 1.900.000 zł Dofinansowanie utrzymania porządku i czystości 100.000 zł celowa - 370.000 zł	32 769 538	1 782 796	840 000	-	-500 000
3	Izba Wyróżnień	851 85158	121 100	2 212 000	320 000	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 łóżka: 182.520 zł - środki własne Miasta 117.480 zł - dotacje z ościennych gmin celowa - 20.000 zł	2 208 100	726 800	49 000	-	125 000
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	32 210	53 677 000	51 135 000	Dopłata do usług świadczonych przez MOSiR - 2.505.000 zł celowa - 48.630.000 zł	53 677 000	2 296 988	48 668 000	-	32 210

## Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

W zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			<b>Ogółem</b>	<b>217 638</b>	<b>726 448</b>	-	-	<b>726 448</b>	-	<b>217 638</b>
			<b>Zadania powiatu</b>	<b>217 638</b>	<b>726 448</b>	-	-	<b>726 448</b>	-	<b>217 638</b>
1.	801	80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	55 203	221 921	-	-	221 921	-	55 203
2.	801	80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3	115 224	274 760	-	-	274 760	-	115 224
3.	801	80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	47 211	229 767	-	-	229 767	-	47 211

## Plan przychodów i wydatków środków specjalnych

W zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>582 154</b>	<b>18 465 633</b>	<b>18 536 070</b>	<b>511 717</b>
			<b>A. Zadania gminy</b>	<b>340 799</b>	<b>14 896 193</b>	<b>14 906 306</b>	<b>330 686</b>
I.	600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym:	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>
1.	600	60016	Miejski Zarząd Dróg, Kielce ul. Prendowskiej 7	0	4 500 000	4 500 000	0
II.	710	71095	<b>Pozostała działalność</b> w tym:	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>
1.	710	71095	Geopark Kielce, Kielce ul. Szymanowskiego 6	40 000	60 000	60 000	40 000
III.	801	80101	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym:	<b>49 738</b>	<b>2 276 161</b>	<b>2 280 533</b>	<b>45 366</b>
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. L. Staffa 7	2 369	132 068	132 000	2 437
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5	400	34 800	34 800	400
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4, Kielce ul. Warszawska 340	0	800	800	0

4.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5	2 000	23 500	21 000	4 500
5.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29	1 000	18 000	17 800	1 200
6.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kielce ul. Dygasińskiego 6	94	13 150	13 150	94
7.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kielce ul. Jasna 20/22	0	60 000	60 000	0
8.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kielce ul. Wspólna 17	1 152	26 750	26 550	1 352
9.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a	0	1 580	1 580	0
10.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 15, Kielce ul. Leszczyńska 8	409	40 150	40 150	409
11.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40	1 309	101 886	99 800	3 395
12.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	2 900	54 000	56 000	900
13.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	0	60 000	60 000	0
14.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20, Kielce ul. Górników Staszicowskich 22 A	2 400	8 834	10 200	1 034
15.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22, Kielce ul. Gagarina 3	3 556	69 500	61 920	11 136
16.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kielce ul. Łanowa 68	6 389	27 551	33 470	470
17.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 24, Kielce ul. Kujawska 18	0	2 700	2 700	0
18.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7	0	700 200	700 200	0
19.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	634	411 480	411 800	314
20.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	0	16 100	16 100	0
21.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 31, Kielce ul. Krzemionkowa 1	0	75 200	75 200	0
22.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 32, Kielce os. Barwinek 31	21 933	206 712	214 413	14 232
23.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. H. Sawickiej 42	1 450	172 000	171 300	2 150
24.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. Naruszewicza 25	1 743	19 200	19 600	1 343
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>149 763</b>	<b>4 144 321</b>	<b>4 147 134</b>	<b>146 950</b>
			w tym:				
1.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1, Kielce ul. Norwida 5	1 000	133 900	133 900	1 000
2.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2, Kielce ul. Sowia 1b	2 687	111 610	112 297	2 000
3.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 3, Kielce os. Barwinek 33	12 578	193 000	193 000	12 578
4.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 4, Kielce ul. Kujawska 21	6 270	101 850	102 850	5 270
5.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 5, Kielce ul. M. Lipcowego 67	4 213	132 546	131 560	5 199
6.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 6, Kielce ul. Bukowa 8	5 950	89 250	89 250	5 950
7.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 8, Kielce ul. Żółkiewskiego 38	6 186	87 600	87 400	6 386
8.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 9, Kielce ul. Orkana 32	5 000	108 400	109 900	3 500
9.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 13, Kielce ul. Kapitulna 2	6 512	105 750	107 820	4 442
10.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 14, Kielce ul. Kalcytowa 15	2 619	113 310	114 830	1 099
11.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 16, Kielce ul. Nowy Świat 34	0	93 000	92 000	1 000
12.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 18, Kielce ul. Malików 3	2 045	80 650	80 695	2 000
13.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 19, Kielce os. Na Stoku 98	3 816	127 350	126 550	4 616
14.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 20, Kielce ul. Chęcińska 3	1 622	96 600	96 600	1 622
15.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce ul. Krakowska 15A	8 869	166 160	166 160	8 869
16.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 22, Kielce ul. Chrobrego 110	2 001	136 570	136 571	2 000
17.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 23, Kielce ul. Fabryczna 6	50	59 500	59 500	50
18.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 24, Kielce ul. Chopina 3	4 328	107 320	108 510	3 138
19.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 25, Kielce ul. Wojewódzka 12b	0	129 710	128 710	1 000
20.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 26, Kielce ul. Piekoszowska 42	2 742	134 150	134 892	2 000
21.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 11a	0	126 910	125 410	1 500
22.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 28, Kielce ul. Różana 12	7 833	173 600	173 600	7 833
23.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 29, Kielce ul. Chałubińskiego 32	2 176	141 410	141 586	2 000
24.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 30, Kielce ul. Wielkopolska 15	4 291	103 070	106 250	1 111
25.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 31, Kielce ul. Dąbrówki 38	2 961	141 410	142 371	2 000
26.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 32, Kielce ul. Kasprzowicza 5	0	98 735	97 735	1 000
27.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 33, Kielce ul. Romualda 6	6 871	104 010	104 800	6 081
28.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 34, Kielce ul. Kowalczewskiego 9	6 487	101 670	102 157	6 000
29.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 35, Kielce ul. Orkana 13	7 839	153 150	150 550	10 439
30.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 36, Kielce ul. Wojska Polskiego 254	4 642	74 250	74 250	4 642
31.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 39, Kielce os. Barwinek 31	6 949	164 920	164 800	7 069
32.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce ul. H. Sawickiej 30	13 434	231 200	227 300	17 334
33.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 42, Kielce ul. Orzeszkowej 26	0	108 450	107 450	1 000
34.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 43, Kielce ul. Astronautów 5	7 792	113 310	115 880	5 222
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>22 400</b>	<b>511 390</b>	<b>508 630</b>	<b>25 160</b>
			w tym:				
1.	801	80110	Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Zimna 16	0	131 000	131 000	0
2.	801	80110	Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a	600	107 560	107 600	560
3.	801	80110	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	0	14 505	14 505	0
4.	801	80110	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	5 000	100 000	103 000	2 000
5.	801	80110	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	1 800	11 665	10 865	2 600
6.	801	80110	Gimnazjum Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64	15 000	98 500	93 500	20 000
7.	801	80110	Gimnazjum Nr 14, Kielce ul. M. Lipcowego 53	0	48 160	48 160	0
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>VI.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>486</b>	<b>43 000</b>	<b>43 486</b>	<b>0</b>

			w tym:				
1.	851	85154	Świątokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce ul. M. Lipcowego 65	486	43 000	43 486	0
<b>VII.</b>	<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b> w tym:	<b>4 130</b>	<b>228 675</b>	<b>229 191</b>	<b>3 614</b>
1.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 5, Kielce ul. Piekoszowska 49	0	40 425	40 425	0
2.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 12, Kielce ul. Galczyńskiego 7	0	63 400	63 400	0
3.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 13, Kielce ul. Romualda 8	3 614	38 500	38 500	3 614
4.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 15, Kielce ul. Struga 6	516	86 350	86 866	0
<b>VIII.</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b> w tym:	<b>74 282</b>	<b>3 132 646</b>	<b>3 137 332</b>	<b>69 596</b>
1.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. L. Staffa 7	4 584	136 424	138 700	2 308
2.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5	1 740	86 012	86 012	1 740
3.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5	3 000	78 786	78 786	3 000
4.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29	400	98 866	98 266	1 000
5.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kielce ul. Żołnierzy Radzieckich 26	4 263	48 643	50 700	2 206
6.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kielce ul. Dygasińskiego 6	68	84 231	84 231	68
7.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kielce ul. Jasna 20/22	4 145	95 094	95 000	4 239
8.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kielce ul. Wspólna 17	144	86 522	86 522	144
9.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a	2 521	80 340	80 950	1 911
10.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 15, Kielce ul. Leszczyńska 8	475	129 500	129 400	575
11.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40	4 322	70 000	70 000	4 322
12.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	4 903	126 440	129 440	1 903
13.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	5 000	111 024	111 024	5 000
14.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 20, Kielce ul. Górników Staszycowskich 22 A	3 343	106 960	107 460	2 843
15.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 22, Kielce ul. Gagarina 3	1 780	71 861	69 861	3 780
16.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kielce ul. Łanowa 68	413	92 973	92 973	413
17.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 24, Kielce ul. Kujawska 18	2 562	91 600	89 400	4 762
18.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7	0	243 540	242 540	1 000
19.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	21	160 505	160 400	126
20.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	180	133 920	133 920	180
21.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 31, Kielce ul. Krzemionkowa 1	150	67 797	67 797	150
22.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 32, Kielce os. Barwinek 31	2 587	123 802	124 302	2 087
23.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. H. Sawickiej 42	1 000	185 500	185 500	1 000
24.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. Naruszewicza 25	4 864	141 876	142 558	4 182
25.	854	85401	Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Zimna 16	2 315	60 300	61 300	1 315
26.	854	85401	Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a	1 050	45 320	44 910	1 460
27.	854	85401	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	1 500	53 560	53 560	1 500
28.	854	85401	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	352	66 000	65 500	852
29.	854	85401	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	320	38 430	38 400	350
30.	854	85401	Zespół Szkół Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64	2 000	48 420	48 420	2 000
31.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce ul. Manifestu Lipcowego 53	14 280	168 400	169 500	13 180
			<b>B. Zadania powiatu</b>	<b>241 355</b>	<b>3 569 440</b>	<b>3 629 764</b>	<b>181 031</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> w tym:	<b>6 775</b>	<b>92 055</b>	<b>92 437</b>	<b>6 393</b>
1.	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Kielce ul. Kryształowa 6	5 774	36 000	36 200	5 574
2.	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Kielce ul. Urzędnicza 16	1 001	56 055	56 237	819
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> w tym:	<b>46 399</b>	<b>440 224</b>	<b>445 704</b>	<b>40 919</b>
1.	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Ściegiennego 15	3 541	43 500	44 500	2 541
2.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Śniadeckich 9	15 052	27 700	33 500	9 252
3.	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Jagiellońska 4	0	35 024	35 024	0
4.	801	80120	V Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Toporowskiego 96	16 907	38 000	48 810	6 097
5.	801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Gagarina 5	10 899	268 200	256 070	23 029
6.	801	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Kielce ul. Radiowa 1	0	27 800	27 800	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b> w tym:	<b>800</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>800</b>
1.	801	80123	Zespół Szkół Informatycznych, Kielce ul. J Hauke Bosaka 1	800	7 000	7 000	800
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b> w tym:	<b>56 283</b>	<b>1 011 780</b>	<b>1 008 975</b>	<b>59 088</b>
1.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	0	333 000	313 000	20 000
2.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kielce al. Legionów 4	21 756	165 980	164 980	22 756
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
3.	801	80130	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	0	50 000	50 000	0
4.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Kielce ul. Kopernika 6	0	41 000	41 000	0

