



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 26 lutego 2007r.

Nr 36

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

561	— Nr III/38/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok.....	2085
562	— Nr III/39/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok.....	2089
563	— III/40/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok.....	2096
564	— Nr III/43/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2007 rok.....	2102
565	— Nr III/50/2006 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.....	2166

561

UCHWAŁA Nr III/38/2006 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 21 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 13377, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 187, poz. 1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/1036/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 81, poz. 1075, Nr 87, poz. 1122, Nr 121 poz. 1376, 1377, 1378, 1379 i 1380, Nr 138 poz. 1628, 1629 i 1630, Nr 164 poz. 1945, 1946 i 1947, Nr 173, poz. 2062 i 2063, Nr 214, poz. 2416, 2417 i 2418, Nr 247, poz. 2838, 2839, 2840, 2841, 2842 i 2843, Nr 272,

poz. 3130 i 3131, Nr 273, poz. 3155 i 3156 oraz Nr 281, poz. 3249/, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr LXIX/1303/2006 i Nr LXIX/1304/2006 z dnia 5 października 2006r., Nr LXX/1316/2006 i Nr LXX/1317/2006 z dnia 19 października 2006r., Nr LXXI/1336/2006 i Nr LXXI/1337/2006 z dnia 26 października 2006r. oraz Nr II/32/2006 i Nr II/33/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. dokonuje się następujących zmian: Dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 - „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 3. W uchwale, o której mowa w § 1, § 21 pkt 2 lit. b, tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„- wypłatę zobowiązań pracowniczych z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z ustawy „203” za lata 2002-2004, zaległych odpraw dla zwalnianych pracowników Szpitala oraz ekwiwalentu za odzież ochronną wraz z pochodnymi i od-

setkami w łącznej kwocie 2.036.000 zł - z terminem spłaty do dnia 31.10.2007r.”

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: *K. Słoń*

Załącznik ido uchwały Nr III/38/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 1

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie dochodów

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				10 797 043	10 797 043
Ogółem Gmina				10 797 043	9 894 305
I. Zadania własne				10 797 043	9 894 305
700	70005	0970	1. Wydział Budżetu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z różnych dochodów	4 000 000	1 754 394 296 354 296 354 296 354
756	75615	0500	2. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia Dochody od osób prywatnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000 000	950 000 250 000 250 000
	75616	0360	Podatek od czynności cywilnoprawnych		700 000
		0500	Podatek od spadków i darowizn		100 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		600 000
	75621	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 000 000	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000 000	
758	75801	0920	Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		468 040 268 040
	75814	0920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		268 040
		0920	Różne rozliczenia finansowe		200 000
		0920	Pozostałe odsetki		200 000
852	85212	2360	Pomoc społeczna świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		40 000 40 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		40 000
801	80114	0970	2. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia Oświata i wychowanie Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		480 000 95 000 95 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		95 000
921	92118	2910	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea		385 000 385 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		385 000
900	90004	0970	3. Wydział Gospodarki Komunalnej Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		57 794 57 794 3 337
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 337
	90013	0970	Schroniska dla zwierząt		10 515
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 515
	90095	0970	Pozostała działalność		43 942
		0970	Wpływy z różnych dochodów		43 942
700	70005	0690	4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 778 043 6 778 043 6 778 043	1 130 000 1 130 000 1 130 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000

1	2	3	4	5	6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 778 043	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		110 000
750			5. Wydział Księgowości Urzędu		100 000
	75023		Administracja publiczna		100 000
			Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		100 000
756			6. Wydział Podatków	19 000	4 117 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 000	4 117 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 000	2 052 000
		0310	Podatek od nieruchomości		1 500 000
		0340	Podatek od środków transportowych		300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	19 000	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		150 000
		0690	wpływy z różnych opłat		2 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 465 000
		0310	Podatek od nieruchomości		1 300 000
		0560	Zaległości z podatków zniesionych		5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		600 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		600 000
750			7. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta		2 005 117
			Administracja publiczna		5 487
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		5 487
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł		5 487
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 999 630
	75624		Dywidendy		1 999 630
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek skarbu państwa lub spółek jednolite		1 999 630
600			8. Wydział Spraw Obywatelskich		250 000
			Transport i łączność		250 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		250 000
Ogółem Powiat					902 738
II. Zadania własne					902 738
758			1. Wydział Budżetu		402 738
			Różne rozliczenia		402 738
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		402 738
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		402 738
700			2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji		500 000
			Gospodarka mieszkaniowa		500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		500 000