5.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, Kielce ul. Langiewiczza 18	602	112 000	112 255	347
6.	801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Kielce ul. Jagiellońska 32	8 022	40 000	45 200	2 822
7.	801	80130	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Kielce ul. Zagórska 14	16 703	125 000	136 440	5 263
8.	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Kielce ul. Zgoda 31	9 200	135 100	136 400	7 900
9.	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Kielce ul. Jagiellońska 28	0	9 700	9 700	0
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b> w tym:	<b>18 491</b>	<b>155 150</b>	<b>157 500</b>	<b>16 141</b>
1.	801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Kielce ul. H. Sawickiej 42	18 491	155 150	157 500	16 141
<b>VI.</b>	<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b> w tym:	<b>68 658</b>	<b>17 000</b>	<b>68 860</b>	<b>16 798</b>
1.	852	85201	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, Kielce ul. Toporowskiego 12	48 400	2 160	49 460	1 100
2.	852	85201	Dom Dziecka Nr 2, Kielce os. Na Stoku 42 a	0	2 000	2 000	0
3.	852	85201	Dom Dziecka Nr 3, Kielce ul. Sandomierska 126	0	11 000	11 000	0
4.	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze, Kielce ul. Kołłątaja 4	20 258	1 840	6 400	15 698
<b>VII.</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym:	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>
1.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej, Kielce ul. Jagiellońska 76	0	17 000	17 000	0
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, Kielce ul. Tarnowska 10	0	6 500	6 500	0
<b>VIII.</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> w tym:	<b>312</b>	<b>7 150</b>	<b>7 212</b>	<b>250</b>
1.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Kielce ul. Warszawska 96	312	7 150	7 212	250
<b>IX.</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> w tym:	<b>305</b>	<b>19 005</b>	<b>18 000</b>	<b>1 310</b>
1.	854	85407	Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce ul. Prosta 57	305	19 005	18 000	1 310
<b>X.</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b> w tym:	<b>29 000</b>	<b>1 656 576</b>	<b>1 660 576</b>	<b>25 000</b>
1.	854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	10 000	402 000	402 000	10 000
2.	854	85410	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	15 000	500 000	505 000	10 000
3.	854	85410	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Kielce ul. Jagiellońska 30	4 000	754 576	753 576	5 000
<b>XI.</b>	<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> w tym:	<b>14 332</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>14 332</b>
1.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1, Kielce ul. Szymanowskiego 5	14 332	140 000	140 000	14 332

Załącznik Nr 13

### Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>1 043 109</b>	<b>2 133 000</b>	<b>3 076 109</b>	<b>100 000</b>
1.	900	90011	<b>I. Zadania gminy</b> Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<b>200 000</b>	<b>1 233 000</b>	<b>1 433 000</b>	-
				200 000	1 233 000	1 433 000	-
1.	710	71030	<b>II. Zadania powiatu</b> Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	<b>843 109</b>	<b>900 000</b>	<b>1 643 109</b>	<b>100 000</b>
2.	900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000	400 000	420 000	-

**Dotacje dla innych podmiotów  
/nie wymienionych w załączniku nr 10 do uchwały budżetowej/**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	kwota dotacji		kwota dotacji		Ogółem /5+6+7+8/	Przeznaczenie dotacji
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ogółem</b>			<b>10 662 013</b>	<b>9 224 093</b>	<b>14 479 486</b>	<b>3 277 186</b>	<b>37 642 778</b>	
	<b>A. Zadania własne w tym:</b>			<b>10 500 013</b>	<b>9 224 093</b>	<b>14 478 520</b>	<b>3 277 186</b>	<b>37 479 812</b>	
	<b>I. Instytucje Kultury</b>			<b>7 314 600</b>	<b>5 689 743</b>	<b>3 478 520</b>	<b>127 000</b>	<b>16 609 863</b>	
1.	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	921	92106	93 600		1 421 400	* 15 000	1 530 000	działalność bieżąca i inwestycje
2.	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	221 000		800 000		1 021 000	działalność bieżąca
3.	Dom Kultury „Zameczek”	921	92109	800 000			* 62 000	862 000	działalność bieżąca i inwestycje
4.	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110			700 400	* 50 000	750 400	działalność bieżąca i inwestycje
5.	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	3 450 000				3 450 000	działalność bieżąca
6.	Kielecki Teatr Tańca	921	92114	350 000				350 000	działalność bieżąca
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2 400 000	* 280 000			2 680 000	działalność bieżąca i inwestycje
8.	Muzeum Zabawkarstwa	921	92118		* 5 409 743	556 720		5 966 463	działalność bieżąca i inwestycje
	<b>II. Podmioty otrzymujące dotacje na podstawie ustaw szczególnych</b>			<b>3 185 413</b>	<b>1 225 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>17 410 413</b>	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	754	75412	19 000				19 000	działalność bieżąca
2.	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	864 660				864 660	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3.	Przedszkola niepubliczne klasy „0” oraz niepubliczne przedszkole im. Kardynała P.M. Corradini	801	80104	131 576				131 576	dopłata do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu
4.	Gimnazja niepubliczne	801	80110	1 457 833				1 457 833	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5.	Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	801	80110	712 344				712 344	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6.	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120			1 248 464		1 248 464	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7.	Liceum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	801	80120			211 536		211 536	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8.	Licea profilowane niepubliczne	801	80123			750 000		750 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9.	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130			7 216 757		7 216 757	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10.	Szkoły zawodowe publiczne	801	80130			324 355		324 355	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11.	Szpital Miejski im. Św. Aleksandra	851	85111		* 1 100 000			1 100 000	inwestycje
12.	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjny dla Dzieci	853	85305		* 125 000			125 000	inwestycje
13.	Powiat Kielecki	853	85333				2 000 000	2 000 000	realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
14.	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85402			995 064		995 064	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Ośrodek Rehabilitacyjno-	854	85419			253 824		253 824	dofinansowanie dzia-

	Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem								łańności bieżącej
	<b>III. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku</b>								
					<b>2 309 350</b>			<b>1 150 186</b>	<b>3 459 536</b>
1.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	630	63095		90 000			90 000	realizacja zadań Miasta z zakresu rozwoju turystyki
2.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	851	85149		60 000			60 000	realizacja zadań z zakresu polityki zdrowotnej
3.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	851	85154		699 350			699 350	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4.	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85201				420 000	420 000	realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem
5.	Niepubliczne domy pomocy społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85202				620 186	620 186	zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących
6.	Niepubliczne ośrodki interwencji kryzysowej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85220				50 000	50 000	dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
7.	Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85226				60 000	60 000	dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
8.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	852	85295		40 000			40 000	realizacja zadań Miasta z zakresu rozwoju turystyki
9.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	853	85311		120 000			120 000	realizacja zadań Miasta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
10.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	921	92105		400 000			400 000	realizacja zadań Miasta z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	926	92605		900 000			900 000	realizacja zadań Miasta z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
	<b>B. Zadania z zakresu ad-</b>			<b>162 000</b>		<b>966</b>		<b>162 966</b>	



	ministracji rządowej zlecone ustawami w tym:								
	Podmioty otrzymujące dotacje na podstawie ustaw szczególnych			162 000		966		162 966	
1.	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	851	85156			966		966	skłatki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
2.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203	162 000				162 000	dopłata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem

\*/ dotacje celowe na inwestycje - 7 041 743

Załącznik Nr 15

### Zbiorcze zestawienie dotacji z budżetu miasta Kielce

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa */	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Ogółem</b>	<b>15 936 700</b>	<b>25 141 499</b>	<b>61 521 279</b>	<b>102 599 478</b>
			<b>A. Zadania gminy</b>	<b>15 936 700</b>	<b>10 662 013</b>	<b>58 244 093</b>	<b>84 842 806</b>
			<b>I. Zadania własne</b>	<b>13 719 220</b>	<b>10 500 013</b>	<b>58 244 093</b>	<b>82 463 326</b>
1.	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego	9 031 700			9 031 700
2.	630	63095	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		90 000	90 000
3.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków	2 000 000		* 370 000	2 370 000
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	-	19 000		19 000
5.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	-	864 660		864 660
6.	801	80104	Przedszkola niepubliczne klasy „0” oraz niepubliczne przedszkole im. Kardynała P.M. Corradini	-	131 576		131 576
7.	801	80110	Gimnazja niepubliczne	-	1 457 833		1 457 833
8.	801	80110	Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	-	712 344		712 344
9.	851	85111	Szpital Miejski im. Św. Aleksandra	-		* 1 100 000	1 100 000
10.	851	85149	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		60 000	60 000
11.	851	85154	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		699 350	699 350
12.	851	85158	Izba Wyróżnień	182 520		* 20 000	202 520
13.	852	85295	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		40 000	40 000
14.	853	85305	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjno dla Dzieci			* 125 000	125 000
15.	853	85311	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		120 000	120 000
16.	921	92105	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		400 000	400 000
17.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”		93 600		93 600
18.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	-	221 000		221 000
19.	921	92109	Dom Kultury „Zameczek”	-	800 000		800 000

1	2	3	4	5	6	7	8
20	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	-	3 450 000		3 450 000
21	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	-	350 000		350 000

22	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	2 400 000	*	280 000	2 680 000
23	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa	-		*	5 409 743	5 409 743
24	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 505 000		*	48 630 000	51 135 000
25	926	92605	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/				900 000	900 000
			<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>		<b>162 000</b>			<b>162 000</b>
26	852	85203	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce		162 000			162 000
			<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2.217.480</b>				<b>2.217.480</b>
27	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2.100.000				2.100.000
28	851	85158	Izba Wyrzeźwien	117.480				117.480
			<b>B. Zadania powiatu</b>		<b>14.479.486</b>		<b>3.277.186</b>	<b>17.756.672</b>
			<b>I. Zadania własne</b>		<b>14.478.520</b>		<b>3.277.186</b>	<b>17.755.706</b>
29	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne		1.248.464			1.248.464
30	801	80120	Liceum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej		211.536			211.536
31	801	80123	Licea profilowane niepubliczne		750.000			750.000
32	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne		7.216.757			7.216.757
33	801	80130	Szkoły zawodowe publiczne		324.355			324.355
34	852	85201	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/				420.000	420.000
35	852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/				620.186	620.186
36	852	85220	Niepubliczne ośrodki interwencji kryzysowej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/				50.000	50.000
37	852	85226	Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/				60.000	60.000
38	853	85333	Powiat Kielecki				2.000.000	2.000.000
39	854	85402	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej		995.064			995.064
40	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem		253.824			253.824
41	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”		1.421.400	*	15.000	1.436.400
42	921	92109	Dom Kultury „Zameczek”			*	62 000	62 000
43	921	92109	Dom Środowisk Twórczych		800 000			800 000
44	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych		700 400	*	50 000	750 400
45	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa		556 720			556 720
			<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>		<b>966</b>			<b>966</b>
46	851	85156	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej		966			966

\*/ Dotacja celowa na:  
- inwestycje 56.061.743  
- inne 5.459.536  
Razem 61.521.279

## CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2005 ROK

### 1. Dochody budżetu miasta

W roku 2005r. przewiduje się uzyskanie dochodów budżetowych w łącznej kwocie 471.059.524 zł, co stanowi 115,6 % w stosunku do planu dochodów wg uchwały budżetowej na 2004r.

W ogólnej kwocie dochodów 471.059.524 zł planuje się:

1/ w ramach dochodów Gminy 325.379.457 zł

z tego:

a/ dochody własne	209.454.477 zł
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	98.599.657 zł
b/ subwencja ogólna	59.538.066 zł
w tym:	
- część oświatowa	59.037.390 zł
- część równoważąca	500.676 zł

c/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.146.940 zł
d/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie	50.972.494 zł
e/	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	50.000 zł
f/	dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.217.480 zł
2/	w ramach dochodów Powiatu z tego:	145.680.067 zł
a/	dochody własne w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	34.054.713 zł 27.997.851 zł
b/	subwencja ogólna w tym:	86.769.084 zł
	- część oświatowa	86.393.185 zł
	- część równoważąca	375.899 zł
c/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	11.365.186 zł
d/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatowi	11.699.580 zł
e/	dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.791.504 zł

W ogólnej kwocie dochodów następujące źródła dochodów stanowią:

- 1/ dochody własne 51,7 %, w ramach których planowane dochody z podatku od nieruchomości stanowią 13,1 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 26,9 %
- 2/ subwencja ogólna 31,0 %, w tym część oświatowa 30,9 %,
- 3/ dotacje celowe na zadania własne 3,1 %,
- 4/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 14,2 %.

Plan dochodów Gminy i Powiatu wg działów oraz ważniejszych źródeł ich powstawania określony został w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej.

Szczegółowe omówienie dochodów zawiera część opisowa do uchwały budżetowej „Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta”.

## 2. Wydatki budżetu miasta

Ogólna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 570.756.041 zł, z tego na:

-	zadania Gminy	- 425.106.174 zł,
-	zadania Powiatu	- 145.649.867 zł.
	Główne pozycje wydatków na zadania Gminy obejmują finansowanie takich zadań jak:	
1/	oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	121.336.418 zł
	w tym:	
-	szkoły podstawowe	53.468.476 zł
-	gimnazja	31.132.889 zł
-	przedszkola	25.291.715 zł
-	świetlice szkolne	6.109.303 zł
2/	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.801.472 zł
3/	administracja publiczna	32.958.808 zł
4/	pomoc i polityka społeczna	72.822.275 zł
	w tym:	
-	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.887.930 zł
-	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9.753.628 zł
-	ośrodki pomocy społecznej	8.293.742 zł
-	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.461.100 zł
-	dotatki mieszkaniowe	2.386.725 zł
-	żłobki	2.662.000 zł
5/	transport i łączność	70.645.183 zł
	w tym:	

-	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - Zarząd Transportu Miejskiego na dopłatę do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego	11.131.700 zł
6/	gospodarka mieszkaniowa	12.022.365 zł
	w tym:	
-	dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków	2.370.000 zł
-	objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1.000.000 zł
7/	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.654.343 zł
	w tym dotacje dla:	
-	Kieleckiego Centrum Kultury	3.450.000 zł
-	Miejskiej Biblioteki Publicznej	2.680.000 zł
-	Muzeum Zabawkarstwa	5.409.743 zł
8/	kultura fizyczna i sport	52.525.000 zł
	w tym dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	51.135.000 zł

9/	ochrona zdrowia	5.198.700 zł
	w tym:	
-	realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.800.000 zł
-	dotacja dla Szpitala Miejskiego w Kielcach na zadania inwestycyjne	1.100.000 zł
-	dotacja dla Izby Wyrzeźwien	320.000 zł
-	finansowanie programów polityki zdrowotnej	913.000 zł
10/	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.053.614 zł
	w tym:	
-	Straż Miejska	3.442.500 zł
-	utrzymanie dodatkowych etatów funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	547.969 zł
11/	koszty obsługi długu /bez poręczeń/	6.636.210 zł

Główne pozycje wydatków Powiatu to finansowanie:

1/	szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych	86.393.185 zł
2/	pomocy i polityki społecznej	31.032.639 zł

3/	ochrony przeciwpożarowej	10.372.000 zł
4/	transportu i łączności	6.260.067 zł
5/	kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3.605.520 zł
6/	administracji publicznej	1.839.580 zł

W wydatkach zaplanowana została ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi już w budżecie w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym: Gmina 1.500.000 zł i Powiat 500.000 zł. Plan ogólnej rezerwy wynosi 0,4 %, a więc nie przekracza 1 % wydatków całego budżetu Miasta.

Ponadto, przewidziano rezerwę celową w kwocie 200.000 zł na zadania inwestycyjne. Kwota ta stanowi 0,04 %, a więc nie przekracza 5 % ogólnej kwoty wydatków budżetu.

Plan wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie przeznaczenia środków finansowych na zadania zawiera część opisowa tj. „Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta”.

### 3. Przychody i rozchody

#### Przychody

Łączna kwota wydatków i rozchodów budżetu Miasta wynosi 604.630.438 zł. Dochody zaś wynoszą kwotę 471.059.524 zł. Różnica w kwocie 133.570.914 zł stanowiąca faktyczny deficyt budżetu pokryta zostanie przychodami z: planowanego do zaciągnięcia w 2005r. kredytu bankowego w wysokości 126.570.914 zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000 zł

#### Rozchody

Rozchody budżetu Miasta obejmują łączną kwotę 33.874.397 zł, w tym:

- 1/ spłatę rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.645.400 zł,
- 2/ spłatę planowanego do zaciągnięcia w roku 2004 kredytu bankowego w kwocie 32.228.997 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2004r. Powyższe rozchody pokrywane są dochodami budżetu.

### 4. Zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień)

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, ustalono na podstawie danych przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach. Łączna kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi 62.722.074 zł. Środki przewidziane są na realizację m.in. wydatków w zakresie:

a/	pomocy i polityki społecznej	50.350.808 zł
b/	Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9.972.000 zł
c/	administracji publicznej	1.457.450 zł
d/	działalności geodezyjnej i nadzoru budowlanego	578.000 zł
e/	gospodarki mieszkaniowej	177.000 zł
f/	utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	50.000 zł

### 5. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów i wydatków obejmuje wysokość dotacji celowych z ościennych gmin oraz innych powiatów w łącznej kwocie 4.008.984 zł.

W ramach tych środków realizowane będą wydatki przez:

a)	Zarząd Transportu Miejskiego	2.100.000 zł
b)	placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.791.504 zł
c)	Izbę Wyrzeźwien	117.480 zł

## 6. Zakłady budżetowe, instytucje kultury, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe

Oprócz działalności prowadzonej bezpośrednio przez Miasto poprzez jednostki budżetowe, prowadzona jest również działalność w innych formach organizacyjno-prawnych, a mianowicie jako:

- a/ zakłady budżetowe,
- b/ instytucje kultury,
- c/ środki specjalne,
- d/ gospodarstwa pomocnicze,
- e/ fundusze celowe.

### Zakłady budżetowe

Przewiduje się, że w ramach zakładów budżetowych w roku 2005 funkcjonować będą:

- 1/ Izba Wyrzeźwień,
- 2/ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- 3/ Miejski Zarząd Budynków,
- 4/ Zarząd Transportu Miejskiego.

Wymienione wyżej zakłady budżetowe będą otrzymywały z budżetu dotacje przedmiotowe i celowe na inwestycje, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej.

### Instytucje kultury

Z budżetu Miasta finansowane są następujące instytucje kultury:

- 1/ Kieleckie Centrum Kultury,
- 2/ Kielecki Teatr Tańca,
- 3/ Dom Środowisk Twórczych,
- 4/ Dom Kultury „Zameczek”,
- 5/ Biuro Wystaw Artystycznych,
- 6/ Muzeum Zabawkarstwa,
- 7/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”,
- 8/ Miejska Biblioteka Publiczna.

W roku 2005 powyższe instytucje będą otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej.

### Środki specjalne

Środki specjalne funkcjonują przy następujących jednostkach budżetowych:

- 1/ Miejskim Zarządzie Dróg,
- 2/ szkołach podstawowych,

- 3/ gimnazjach,
  - 4/ świetlicach szkolnych,
  - 5/ przedszkolach samorządowych,
  - 6/ szkołach podstawowych specjalnych,
  - 7/ żłobkach samorządowych,
  - 8/ liceach ogólnokształcących,
  - 9/ liceach profilowanych,
  - 10/ szkołach zawodowych,
  - 11/ Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
  - 12/ internatach i bursach szkolnych,
  - 13/ placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domach Dziecka Nr 1, 2 i 3, Pogotowiu Opiekuńczym/,
  - 14/ Wojewódzkim Szkolnym Ośrodku Sportowym,
  - 15/ domach pomocy społecznej,
  - 16/ Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1,
  - 17/ Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1,
  - 18/ Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji,
  - 19/ Geopark Kielce.
- Środki specjalne nie otrzymują dotacji z budżetu Miasta.

### Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstw pomocniczych funkcjonują warsztaty szkolne przy trzech zespołach szkół zawodowych, tj. Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 3 oraz Zespole Szkół Elektrycznych. Na 2005r. nie planuje się dotacji z budżetu Miasta dla tych placówek.

Fundusze celowe tj. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dane dotyczące planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych zawarte zostały w załącznikach Nr 10, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej.

## Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały (równorzędne jednostki) Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta

### 1. Wydział Finansów, Budżetu i Analiz

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010	01030	Ogółem	351.811.758	11.760.029
		A. Zadania gminy	237.044.823	8.775.000
		Zadania własne	237.044.823	8.775.000
		Rolnictwo i łowiectwo	-	3.000
		Izby rolnicze	-	3.000
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	70.000	-

756	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000	-
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>176.936.757</b>	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59.094.000	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14.843.100	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.800.000	-
757	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98.599.657	-
		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>7.272.000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	6.016.210
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	655.790
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60.038.066</b>	<b>1.500.000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.037.390	-
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	500.676	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	1.500.000
		<b>B. Zadania powiatu</b>	<b>114.766.935</b>	<b>2.985.029</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>114.766.935</b>	<b>2.985.029</b>
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27.997.851</b>	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.997.851	-
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86.769.084</b>	<b>2.985.029</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86.393.185	-
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	375.899	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	2.485.029
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	500.000

Plan dochodów obejmuje łącznie kwotę 351.811.758 zł, w tym w zakresie:

1/ Gminy	237.044.823 zł
2/ Powiatu	114.766.935 zł

Plan dochodów Gminy obejmuje następujące działy:

1. Administracja publiczna /dział 750/ 70.000 zł  
Dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułów:
  - 1/ kosztów egzekucyjnych - 50.000 zł
  - 2/ kosztów procesowych - 20.000 zł
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ 176.936.757 zł z tego:
  - 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują podatek opłacany w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe) 600.000 zł
  - 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 59.094.000 zł

w tym:

a/ podatek rolny	3.000 zł
b/ podatek leśny	21.000 zł
c/ podatek od nieruchomości	55.000.000 zł
d/ podatek od środków transportowych	2.300.000 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| e/ opłata prolongacyjna                                   | 20.000 zł    |
| f/ podatek od czynności cywilnoprawnych                   | 1.600.000 zł |
| (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)               |              |
| g/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych | 150.000 zł   |
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14.843.100 zł w tym:
 

a/ podatek rolny	140.000 zł
b/ podatek leśny	2.100 zł
c/ podatek od nieruchomości	6.800.000 zł
d/ podatek od środków transportowych	1.700.000 zł

e/ opłata prolongacyjna	1.000 zł
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	4.700.000 zł
(dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	
g/ dochody od spadków i darowizn	1.200.000 zł
(dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	
h/ podatek od posiadania psów	150.000 zł
i/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	150.000 zł
  - 3/ wpływy z opłaty skarbowej 3.800.000 zł

- 4/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 98.599.657 zł  
Ogólna kwota udziałów obejmuje planowany udział gminy we wpływach z podatku dochodowego, w tym:
- a/ 35,61 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 93.099.657 zł
- b/ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy 5.500.000 zł
3. Różne rozliczenia /dział 758/ 60.038.066 zł z tego:
- 1/ subwencje 59.538.066 zł  
Planowana kwota obejmuje subwencję ogólną z budżetu państwa dla Gminy, w tym:
- a/ część oświatowa 59.037.390 zł
- b/ część równoważąca 500.676 zł
- 2/ odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 500.000 zł

- b/ część równoważąca 375.899 zł
- Polan wydatków ogółem 11.760.029 zł z tego na:
- 1/ zadania Gminy 8.775.000 zł
- 2/ zadania Powiatu 2.985.029 zł

- Plan wydatków Gminy w wysokości 8.775.000 zł obejmuje:
- 1/ należny odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 3.000 zł
- 2/ koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce 6.616.210 zł

- w tym od:
- a/ zaciągniętego kredytu bankowego w 2004r. 2.544.720 zł
- b/ planowanego do zaciągnięcia w 2005r. kredytu bankowego 3.973.800 zł
- c/ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 97.690 zł na zadanie inwestycyjne tj.
- budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej w3 Kielcach,
  - urządzenie piętrzące (jaz) na rzece Silnicy,
- 3/ zabezpieczenie finansowe na ewentualne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń kredytowych 655.790 zł
- 4/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Gminy związane z zadaniami określonymi już w budżecie 1.500.000 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ 27.997.851 zł z tego:
- a/ 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu 26.797.851 zł
- b/ 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu 1.200.000 zł
2. Różne rozliczenia /dział 758/  
W ramach tego działu planuje się subwencję ogólną z budżetu państwa dla Powiatu w kwocie 86.769.084 zł
- w tym:
- a/ część oświatowa 86.393.185 zł