Załącznik Nr 2

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie dochodów według źródeł

w zł				
Dzia	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększeni
1	2		3	4
	Ogółem		11 347 043	11 347 043
	A. Dochody Gminy		11 347 043	10 444 305
	I. Dochody własne		11 347 043	10 170 778
600	Transport i łączność		0	250 000
	- zwrot przez Zarząd Transportu Miejskiego nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej z budżetu Miasta w 2005r.		0	250 000

1	2	3	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 328 043	1 976 354
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	0	1 000 000
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	7 328 043	0
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	0	110 000
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie”	0	296 354
	- zwrot kosztów postępowania administracyjnego związanego z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności	0	20 000
	- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania	0	550 000
750	Administracja publiczna	0	100 000
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0	100 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 019 000	7 066 630
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego	4 000 000	0
	w tym:		
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	4 000 000	
	- podatek od nieruchomości	0	2 800 000
	w tym:		
	- od osób prawnych		1 500 000
	- od osób fizycznych		1 300 000
	- podatek od środków transportowych	0	300 000
	- od osób prawnych		300 000
	- opłata prolongacyjna	19 000	0
	- od osób prawnych	19 000	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	0	850 000
	- od osób prawnych		250 000
	- od osób fizycznych		600 000
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	250 000
	- od osób prawnych		100 000
	- od osób fizycznych		150 000
	- podatek od spadków i darowizn	0	100 000
	- wpływy z zysku spółki Targi Kielce Sp. z o. o.	0	1 999 630
	- koszty upomnienia	0	12 000
	- od osób prawnych		2 000
	- od osób fizycznych		10 000
	- wpływy z tytułu zaległości z podatków zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach	0	155 000
	- od osób prawnych		150 000
	- od osób fizycznych		5 000
	- opłata skarbową	0	600 000
758	Różne rozliczenia	0	200 000
	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	0	200 000
801	Oświata i wychowanie	0	95 000
	- należności po zlikwidowanym Zespole Obsługi Oświaty z tytułu korzystania z energii elektrycznej przez ZOZ i wynajmu pomieszczeń przez osoby fizyczne	0	95 000
852	Pomoc społeczna	0	40 000
	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0	40 000
	w tym:	0	40 000
	- wpływy od dłużników alimentacyjnych		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	57 794
	- zwrot nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2005r. do realizacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej na wydatki bieżące	0	57 794
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	385 000
	- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Muzeum Zabawkarstwa /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/	0	385 000
	II. Subwencja ogólna	0	268 040
758	Różne rozliczenia	0	268 040
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	268 040
	III. Inne środki bezzwrotne	0	5 487
750	Administracja publiczna	0	5 487
	- dofinansowanie kosztów podróży kieleckich uczniów -uczestników międzynarodowego obozu w Salzgitter w Niemczech (§ 2705)	0	5 487
	B. Dochody Powiatu	0	902 738
	I. Dochody własne	0	500 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	0	500 000
	- 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	500 000
	II. Subwencja ogólna	0	402 738
758	Różne rozliczenia	0	402 738
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	402 738