- Plan wydatków Powiatu w wysokości 2.985.029 zł obejmuje:
- 1/ wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów /wysokość wpłaty określona przez Ministra Finansów/ 2.485.029 zł
- 2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Powiatu związane z zadaniami określonymi już w budżecie 500.000 zł

## 2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>19.512.745</b>	<b>1.847.960</b>
		<b>A. Zadania gminy</b>	<b>18.357.320</b>	<b>1.650.960</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>18.357.320</b>	<b>1.650.960</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18.357.320</b>	<b>1.580.960</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.357.320	1.580.960
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>70.000</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	70.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>B. Zadania powiatu</b>	<b>1.155.425</b>	<b>197.000</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>958.425</b>	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>958.425</b>	-

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958.425	-
<b>700</b>		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177.000</b>	<b>177.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.000	177.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000

Plan dochodów ogółem 19.512.745 zł  
w tym:

- 1/ dochody Gminy 18.357.320 zł
- 2/ dochody Powiatu 1.155.425 zł

Plan dochodów Gminy w wysokości 18.357.320 zł  
obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ dzierżawy terenu 940.000 zł
- 2/ sprzedaży mieszkań komunalnych 1.500.000 zł
- 3/ sprzedaży lokali użytkowych 5.000.000 zł
- 4/ sprzedaży nieruchomości 6.000.000 zł
- 5/ zwrotów nieruchomości 10.000 zł
- 6/ zniesienia współwłasności 5.000 zł
- 7/ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 4.500.000 zł
- 8/ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 150.000 zł
- 9/ opłaty za trwały zarząd nieruchomością komunalną 72.320 zł
- 10/ udostępnienie nieruchomości gruntowych 20.000 zł
- 11/ wpłaty za opinie szacunkowe 100.000 zł
- 12/ odsetek od nieterminowych wpłat należności zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 40.000 zł
- 13/ pozostałych odsetek 20.000 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę 1.155.425 zł  
z tego:

- 1/ dochody własne 958.425 zł  
w tym:
  - a/ 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 950.000 zł
  - b/ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu 8.425 zł
- 2/ dotacje celowe z budżetu państwa 197.000 zł  
w tym na:
  - a/ opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości 177.000 zł
  - b/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości

Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 20.000 zł

Plan wydatków ogółem 1.847.960 zł

- z tego na:
- 1/ zadania Gminy 1.650.960 zł
  - 2/ zadania Powiatu 197.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy przeznaczone są na:

- 1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 1.580.960 zł  
w tym:
  - a/ wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 1.000.000 zł
  - b/ inne wydatki m.in. koszty wyceny nieruchomości, ogłaszanych przetargów, zwrotu nieruchomości na rzecz osób fizycznych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, założenie ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów związanych z ujawnieniem własności Gminy Kielce lub zmian tych wpisów 580.960 zł
- 2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne (opracowania map, dokumentacji geodezyjnej, opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce) 70.000 zł

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 197.000 zł

obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami  
z tego na:

- 1/ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wyceny nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości 177.000 zł
- 2/ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, podziały) do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 20.000 zł



### 3. Miejski Zarząd Dróg

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>18.000</b>	<b>79.168.550</b>
		<b>A. Zadania gminy</b>	<b>18.000</b>	<b>70.608.483</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>18.000</b>	<b>70.608.483</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9.000</b>	<b>59.513.483</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	1.000.000
	60016	Drogi publiczne gminne	9.000	58.513.483
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.000</b>	<b>11.095.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.000	5.350.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	2.600.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3.145.000
		<b>B. Zadania powiatu</b>	-	<b>8.560.067</b>
		<b>Zadania własne</b>	-	<b>8.560.067</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>6.260.067</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	6.260.067
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>2.300.000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.300.000

Plan dochodów gminy 18.000 zł  
obejmuje:

- 1/ wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowej 9.000 zł
- 2/ wpływy z opłat za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej 9.000 zł

Plan wydatków ogółem 79.168.550 zł  
z tego na:

- 1/ zadania Gminy 70.608.483 zł
- 2/ zadania Powiatu 8.560.067 zł

Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 70.608.483 zł  
obejmują nakłady na:

- 1/ Transport i łączność /dział 600/ 59.513.483 zł  
w tym :
  - 1/ drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1.000.000 zł  
/zadania powiatu finansowane przez gminę/ wydatki obejmują zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
  - 2/ drogi publiczne gminne 58.513.483 zł  
z tego:
    - utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 4.480.983 zł
    - działalność bieżąca /bieżące utrzymanie dróg/ 7.647.500 zł  
w tym remonty 950.000 zł
    - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r.  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 8.145.000 zł
    - zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 38.240.000 zł

2/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 11.095.000 zł

z tego:  
a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.350.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące /konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatacja podczyszczalni wód deszczowych, konserwacja rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków oraz przeglądy kanałów techniką video/ 1.900.000 zł
- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 3.450.000 zł
- b/ oczyszczanie miasta /oczyszczanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie martwych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk z pasa drogowego oraz oczyszczanie opasek chodnikowych/ 2.600.000 zł
- c/ oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych gminnych 3.145.000 zł  
w tym:
  - wydatki bieżące /koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/ 2.400.000 zł
  - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r.  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 745.000 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 8.560.067 zł  
przeznaczone są na następujące działy:

- 1/ Transport i łączność /dział 600/ 6.260.067 zł  
utrzymanie dróg powiatowych w mieście
- 2/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 2.300.000 zł
  - oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta

/koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/

Środki specjalne  
Przy jednostce budżetowej - Miejski Zarząd Dróg utworzony jest środek specjalny, którego głównymi źródłami dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania. Wpływy z tego tytułu planuje się w łącznej kwocie 4.500.000 zł. Środki te przeznacza się na remonty dróg.

#### 4. Wydział Spraw Obywatelskich

w zł				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>10.229.566</b>	<b>2.687.816</b>
		<b>A. Zadania gminy</b>	<b>10.135.316</b>	<b>2.622.816</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>10.101.500</b>	<b>2.589.000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6.651.500</b>	<b>2.245.000</b>
	75095	Pozostała działalność	6.651.500	2.245.000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>19.000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	19.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.450.000</b>	<b>325.000</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	650.000	-
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	2.800.000	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	325.000
<b>751</b>		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	<b>33.816</b>	<b>33.816</b>
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33.816</b>	<b>33.816</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.816	33.816
		<b>B. Zadania powiatu</b>	<b>94.250</b>	<b>65.000</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>31.250</b>	<b>2.000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31.250</b>	<b>2.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29.250	-
	75046	Komisje egzaminacyjne	2.000	2.000
<b>750</b>		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
	75045	Komisje poborowe	63.000	63.000

Plan dochodów ogółem 10.229.566 zł  
z tego:

- 1/ dochody Gminy 10.135.316 zł  
2/ dochody Powiatu 94.250 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 10.135.316 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ opłat za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne stałe i czasowe, prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, legitymacje dla instruktorów 6.151.500 zł  
2/ opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń, licencji na przewóz osób i rzeczy 500.000 zł  
3/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.800.000 zł  
4/ opłaty targowej z targowisk miejskich 650.000 zł  
5/ dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców 33.816 zł

Plan dochodów Powiatu w kwocie 94.250 zł obejmuje:

- 1/ dochody własne z tytułu:  
- opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką 2.000 zł

- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste 29.250 zł  
2/ dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami - na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej 63.000 zł

Plan wydatków ogółem 2.687.816 zł  
obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 2.622.816 zł  
w tym na:  
- zadania własne 2.589.000 zł  
- zadania zlecone 33.816 zł  
2/ wydatki Powiatu 65.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 2.589.000 zł

przeznacza się na:

- 1/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych 2.175.000 zł

- 2/ wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o Kielce 325.000 zł
- 3/ dotację podmiotową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie 19.000 zł
- 4/ koszty organizacji obchodów Wkroczenia I Kompani Kadrowej do Kielc jako końcowy etap obchodów ogólnopolskich oraz innych Świąt państwowych 70.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujący 33.816 zł

przeznacza się na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Plan wydatków na zadania Powiatu obejmuje ogółem 65.000 zł

z tego na:

- 1/ zadania własne - koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką 2.000 zł
- 2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej 63.000 zł

## 5. Wydział Realizacji Inwestycji

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	-	9.678.000
		<b>Zadania gminy</b>	-	9.678.000
		<b>Zadania własne</b>	-	<b>9.678.000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>713.000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	713.000
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>20.000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	20.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>100.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	100.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>8.845.000</b>
	90095	Pozostała działalność	-	8.845.000

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 9.678.000 zł obejmuje działy:

1. Administracja publiczna /dział 750/ 713.000 zł  
W ramach tego działu przewiduje się wydatki na zadania inwestycyjne obejmujące wieloletnie programy inwestycyjne /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
2. Obsługa długu publicznego /dział 757/ 20.000 zł  
Kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnych
3. Oświata i wychowanie /dział 801/ 100.000 zł  
Plan ten przeznaczony jest na rezerwę inwe-

stycyjną na zadania w zakresie oświaty i wychowania /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 8.845.000 zł  
w tym:
  - a/ wydatki bieżące na koszty ogłoszeń prasowych oraz ekspertyz 5.000 zł
  - b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 3.250.000 zł  
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/  
w tym rezerwa inwestycyjna 100.000 zł.
  - c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 5.590.000 zł

## 6. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>192.000</b>	<b>9.719.405</b>
		<b>A. Zadania gminy</b>	<b>4.000</b>	<b>9.531.405</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>4.000</b>	<b>9.531.405</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4.000</b>	<b>9.441.405</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	2.370.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	50.000
	70095	Pozostała działalność	4.000	7.021.405

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

710	71013	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	90.000
		<b>B. Zadania powiatu</b>	-	90.000
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
710	71013	<b>Działalność usługowa</b> Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>

Plan dochodów ogółem 192.000 zł  
w tym:  
1/ dochody Gminy 4.000 zł  
2/ dochody Powiatu 188.000 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 4.000 zł obejmuje wpływy z tytułu spłaty kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych oraz spłaty zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta

Plan dochodów Powiatu obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 188.000 zł

Plan wydatków ogółem 9.719.405 zł  
z tego na:  
1/ zadania Gminy 9.531.405 zł  
2/ zadania Powiatu 188.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 9.531.405 zł

przeznacza się na:  
1/ dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków 2.370.000 zł

z tego:  
a/ przedmiotowa 2.000.000 zł  
w tym na:  
- dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 1.900.000 zł  
- utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność Gminy Kielce 100.000 zł

b/ celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 370.000 zł /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

2/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami - koszty wydania opinii szacunkowych w zakresie scalenia i podziału nieruchomości 50.000 zł  
3/ pozostałą działalność 7.021.405 zł  
w tym na :

a/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań 9.000 zł  
b/ opracowania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego 902.100 zł  
c/ opłatę czynszu za dzierżawę pomieszczenia służącego na magazyn rzeczy i mebli pochodzących z eksmisji 10.305 zł  
d/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 300.000 zł  
e/ zadania inwestycyjne 5.800.000 zł  
w tym:

- przewidziane do realizacji w 2005r. 5.000.000 zł /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/  
- realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 800.000 zł /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

4/ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - koszty opracowań geodezyjnych w zakresie scalania i podziału nieruchomości 90.000 zł

Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami w kwocie 188.000 zł obejmują realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych /nieinwestycyjnych/ związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i aktualizacją map.

## 7. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>809.970</b>	<b>1.330.720</b>
		<b>Zadania gminy</b>	<b>809.970</b>	<b>1.330.720</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>809.970</b>	<b>1.330.720</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>1.000.000</b>
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	1.000.000
710		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>330.720</b>
	71095	Pozostała działalność	-	330.720

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>635.000</b>	-
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	635.000	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174.970</b>	-
	75820	Prywatyzacja	174.970	-

Plan dochodów gminy 809.970 zł

obejmuje:

- 1/ wpłaty z zysku spółek komunalnych: 635.000 zł w tym:
  - a/ Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 325.000 zł
  - b/ Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 40.000 zł
  - c/ Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 70.000 zł
  - d/ Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. 200.000 zł
- 2/ wpływy wnoszone przez FABET S.A. za nabyty majątek Gminy 174.970 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy w kwocie 1.330.720 zł

obejmuje działy:

1. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ 1.000.000 zł objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 9 do uchwały budżetowej/
2. Działalność usługowa /dział 710/ 330.720 zł w tym na:
  - 1/ wydatki związane z realizacją projektu „INTERREG III-UrBike - Rozszerzenie polityki rowerowej miast” 100.000 zł
  - 2/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania, współpracą z zagranicą i promocją zagraniczną, integracją europejską, aktywizacją gospodarczą i promocją inwestycyjną oraz programowaniem rozwoju lokalnego 230.720 zł

## 8. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>12.481.199</b>	<b>290.480.929</b>
		<b>A. Zadania gminy</b>	<b>2.303.910</b>	<b>190.066.430</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>2.024.430</b>	<b>189.786.950</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>220.000</b>
	63095	Pozostała działalność		220.000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>547.969</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		547.969
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.863.430</b>	<b>108.144.394</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.010	49.133.476
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10.500
	80104	Przedszkola	1.862.000	25.006.715
	80105	Przedszkola specjalne		123.595
	80110	Gimnazja	420	31.129.889
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		87.335
	80120	Licea ogólnokształcące		1.372.900
	80123	Licea profilowane		25.000
	80130	Szkoły zawodowe		5.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		416.392
	80195	Pozostała działalność		833.592
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5.081.220</b>
	85111	Szpitala ogólne		1.100.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		913.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.800.000
	85158	Izby wytrzeźwień		202.520
	85195	Pozostała działalność		65.700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>40.000</b>
	85295	Pozostała działalność		40.000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161.000</b>	<b>2.782.000</b>
	85305	Żłobki	161.000	2.662.000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7.092.024</b>
	85401	Świetlice szkolne		6.109.303
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		756.202
	85410	Internaty i bursy szkolne		11.000
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		200.000
	85495	Pozostała działalność		15.519

1	2	3	4	5
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13.654.343</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		650.000

	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		93.600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.021.000
	92113	Centra kultury i sztuki		3.450.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury		350.000
	92116	Biblioteki		2.680.000
	92118	Muzea		5.409.743
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>52.225.000</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej		51.135.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.090.000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	162.000	162.000
		<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>117.480</b>	<b>117.480</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117.480</b>	<b>117.480</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	117.480	117.480
		<b>B. Zadania powiatu</b>	<b>10.177.289</b>	<b>100.414.499</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>161.495</b>	<b>90.398.705</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>400.000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.595</b>	<b>75.097.876</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4.410.074
	80111	Gimnazja specjalne		2.320.027
	80120	Licea ogólnokształcące	465	26.628.678
	80123	Licea profilowane	1.500	6.993.251
	80130	Szkoły zawodowe	630	31.491.923
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.875.531
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		119.428
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		685.500
	80195	Pozostała działalność		573.464
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>158.900</b>	<b>11.295.309</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		995.064
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	158.900	2.323.139
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3.132.343
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.889.482
	85410	Internaty i bursy szkolne		2.468.732
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		156.300
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		253.824
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21.000
	85495	Pozostała działalność		55.425
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.605.520</b>
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		1.436.400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		862.000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		750.400
	92118	Muzea		556.720
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>10.015.794</b>	<b>10.015.794</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9.972.000</b>	<b>9.972.000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.972.000	9.972.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.794</b>	<b>1.794</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.794	1.794
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.000	42.000

Plan dochodów ogółem 12.481.199 zł

z tego:

1/ dochody Gminy 2.303.910 zł

2/ dochody Powiatu 10.177.289 zł

A. Zadania Gminy

z tego:

I. Zadania własne 2.024.430 zł

w tym:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/

1.863.430 zł

Dział ten obejmuje:

a/ dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 630 zł

b/ opłatę stałą za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych 1.862.000 zł

c/ wpływy z tytułu dowożenia ucznia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 600 zł

<ul style="list-style-type: none"> <li>d/ wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /za przekazywanie podatku dochodowego/ 200 zł</li> <li>2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 161.000 zł obejmuje wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach</li> </ul>	
<p>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Dochody w kwocie 162.000 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach.</p>	
<p>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody w kwocie 117.480 zł obejmują dotację celową z ościennych gmin na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców tych gmin, przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach.</p>	
<p>B. Zadania Powiatu 10.177.289 zł z tego:</p>	
<p>I. Zadania własne 161.495 zł Obejmują dochody:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1/ w zakresie oświaty i wychowania /dział 801/, w tym: 2.595 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>a/ wpływy z tytułu wynajmu mieszkań w liceach profilowanych 1.500 zł</li> <li>b/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych 95 zł</li> <li>c/ wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego/ 1.000 zł</li> </ul> </li> <li>2/ w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /dział 854/ 158.900 zł w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>a/ częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 146.500 zł</li> <li>b/ czynsz za wynajem mieszkań i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 11.900 zł</li> <li>c/ spłatę manka kasowego przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 500 zł</li> </ul> </li> </ul>	
	<p>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami 10.015.794 zł z tego:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 9.972.000 zł Dział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- działalność bieżącą 9.672.000 zł</li> <li>- zadania inwestycyjne 300.000 zł</li> </ul> </li> <li>2. Ochrona zdrowia /dział 851/ 1.794 zł Planowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków objętych całkowitą opieką w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i niepublicznej placówce (Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej)</li> <li>3. Pomoc społeczna /dział 852/ 42.000 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</li> </ul>
	<p>Plan wydatków ogółem 290.480.929 zł z tego na:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1/ zadania Gminy 190.066.430 zł</li> <li>2/ zadania Powiatu 100.414.499 zł</li> </ul>
	<p>A. Zadania Gminy 190.066.430 zł z tego:</p>
	<p>I. Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 189.786.950 zł obejmują następujące działy</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Turystyka /dział 630/ 220.000 zł w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a/ działalność Miejskiego Ośrodka Informacji Turystycznej,</li> <li>b/ nagrody dla wyróżniających się działaczy z okazji Światowego Dnia Turystyki,</li> <li>c/ organizację imprez turystycznych,</li> <li>d/ rozwój i utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej miasta oraz druk krajoznawczo-turystycznych wydawnictw promocyjnych,</li> <li>e/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki, zlecone organizacjom pozarządowym (wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 90.000 zł</li> </ul> </li> </ul>

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 547.969 zł  
Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewiarach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
  3. Oświata i wychowanie /dział 801/ 108.144.394 zł  
z tego:
    - 1/ szkoły podstawowe (rozdział 80101) 49.133.476 zł  
w tym na:
      - a/ działalność bieżącą szkół publicznych 46.074.816 zł  
w tym na naukę pływania dzieci 250.000 zł
      - b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 864.660 zł
      - c/ wydatki inwestycyjne 2.194.000 zł  
w tym:
        - przewidziane do realizacji w 2005r. 194.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
        - realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 2.000.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
    - 2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) 10.500 zł  
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
    - 3/ przedszkola samorządowe (rozdział 80104) 25.006.715 zł  
w tym na:
      - a/ działalność bieżąca przedszkoli samorządowych 24.607.139 zł
      - b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli klasy „0” oraz niepublicznego przedszkola im. Kardynała P.M. Corradini 131.576 zł
      - c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 268.000 zł
    - 4/ przedszkola specjalne (rozdział 80105) 123.595 zł
    - 5/ gimnazja (rozdział 80110) 31.129.889 zł  
w tym na:
      - a/ działalność bieżącą gimnazjów publicznych 28.779.712 zł
      - b/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.457.833 zł
      - c/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 712.344 zł
      - d/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 180.000 zł
  - 6/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113) 87.335 zł
  - 7/ licea ogólnokształcące (rozdział 80120) 1.372.900 zł  
w tym na:
    - a/ działalność bieżącą szkół publicznych 1.200.000 zł
    - b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 172.900 zł
  - 8/ licea profilowane (rozdział 80123) 25.000 zł  
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - 9/ szkoły zawodowe (rozdział 80130) 5.000 zł  
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - 10/ utrzymanie nauczycieli metodyków oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 416.392 zł
  - 11/ pozostała działalność (rozdział 80195) 833.592 zł  
wydatki obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i renciastami
4. Ochrona zdrowia /dział 851/ 5.081.220 zł  
z tego:
  - 1/ dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego w Kielcach na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 1.100.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - 2/ finansowanie programów polityki zdrowotnej 913.000 zł  
w tym dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zlecone stowarzyszeniom 60.000 zł  
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/
  - 3/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 2.800.000 zł



- w tym na:
- a/ działalność Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 2.060.000 zł  
w tym na:
- działalność bieżącą 2.040.000 zł
  - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 20.000 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- b/ dotacja celowa na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zleconych organizacjom pozarządowym 699.350 zł  
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
- c/ wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 37.650 zł
- d/ ogłoszenia prasowe w sprawach otwartego konkursu na realizację zadań GPPiRPA 3.000 zł
- 4/ dotacje dla Izby Wyrzeźwien 202.520 zł  
w tym:
- a/ przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez Izbę 182.520 zł
  - b/ celowa na zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 20.000 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 5/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu 65.700 zł
5. Pomoc społeczna /dział 852/ 40.000 zł  
w tym dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 2.782.000 zł  
z tego:
- 1/ żłobki samorządowe 2.662.000 zł  
w tym:
- a/ działalność bieżąca 2.450.000 zł
  - b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 212.000 zł
- w tym dotacja celowa na zadania inwestycyjne w Dziennym Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci 125.000 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych organizacjom pozarządowym 120.000 zł  
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
7. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ 7.092.024 zł  
z tego:
- 1/ świetlice szkolne (rozdział 85401) 6.109.303 zł
- a/ działalność bieżąca 6.064.703 zł
  - b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 44.600 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 2/ placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) 756.202 zł
- a/ utrzymanie Świetlicy Wspierającej „Plus” 556.202 zł
  - b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 200.000 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 3/ internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) 11.000 zł  
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 4/ przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej (rozdział 85418) 200.000 zł
- 5/ pozostała działalność (rozdział 85495) 15.519 zł  
wydatki obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ 13.654.343 zł  
z tego:
- 1/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia (rozdział 92105) 650.000 zł  
w tym:
- a/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej,
  - b/ współorganizacja konkursów i różnego rodzaju imprez kulturalnych
  - c/ organizacja koncertów, wystaw, spektakli baletowych i teatralnych
  - d/ organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

- e/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury (w tym organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży), zleconych organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 400.000 zł
  - 2/ dotacja podmiotowa dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 93.600 zł
  - 3/ dotacje podmiotowe dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów (rozdział 92109) 1.021.000 zł  
w tym dla:
    - a/ Domu Kultury „Zameczek” 800.000 zł
    - b/ Domu Środowisk Twórczych 221.000 zł
  - 4/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Centrum Kultury (rozdział 92113) 3.450.000 zł  
w tym organizacja Święta Kielc - 150.000 zł
  - 5/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Teatru Tańca (rozdział 92114) 350.000 zł
  - 6/ dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) 2.680.000 zł  
w tym:
    - a/ dotacja podmiotowa 2.400.000 zł
    - b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 280.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - 7/ dotacja celowa dla Muzeum Zabawkarstwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych (rozdział 92118) 5.409.743 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
  - 9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ 52.225.000 zł  
z tego:
    - 1/ dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 51.135.000 zł  
w tym:
      - a/ przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR 2.505.000 zł
      - b/ celowa na zadania inwestycyjne 48.630.000 zł  
w tym:
        - przewidziane do realizacji w 2005r. 1.605.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 47.025.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
  - 2/ finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia 1.090.000 zł  
w tym:
    - a/ organizacja uroczystego podsumowania roku sportowego 2004,
    - b/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach lig szkolnych, zgodnie z kalendarzem imprez Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego,
    - c/ organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji,
    - d/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych stowarzyszeniom 900.000 zł  
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 162.000 zł  
Plan wydatków obejmuje dotację podmiotową na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach
- III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 117.480 zł  
Plan wydatków obejmuje dotację przedmiotową na bieżącą działalność Izby Wyrzeźwienią związaną z pokrywaniem kosztów utrzymania mieszkańców ościennych gmin przebywających w Izbie.
- B. Zadania Powiatu
- I. Planowane wydatki na zadania własne Powiatu 90.398.705 zł  
obejmują następujące działy
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 400.000 zł  
w tym na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej

- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
2. Oświata i wychowanie /dział 801/  
75.097.876 zł
 

w tym na:

    - 1/ utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102) 4.410.074 zł
    - 2/ utrzymanie gimnazjów specjalnych (rozdział 80111) 2.320.027 zł
    - 3/ utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdział 80120) 26.628.678 zł
 

w tym na:

      - a/ działalność bieżącą szkół publicznych 25.168.678 zł
      - b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.248.464 zł
      - c/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 211.536 zł
    - 4/ utrzymanie liceów profilowanych (rozdział 80123) 6.993.251 zł
 

w tym na:

      - a/ działalność bieżącą szkół publicznych 6.243.251 zł
      - b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 750.000 zł
    - 5/ utrzymanie szkół zawodowych (rozdział 80130) 31.491.923 zł
 

w tym na:

      - a/ działalność bieżącą szkół publicznych 23.950.811 zł
      - b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 7.216.757 zł
      - c/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne 324.355 zł
    - 6/ utrzymanie szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134) 1.875.531 zł
    - 7/ utrzymanie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego (rozdział 80142) 119.428 zł
    - 8/ utrzymanie doradców metodycznych i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146) 685.500 zł
    - 9/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (rozdział 80195) 573.464 zł
  3. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/  
11.295.309 zł
    - 1/ dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej (rozdział 85402) 995.064 zł
    - 2/ utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozdział 85403) 2.323.139 zł
    - 3/ utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (rozdział 85406) 3.132.343 zł
    - 4/ utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) 1.889.482 zł
    - 5/ utrzymanie internatów i burs szkolnych (rozdział 85410) 2.468.732 zł
    - 6/ utrzymanie schroniska młodzieżowego (rozdział 85417) 156.300 zł
    - 7/ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (rozdział 85419) 253.824 zł
    - 8/ doszkącanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) 21.000 zł
    - 9/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 55.425 zł
  4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/  
3.605.520 zł
 

z tego dotacja:

    - 1/ dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 1.436.400 zł
 

w tym:

      - a/ podmiotowa 1.421.400 zł
      - b/ celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 15.000 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
    - 2/ podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych 800.000 zł
    - 3/ celowa dla Domu Kultury „Zameczek” na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 62.000 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

    - 4/ dla Biura Wystaw Artystycznych 750.400 zł
 

w tym:

      - a/ podmiotowa 700.400 zł
      - b/ celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 50.000 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
    - 5/ podmiotowa dla Muzeum Zabawkarstwa 556.720 zł
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami 10.015.794 zł
1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 9.972.000 zł
 

z tego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na:

    - 1/ działalność bieżącą 9.672.000 zł

- 2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 300.000 zł
2. Ochrona zdrowia /dział 851/ 1.794 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych w tym:
- dotacja podmiotowa dla niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej 966 zł
3. Pomoc społeczna /dział 852/ 42.000 zł obejmuje zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

#### Środki specjalne

##### 1. W ramach zadań Gminy

- 1/ w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej  
Planuje się, że w 2005 roku środki specjalne będą funkcjonowały w:

- 24 szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 34 przedszkolach samorządowych (dział 801, rozdział 80104)
- 7 gimnazjach (dział 801, rozdział 80110),
- 31 świetlicach szkolnych i stołówkach szkolnych (dział 854, rozdział 85401),

Stan środków finansowych na początek 2005 roku wyniesie 296.183 zł.

Łączny przychód w 2005 roku wyniesie 10.064.518 zł. Obejmować będzie wpłaty pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń, z opłat za dostarczone media, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych, otrzymanych darowizn, z opłat za wyżywienie dzieci, uczniów i personelu.

Wydatki zamkną się kwotą 10.073.629 zł, na którą składają się między innymi: doposażenie placówek w sprzęt i materiały niezbędne do funkcjonowania, pomoce dydaktyczne, naukowe i książki, częściowe pokrycie wydatków za energię, wodę i gaz, drobne remonty i naprawy, usługi telefoniczne, bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów żywnościowych, opłata podatku VAT itp.

Stan środków finansowych na koniec 2005r wynosić będzie 287.072 zł.

- 2/ w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej

W 2005 roku w żłobkach samorządowych planuje się przychody środka specjalnego w kwocie 228.675 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 149.275 zł oraz za wynajem

pomieszczeń w Żłobkach Nr 12 i 15 w kwocie 79.400 zł. Wpływy te przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych oraz doposażenie żłobków w sprzęt, opłaty za media, bieżące remonty.

- 3/ w zakresie ochrony zdrowia

W Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji planuje się przychody środka specjalnego w kwocie 43.000 zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń 27.000 zł, za prowadzenie szkoleń 15.000 zł, za odsetki 1.000 zł od środków na rachunku środka specjalnego. Wpływy te przeznaczone będą na doposażenie w sprzęt biurowy, zakup materiałów i usług remontowych, usługi bankowe oraz wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń.

2. W ramach zadań Powiatu w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2005 roku środki specjalne będą funkcjonowały przy:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (dział 801, rozdział 80102),
- 6 liceach ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120),
- 1 liceum profilowanym (dział 801, rozdział 80123),
- 9 szkołach zawodowych (dział 801, rozdział 80130),
- Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (dział 801, rozdział 80142),
- w 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854 rozdział 85403),
- Wojewódzkim Szkolnym Ośrodkiem Sportowym (dział 854, rozdział 85407),
- Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych (dział 854, rozdział 85410),
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 (dział 854, rozdział 85417)

Stan środków finansowych na początek 2005 roku wyniesie 172.697 zł.

Łącznie przychody środków specjalnych wymienionych placówkach w 2005 roku wyniosą 3.528.940 zł. Obejmować będą m. in. opłaty za żywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, za wydane duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych, przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, otrzymanych darowizn.

Wydatki zamkną się kwotą 3.537.404 zł i przeznaczone będą m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, oraz pokrycie niezbędnych wy-

datków związanych z działalnością placówek, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefoniczne, opłatę podatku VAT.

Stan środków finansowych na koniec 2005r wynosić będzie 164.233 zł.

### 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>2.159.740</b>	<b>26.974.479</b>
		<b>A. Zadania gminy</b>	<b>2.153.000</b>	<b>26.969.632</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>3.000</b>	<b>24.819.632</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>4.344</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	1.000
	01095	Pozostała działalność	-	3.344
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>9.031.700</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	9.031.700
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3.000</b>	<b>1.602.116</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie-inwestycyjne)	-	1.000
	71095	Pozostała działalność	3.000	1.601.116
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>5.994.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	4.235.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	6.000
	80104	Przedszkola	-	285.000
	80110	Gimnazja	-	3.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	170.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	1.295.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>6.000</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	3.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	3.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>7.861.472</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	1.665.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.210.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30.000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	46.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	30.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	500.000
	90095	Pozostała działalność	-	4.380.472
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	-	<b>20.000</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	-	20.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>300.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	300.000
		<b>II. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	71035	Cmentarze	50.000	50.000
		<b>III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.100.000	2.100.000
		<b>B. Zadania powiatu</b>	<b>6.740</b>	<b>4.847</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>5.740</b>	<b>3.847</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2.740</b>	<b>3.847</b>
	02001	Gospodarka leśna	740	740
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	3.107
	02095	Pozostała działalność	2.000	-
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3.000</b>	-
	05095	Pozostała działalność	3.000	-
<b>020</b>		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<b>Leśnictwo</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	02001	Gospodarka leśna	1.000	1.000

Plan dochodów ogółem 2.159.740 zł

w tym:

1/ dochody Gminy 2.153.000 zł

2/ dochody Powiatu 6.740 zł

Plan dochodów Gminy 2.153.000 zł

obejmuje:

1/ wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach - 3.000 zł,

2/ dotacje celowe z ościennych Gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dopłaty do każdego wykonanego na terenie tych gmin kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce - 2.100.000 zł,

3/ dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem

na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych  
- 50.000 zł.

Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę 6.740 zł  
z tego:

- 1/ wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 3.000 zł
- 2/ wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich znajdujących się na terenie Miasta 2.000 zł
- 3/ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 740 zł
- 4/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 1.000 zł

Plan wydatków ogółem 26.974.479 zł  
z tego na:

- 1/ zadania Gminy 26.969.632 zł
- 2/ zadania Powiatu 4.847 zł

A. Zadania Gminy 26.969.632 zł  
z tego na:

- 1/ zadania własne 24.819.632 zł
- 2/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.100.000 zł
- 3/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50.000 zł

I. Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy obejmują następujące działy:

1. Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/ 4.344 zł  
w tym na:
  - a/ wykonanie matryc i naklejenie na nie map glebowo-rolniczych z trwałym zabezpieczeniem 1.000 zł
  - b/ konserwację tablic ogłoszeniowych za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników 2.000 zł
  - c/ opłaty na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego 844 zł
  - d/ wykonanie okresowych badań skażenia gleb i roślin 500 zł
2. Lokalny transport zbiorowy /dział 600/ 9.031.700 zł  
przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Zarząd Transportu Miejskiego na dopłatę do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Kielc
3. Działalność usługowa /dział 710/ 1.602.116 zł

w tym na:

- 1/ bieżące funkcjonowanie jednostki „Geopark - Kielce” 877.606 zł
- 2/ koszty przekwalifikowania z Urzędu gruntu rolnego na leśny o powierzchni 0,40 ha 1.000 zł
- 3/ wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 723.510 zł /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
4. Oświata i wychowanie /dział 801/ 5.994.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
5. Edukacyjna opieka wychowawcza / dział 854/ 6.000 zł na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 7.861.472 zł  
w tym na:
  - 1/ oczyszczanie miasta 1.665.000 zł /dostawa wody, energii, i utrzymanie szaleatów miejskich, przenośnych kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenach Miasta, utrzymanie czystości na terenach zamkniętej zieleni miejskiej, ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe i ich opróżnianie/
  - 2/ utrzymanie zieleni miejskiej 1.210.000 zł
  - 3/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30.000 zł /prowadzenie na terenie miasta monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego szczególnie szkodliwych dla zdrowia (w tym metali ciężkich) z wykorzystaniem bioindykatorów
  - 4/ zmniejszenie hałasu i wibracji 46.000 zł /opracowanie obszarów miasta o przekroczonych standardach natężenia hałasu oraz opracowanie diagnozy do „Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego”/
  - 5/ ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 30.000 zł /kontynuacja badań mających na celu uzyskanie danych o stanie środowiska przyrodniczego miasta niezbędnych do planowania zarządzania środowiskiem oraz opracowań planistycznych dla potrzeb miasta/
  - 6/ utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 500.000 zł

- |   |              |   |
|---|--------------|---|
| 7/ pozostała działalność z tego:  | 4.380.472 zł |   |
| a/ wydatki bieżące w tym na:  | 832.000 zł   |   |
| - wydatki związane z edukacją ekologiczną - nagrody w konkursach, plebiscytach, zorganizowanie seminariów, obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, Plebiscyty Złota Miotła i innych, wdrażanie Lokalnej Agendy 21   | 6.000 zł     | - przygotowanie prezentacji na strony internetowe w zakresie edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej i ochrony środowiska 15.000 zł   |
| - nagrody w konkursach związanych z przygotowaniem prezentacji na strony internetowe w zakresie edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej i ochrony środowiska  | 5.000 zł     | - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 10.000 zł,   |
| - koszty dostawy wody do źródeł i fontann, zużycie energii do fontann   | 80.000 zł    | - opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz rocznego czynszu najmu gruntów dla Nadleśnictwa Kielce 12.000 zł                                      |
| - konserwacja źródeł ulicznych i fontann  | 160.000 zł   | - inne usługi 14.000 zł   |
| - dekoracja miasta  | 140.000 zł   | b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 805.000 zł  |
| - bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń   | 40.000 zł    | c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 2.743.472 zł   |
| - zakup rzeźb   | 40.000 zł    |   |
| - zagospodarowanie w zakresie małej architektury na terenie Miasta  | 50.000 zł    | 7. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /dział 925/ 20.000 zł   |
| - ogłoszenia i ekspertyzy   | 150.000 zł,  | Wydatki związane z wykonaniem wyposażenia rezerwatów przyrody i drzew pomników przyrody w infrastrukturę informacyjną, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz wykonanie prac zabezpieczających rezerwaty i drzewa pomniki przyrody. |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)   | 72.000 zł,   | 8. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ 300.000 zł  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  | 10.000 zł    | w tym na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach:   |
| - składki na Fundusz Pracy  | 3.000 zł     | - zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 100.000 zł   |
| - organizacja konkursów, plebiscytów, seminariów obchodów „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Dzień bez samochodu”, „Złota Miotła” i innych; wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych m.in ramach działalności Forum Zrównoważonego Rozwoju przedstawiających elementy Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami; opinie i ekspertyzy specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody | 25.000 zł,   | - wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 200.000 zł  |
- II. Planowane wydatki na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dział 710/ w kwocie 50.000 zł przeznaczają się na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.
- III. Planowane wydatki w ramach zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /dział 600/ w kwocie 2.100.000 zł prze-

znacza się na dotacje przedmiotową dla Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie ościennych gmin.