Załącznik Nr 3

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		575 388 642
2.	Planowane wydatki		667 138 229
3.	Deficyt (1-2)		- 91 749 587
4.	Przychody		134 409 135
	w tym:		
	1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952	107 092 161
	1.1. kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	105 903 361
	1.2. pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 188 800
	2. Wpływy z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych przez Miasto	§ 951	1 976 422
	3. Niewykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Socrates Comenius”	§ 955	248 360
	4. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	25 092 192
5.	Rozchody		42 659 548
	w tym:		
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963, 992	39 255 860
	1.1. kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	36 012 915
	1.2. pożyczek długoterminowych	§ 963, 992	3 242 945
	1.2.1. pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	1 856 575
	2. Zwrot środków finansowych dla BGK w Warszawie w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne”	§ 995	52 757
	3. Udzielone pożyczki długoterminowe	§ 991	3 337 528
	4. Zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii”	§ 995	13 403

MIASTO KIELCE

Budżet ogółem

Dochody	575 388 642	Wydatki	667 138 229
Przychody	134 409 135	Rozchody	42 659 548
Razem	709 797 777	Razem	709 797 777

562

**UCHWAŁA Nr III/39/2006
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH**

z dnia 21 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z

2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 13377, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 187, poz. 1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/1036/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 81, poz. 1075, Nr 87, poz. 1122, Nr 121 poz. 1376, 1377, 1378, 1379 i 1380, Nr 138 poz. 1628, 1629 i 1630, Nr 164 poz. 1945, 1946 i 1947, Nr 173, poz. 2062 i 2063, Nr 214, poz. 2416, 2417 i 2418, Nr 247, poz. 2838, 2839, 2840, 2841, 2842 i 2843, Nr 272, poz. 3130 i 3131, Nr 273, poz. 3155 i 3156 oraz Nr 281, poz. 3249/, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr LXIX/1303/2006 i Nr LXIX/1304/2006 z dnia 5 października 2006r., Nr LXX/1316/2006 i Nr LXX/1317/2006 z dnia 19 października 2006r, Nr LXXI/1336/2006 i Nr LXXI/1337/2006 z dnia 26 października 2006r, Nr II/32/2006 i Nr II/33/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. oraz Nr III/38/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. dokonuje się następujących zmian:

- Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 410.382 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2 do uchwały.
- Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 410.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2006”, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Wieloletnich programach inwestycyjnych”, stanowiących za-

łącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w „Planie gospodarstw pomocniczych”, stanowiącym załącznik Nr 14 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych”, stanowiącym załącznik Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w „Zbiorczym zestawieniu dotacji z budżetu Miasta Kielce”, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 - „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Stoń

Załączniki do uchwały Nr III/39/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 1

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie dochodów

						w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie			Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4			5	6
Ogółem						408 840	819 222
Ogółem Gmina						408 840	817 716
I. Zadania własne						408 840	817 716
			1. Wydział Edukacji, Kultury Ochrony Zdrowia				817 716
			Kultura fizyczna i sport				817 716
			Instytucje kultury fizycznej				817 716
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				408 876
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				408 840

1	2	3	4	5	6
700	70005	0770	2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	408 840	
			Gospodarka mieszkaniowa	408 840	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 840	
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 840	
Ogółem Powiat					1 506
I. Zadania własne					1 495
750	75046	0690	1. Wydział Spraw Obywatelskich		1 495
			Administracja publiczna		1 495
			Komisje egzaminacyjne		1 495
			Wpływy z różnych opłat		1 495
II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					11
854	85415	0920	1. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia		11
			Edukacyjna opieka wychowawcza		11
			Pomoc materialna dla uczniów		11
			Pozostałe odsetki		11

Załącznik Nr 2

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie dochodów według źródeł

Dzia	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2		3	4
	Ogółem		408 840	819 222
	A. Dochody Gminy		408 840	817 716
	I. Dochody własne		408 840	408 876
700	Gospodarka mieszkaniowa		408 840	0
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych		408 840	0
926.	Kultura fizyczna i sport		0	408 876
	- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budżetu Miasta w 2005r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/		0	408 876
	II. Środki na zadania własne ze źródeł		0	408 840
926	Kultura fizyczna i sport		0	408 840
	- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15"		0	138 020
	- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”		0	270 820
600	B. Dochody Powiatu		0	1 506
	I. Dochody własne		0	1 506
750	Administracja publiczna		0	1 495
	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką		0	1 495
803	Szkolnictwo wyższe		0	11
	- pozostałe wpływy		0	11