B. Zadania Powiatu	4.847 zł
z tego na:	
1/ zadania własne	3.847 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	1.000 zł

I. Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu obejmują:	
1/ wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	- 740 zł,

2/ zakup sadzonek do zalesień i przygotowania gleby na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz paśników dla zwierzyny płowej, budek dla ptaków śpiewających, podsypów dla kuropatw i bażantów, karmy dla ptaków, a także zakupu tablic miąższości drzew i wysokościomierza do drzew - 3.107 zł.

II. Planowane wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami w wysokości 1.000 zł przeznacza się na zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

### 10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>A. Zadania gminy</b>	<b>53.323.748</b>	<b>69.838.275</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>3.466.940</b>	<b>19.981.467</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.466.940</b>	<b>19.981.467</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	25.000
	85202	Domy pomocy społecznej	-	502.000
	85203	Ośrodki wsparcia	-	300.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	200.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	504.175	4.800.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2.386.725
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.702.765	8.293.742
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	74.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260.000	3.400.000
852		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	<b>49.856.808</b>	<b>49.856.808</b>
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49.856.808</b>	<b>49.856.808</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	655.000	655.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.687.930	42.687.930
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	499.150	499.150
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.953.628	4.953.628
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.061.100	1.061.100
		<b>B. Zadania powiatu</b>	<b>18.446.848</b>	<b>29.090.845</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>16.265.138</b>	<b>26.909.135</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16.265.138</b>	<b>26.909.135</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	5.613.496
	85202	Domy pomocy społecznej	16.264.188	16.264.188
	85203	Ośrodki wsparcia	350	
	85204	Rodziny zastępcze	-	3.040.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.613.275
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	50.000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	-	310.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600	-
	85295	Pozostała działalność	-	18.176
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>390.206</b>	<b>390.206</b>
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100.206</b>	<b>100.206</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100.206	100.206



1	2	3	4	5
853	85321	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b> Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <b>III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>290.000</b> 290.000	<b>290.000</b> 290.000
852	85201	<b>Pomoc społeczna</b> Placówki opiekuńczo-wychowawcze	<b>1.791.504</b> <b>1.791.504</b> 1.791.504	<b>1.791.504</b> <b>1.791.504</b> 1.791.504

Plan dochodów ogółem 71.770.596 zł  
z tego:  
1/ dochody Gminy 53.323.748 zł  
2/ dochody Powiatu 18.446.848 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 53.323.748 zł obejmuje:

- 1/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków 60.000 zł
- 2/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych 260.000 zł
- 3/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 3.146.940 zł
- 4/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Gminie 49.856.808 zł

Plan dochodów Powiatu w kwocie 18.446.848 zł obejmuje:

- 1/ dochody własne w domach pomocy społecznej 4.899.002 zł  
w tym:
  - a/ wpływy z usług /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej/ 4.847.705 zł
  - b/ odpłatność za wynajem pomieszczeń na terenie domów pomocy społecznej 46.993 zł
  - c/ wpływy ze sprzedaży materiałów odpadkowych i złomu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 500 zł
  - d/ wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 3.804 zł
- 2/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 950 zł  
w tym:
  - a/ z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 350 zł
  - b/ za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 600 zł
- 3/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w zakresie a bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej 11.365.186 zł
- 4/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi, w tym na: 390.206 zł
  - a/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpiecze-

nia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 100.206 zł  
b/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 290.000 zł  
5/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Miastem Kielce a innymi Powiatami w zakresie utrzymania dzieci skierowanych przez te Powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Kielce 1.791.504 zł

Plan wydatków ogółem 98.929.120 zł  
obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 69.838.275 zł
- 2/ wydatki Powiatu 29.090.845 zł

Plan wydatków Gminy obejmuje: 69.838.275 zł  
1/ zadania własne 19.981.467 zł  
2/ zadania zlecone 49.856.808 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy obejmuje:

- 1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze /dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania Powiatu/. 25.000 zł  
Wydatki obejmują zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
- 2/ domy pomocy społecznej /dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania Powiatu/. 502.000 zł  
Wydatki obejmują zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r./ zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
- 3/ utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4 300.000 zł
- 4/ 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 200.000 zł
- 5/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 4.800.000 zł
- 6/ wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 2.386.725 zł
- 7/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki związane z utrzymaniem kuchni przygotowującej posiłki na wynos dla klientów MOPR 8.293.742 zł  
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 200.000 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- 6/ utrzymanie mieszkań chronionych 74.000 zł
- 7/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 3.400.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań zleconych Gminie obejmuje:

- 1/ utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Miodowej 7 oraz przy ul. Okrzei 8 w Kielcach 655.000 zł
- 2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 42.687.930 zł
- 3/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 499.150 zł
- 4/ zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ 4.953.628 zł
- 5/ usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 1.061.100 zł

Plan wydatków w ramach zadań Powiatu ogółem 29.090.845 zł

z tego na:

- 1/ zadania własne 26.909.135 zł
- 2/ zadania zlecone 390.206 zł
- 3/ zadania realizowane na podstawie porozumień 1.791.504 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Powiatu obejmuje:

- 1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze 5.613.496 zł w tym na:
  - a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.393.496 zł
  - b/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich 30.000 zł
  - c/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 230.000 zł
  - d/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 420.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/

- 2/ domy pomocy społecznej 16.264.188 zł w tym na:
  - a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 15.644.002 zł
  - b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących 620.186 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 3/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.040.000 zł
- 4/ dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych /zadania własne Gminy/ 1.613.275 zł
- 5/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 50.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 6/ ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 310.000 zł w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 60.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 7/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka/ będących emerytami i renciastami 18.176 zł

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi w kwocie 390.206 obejmuje:

- 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 100.206 zł
- 2/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 290.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.791.504 obejmuje bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek.

#### Środki specjalne

Przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3 oraz Pogotowie Opiekuńcze utworzone są środki specjalne, na których gromadzone są przychody z tytułu odpłatności rodziców /opiekunów/ za dzieci w tych placówkach oraz dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i boksów garażowych. W roku 2005 planuje się przy-

chody ze środków specjalnych w kwocie 17.000 zł. Środki te wydatkowane zostaną na organizację wypoczynku letniego dla dzieci, doposażenie placówek oraz zakup żywności i leków.

Również przy domach pomocy społecznej, utworzone są środki specjalne, w ramach których planuje się przychody z tytułu wpływów ze sprzedaży prac wykonywanych w pracowniach terapii zaję-

ciowej, wpłat mieszkańców i pracowników DPS za obiady i rozmowy telefoniczne oraz wynajem pomieszczeń. Planuje się w 2005 roku łączne przychody środka specjalnego w kwocie 23.500 zł. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie DPS, organizację wycieczek dla mieszkańców oraz zakup materiałów do pracowni terapeutycznych.

### 11. Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>1.399.950</b>	<b>26.212.618</b>
		<b>A. Zadania gminy</b>	<b>925.370</b>	<b>22.438.038</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>5.500</b>	<b>21.518.168</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>530.000</b>
	71095	Pozostała działalność	-	530.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.500</b>	<b>20.971.168</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2.423.907
	75020	Starostwa powiatowe	-	915.132
	75022	Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu/	-	586.000
	75023	Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu/	5.500	17.007.129
	75095	Pozostała działalność	-	39.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>17.000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	17.000
<b>750</b>		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	<b>919.870</b>	<b>919.870</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>919.870</b>	<b>919.870</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	919.870	919.870
		<b>B. Zadania powiatu</b>	<b>474.580</b>	<b>3.774.580</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	-	<b>3.300.000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>1.300.000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	-	1.300.000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>2.000.000</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	2.000.000
<b>750</b>		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>474.580</b>	<b>474.580</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>474.580</b>	<b>474.580</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	474.580	474.580

Plan dochodów ogółem 1.399.950 zł  
z tego:  
1/ dochody Gminy 925.370 zł  
2/ dochody Powiatu 474.580 zł

Plan dochodów Gminy obejmuje:  
1/ dochody własne z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego/ 5.500 zł  
2/ dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 919.870 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami 474.580 zł

Plan wydatków ogółem 26.212.618 zł  
z tego na:  
1/ zadania Gminy 22.438.038 zł  
2/ zadania Powiatu 3.774.580 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy obejmuje:  
1/ zadania własne 21.518.168 zł  
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 919.870 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy 21.518.168 zł obejmują:

- Działalność usługową /dział 710/ 530.000 zł w tym:
  - nagrody pieniężne dla laureatów Nagród Miasta Kielce i „Nadziei Kielc” 2004,
  - zakup materiałów promocyjnych,
  - wykonanie nowych oraz dodruk istniejących publikacji promocyjnych,
  - organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych,
  - promocja Miasta poprzez prezentacje na łamach czasopism, publikacji, prezentacje telewizyjne itp.,
  - udział w targach i wystawach oraz wyposażenie stoiska targowego,
  - pozostałe usługi na rzecz promocji Miasta,
  - opłaty i składki /ZAIKS, ubezpieczenia i inne/ w związku z realizacją imprez.
- Administracja publiczna /dział 750/ 20.971.168 zł

w tym:

- 1/ Urzędy wojewódzkie 2.423.907 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
- 2/ Starostwa powiatowe 915.132 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań powiatu
- 3/ Rady gmin /miast/ 586.000 zł  
z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach w stałych komisjach Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, imprez kulturalnych, koszty usług drukarskich i introligatorskich, itp.
- 4/ Urzędy gmin /miast/ 17.007.129 zł  
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, w tym m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłaty z umów zlecenia i o dzieło, badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie przez pracowników własnych samochodów do ce-

łów służbowych, opłata pocztowa, ogłoszenia prasowe, koszty i prowizje bankowe, koszty związane z obsługą kasową, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- 5/ Pozostała działalność w ramach której finansowana jest roczna składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich 39.000 zł
3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.000 zł  
w ramach tego działu finansowana jest wypłata prowizji za inkaso podatku od posiadania psów

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w kwocie 919.870 zł obejmuje wydatki administracyjne związane z wykonywaniem przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 3.774.580 zł obejmują:

- 1/ koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań:
  - a/ własnych Powiatu/ starostwo powiatowe/ 1.300.000 zł
  - b/ z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami 474.580 zł
- 2/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na wykonywanie powierzonych przez Miasto Kielce zadań związanych z realizacją ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu 2.000.000 zł

## 12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
710	71015	Ogółem	370.000	370.000
		Zadania powiatu	370.000	370.000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	370.000	370.000
		Działalność usługowa	370.000	370.000
		Nadzór budowlany	370.000	370.000

Plan dochodów Powiatu w kwocie 370.000 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wy-

datków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## 13. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
750	75023	Ogółem	144.000	8.109.770
		Zadania gminy	144.000	8.109.770
		Zadania własne	144.000	8.109.770
		Administracja publiczna	144.000	8.109.770
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	144.000	8.109.770

Plan dochodów Gminy w kwocie 144.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 77.000 zł
- 2/ wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazanego podatku dochodowego/ 400 zł
- 3/ zwrotu kosztów: dostawy energii cieplnej, elektrycznej i wody dla Zarządu Transportu Miejskiego, mieszczącego się w budynku przy ul. Szymanowskiego 6, dostawy energii cieplnej do budynku Biura Wystaw Artystycznych - ul. Leśna 7, dostawy energii cieplnej, elektrycznej oraz opłat za wodę dla najemców lokali w budynku Urzędu Miasta, tj. m.in.: Bank Gospodarki Żywnościowej S A. O/Kielce oraz Bar „Bistro” 53.000 zł
- 4/ wpływy z tytułu wpłat za dzierżawę łączny telefonicznych, abonamentu i połączenia telefo-

niczne Komendy Straży Miejskiej, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz wpłat za połączenia telefoniczne najemców i dzierżawców powierzchni użytkowej 12.000 zł

5/ inne wpływy /obsługa ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego/ 1.600 zł

Plan wydatków w kwocie 8.109.770 zł na zadania Gminy przeznaczają się na:

- a/ wydatki bieżące związane z działalnością Zakładu Obsługi Urzędu Miasta 6.659.770 zł  
w tym remonty w budynkach Urzędu Miasta 400.000 zł
- b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 1.450.000 zł  
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

#### 14. Wydział Zarządzania Kryzysowego

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
754	75414	Ogółem	-	44.145
		Zadania gminy	-	44.145
		Zadania własne	-	44.145
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	44.145
		Obrona cywilna	-	44.145

Plan wydatków w kwocie 44.145 zł na zadania własne Gminy przeznaczają się na:

- 1/ zakup radiotelefonów, zakup środków ochrony ludności, materiałów i wyposażenia przeciwpożarowego, wyposażenia do magazynu ze sprzętem OC oraz do centrum zarządzania kryzysowego, map i środków kreślarskich do opracowywania planów, olejów i etyliny do posiadanych w wydziale urządzeń z silnikami spalinowymi, części zapasowych do urządzeń zabezpieczających do syren alarmowych, nagród dla uczestników konkursów z wiedzy o OC oraz zarządzania kryzysowego i konkursów wiedzy pożarnej, nagród dla obywateli Miasta Kielce za obywatelską postawę, danych statystycznych niezbędnych do opracowywa-

nia planów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej; planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych, baterii i akumulatorów do przyrządów pomiarowych, niezbędnych środków zabezpieczających ludność w sytuacjach kryzysowych 18.145 zł

- 2/ konserwację i naprawę syren alarmowych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi 7.000 zł
- 3/ opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, dzierżawę łącz telefonicznych, za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych 4.000 zł
- 4/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 15.000 zł  
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

#### 15. Komenda Straży Miejskiej

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
754	75416	Ogółem	160.000	3.442.500
		Zadania gminy	160.000	3.442.500
		Zadania własne	160.000	3.442.500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000	3.442.500
		Straż Miejska	160.000	3.442.500

Plan dochodów Gminy w kwocie 160.000 zł obejmuje

wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej.

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 3.442.500 zł przeznaczają się na utrzymanie Komendy Straży Miejskiej

w tym na:

- 1/ wydatki bieżące (płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) 2.948.500 zł  
w tym remonty 28.000 zł

2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. 69.000 zł  
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

3/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 425.000 zł  
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

**Zadłużenie miasta Kielce z tytułu poręczeń  
wg stanu na dzień 23 grudnia 2004r.**

w zł

Lp.	Nazwa	Przeznaczenie środków	Kwota poręczenia	Stan zadłużenia na 23.12.2004 r. 1/ kwota kapitału 2/ kwota odsetek	Przypadające terminy i wysokość spłaty 1/ rat kredytu 2/ odsetek wynikających z umowy	Planowany ostateczny termin spłaty kredytu	Uwagi (data zawarcia umowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	Poręczenie kredytu bankowego dla Szpitala Miejskiego w Kielcach	3.000.000	1/ 727.273 2/ 27.756	2004r. 1/ 90.909 2/ 8.330 2005r. 1/ 636.364 2/ 19.426		Umowa Nr 77/2002/0 z dnia 7.08.2002r.
	<b>Razem</b>		<b>3.000.000</b>	<b>755.029</b>	<b>755.029</b>		

Przypadające do spłaty raty kredytu i odsetek:

2004r. 99.239 zł  
2005r. 655.790 zł  
Ogółem 755.029 zł

**Wykaz zadłużenia miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek  
/bez kosztów obsługi długu/  
wg stanu na dzień 23 grudnia 2004r.**

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy w zł	Stan zadłużenia na 23.12.2004r. w zł	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Urządzenie piętrzące /jaz/ na rzece Silnicy	1.590.400	1.090.400	30.04.2005r. 500.000 zł 31.07.2005r. 590.400 zł	31.07.2005r.	Umowa pożyczki Nr 297/02 z dnia 30.12.2002r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego przy ul. Radomskiej wzdłuż ul. G. Morcinka i ul. Domaszowskiej	1.480.000	555.000	31.01.2005r. - 185.000 zł 30.04.2005r. - 185.000 zł 31.07.2005r. - 185.000 zł	31.07.2005r.	Umowa pożyczki Nr 132/02 z dnia 27.08.2002r.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa podczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej	1.386.370	1.386.370	13.04.2006r. - 346.593 zł 31.07.2006r. - 346.592 zł 31.10.2006r. - 346.593 zł 31.12.2006r. - 346.592 zł	31.12.2006r.	Umowa pożyczki Nr 100/04 z dnia 27.10.2004r.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2004r.	32.228.997	-	31.12.2005r. 32.228.997 zł	31.12.2005r.	Umowa Nr FBA.III.30541-1/2004 z dnia 8.11.2004r.
	<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>3.031.770</b>	<b>35.260.767</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

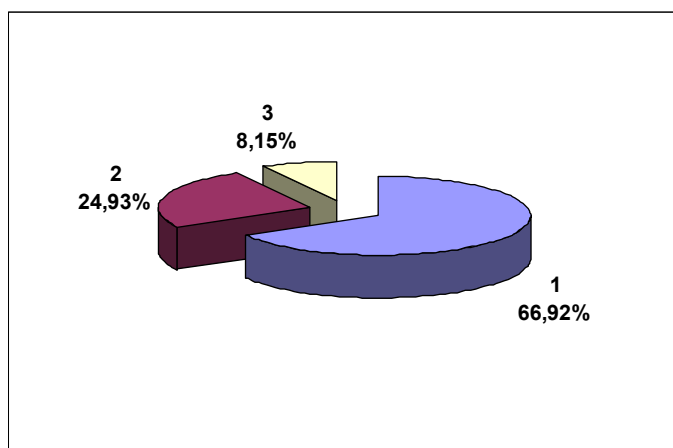
Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek:

2005r. 33.874.397 zł, w tym kredyt w kwocie 32.228.997 zł i pożyczki w kwocie 1.645.400 zł

2006r. 1.386.370 zł - pożyczka

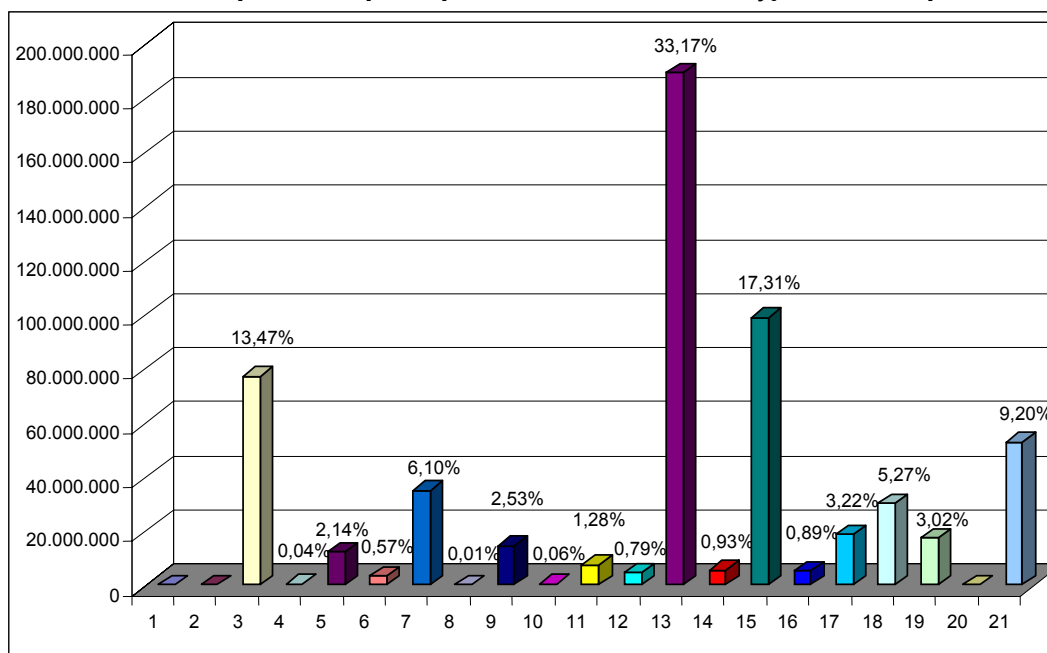
Ogółem: 35.260.767 zł

### Struktura planowanych wydatków budżetu miasta na 2005 rok



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. /w złotych/	Wskaźnik udziału
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące /bez dotacji/	381 947 581	66,92 %
2.	Wydatki majątkowe /wkłady do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne/	142 270 725	24,93 %
3.	Dotacje /wydatki bieżące/	46 537 735	8,15 %
	<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>570 756 041</b>	<b>100,00 %</b>
1.	Rozchody	33 874 397	-
	<b>Ogółem budżet</b>	<b>604 630 438</b>	-

### Struktura planowanych wydatków na 2005 rok w ujęciu działowym



L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2005r.	Wskaźnik
------	-------	-------	----------------	----------

			<b>Gmina</b>	<b>Powiat</b>	<b>Ogółem</b>	<b>udziału</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7.344	-	7.344	-
2	020	Leśnictwo	-	4.847	4.847	-
3	600	Transport i łączność	70.645.183	6.260.067	76.905.250	13,47 %
4	630	Turystyka	220.000		220.000	0,04 %
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	12.022.365	177.000	12.199.365	2,14 %
6	710	Działalność usługowa	2.672.836	578 000	3.250.836	0,57 %
7	750	Administracja publiczna	32.958.808	1.839 580	34.798.388	6,10 %
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.816	-	33.816	0,01 %
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.053.614	10.372.000	14.425.614	2,53 %
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342.000	-	342.000	0,06 %
11	757	Obsługa długu publicznego	7.292.000		7.292.000	1,28 %
12	758	Różne rozliczenia	1.500.000	2.985.029	4.485.029	0,79 %
13	801	Oświata i wychowanie	114.238.394	75.097.876	189.336.270	33,17 %
14	851	Ochrona zdrowia	5.198.700	102.000	5.300.700	0,93 %
15	852	Pomoc społeczna	70.040.275	28.742.639	98.782.914	17,31 %
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.782.000	2.290.000	5.072.000	0,89 %
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.098.024	11.295.309	18.393.333	3,22 %
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.801.472	2.300.000	30.101.472	5,27 %
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.654.343	3.605.520	17.259.863	3,02 %
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20.000	-	20 000	-
21	926	Kultura fizyczna i sport	52.525.000		52 525 000	9,20 %
		<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>425.106.174</b>	<b>145.649.867</b>	<b>570.756.041</b>	<b>100,0 %</b>
		<b>Rozchody</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>33.874.397</b>	<b>-</b>
		<b>Ogółem budżet</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>604.630.438</b>	<b>-</b>



---

**Wydawca:** Wojewoda Świętokrzyski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

---

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.848,00 zł.  
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506  
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

---

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2005r.

---

ISSN-1508-4787

**Cena brutto**

**zł**