Załącznik Nr 3

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie wydatków

W zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 039 264	3 449 646
Ogółem Gmina				2 479 817	3 426 343
I. Zadania własne				2 479 817	3 426 343
600	60016	4300 6050	1. Miejski Zarząd Dróg	1 964 950	2 502 600
			Transport i łączność	1 784 096	2 202 600
			Drogi publiczne gminne	1 784 096	2 202 600
			Zakup usług pozostałych		500 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 096	1 702 600
			- Dokumentacja przyszłościowa		200 000
			- Ul. Łódzka - Zadanie I: I etap - od ul. Zagnańskiej do Hubalczyków	1 784 096	
			- Ul. Świętokrzyska		1 500 000
			- ul. Tuwima - Podlasie		2 600

1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 854	300 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 854	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 854	
			- Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. Okrężnej	180 854	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		300 000
		4300	Zakup usług pozostałych		300 000
			2. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	427 867	836 743
630			Turystyka	8 568	
	63095		Pozostała działalność	8 568	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568	
801			Oświata i wychowanie	6 000	6 000
	80104		Przedszkola	6 000	6 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	6 000
			- Zakup zmywarki - Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Bukowa 8	6 000	
			- Zakup zmywarki - Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Norwida 5		6 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 459	13 027
	92113		Centra kultury i sztuki	2 047	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	2 047	
			- Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	2 047	
	92116		Biblioteki		10 615
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		10 615
	92118		Muzea	2 412	2 412
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2 412
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 412	
			- zakup przez Muzeum Historii Kielc zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 9 szt., laptopa, rzutnika multimedialnego	2 412	
926			Kultura fizyczna i sport	408 840	817 716
	92604		Instytucje kultury fizycznej	408 840	817 716
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		408 876
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	408 840	408 840
			- Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach, ul. Boczna 15	138 020	138 020
			- Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	270 820	270 820
			3. Wydział Gospodarki Komunalnej	87 000	87 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000	47 000
	90095		Pozostała działalność	87 000	47 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000	47 000
			- Zakup i montaż kabin wolnostojących bezobsługowych	15 000	
			- Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta		32 000
			- Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa parkingu przy ul. Szczepaniaka i AL. Na Stadion	72 000	
			- Wykonanie koncepcji uzupełnienia sieci toalet publicznych		15 000
926			Kultura fizyczna i sport		40 000
	92601		Obiekty sportowe		40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000
			- Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach		40 000
Ogółem Powiat				559 447	23 303
I. Zadania własne				135	1 630
750			1. Wydział Spraw Obywatelskich	135	1 630
	75046		Administracja publiczna	135	1 630
		4170	Komisje egzaminacyjne	135	1 630
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		1 630
			Zakup materiałów i wyposażenia	135	
II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami				21 662	21 662
754			1. Wydział Zarządzania Kryzysowego	21 662	21 662
	75411		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 662	21 662
			Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	21 662	21 662
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 120
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 473	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287	

1	2	3	4	5	6
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		9 309
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		6 593
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 902	
III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego					11
854	85415	4580	1. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia		11
			Edukacyjna opieka wychowawcza		11
			Pomoc materialna dla uczniów		11
			Pozostałe odsetki		11
IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				537 650	
600	60015	6054	1. Miejski Zarząd Dróg	537 650	
			Transport i łączność	537 650	
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	537 650	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 650	
			- Budowa chodnika oraz azylu bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Radomskiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej Nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Szybowcową	135 000	
- Uspokojenie ruchu na ul. Jagiellońskiej w Kielcach wraz z budową zatok autobusowych i azylu bezpieczeństwa dla pieszych	402 650				

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2006r.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2006r.	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
	Ogółem zadania inwestycyjne			- 411 509	- 411 509	0	0	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			- 407 050	- 407 050	0	0	0
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia			0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			0	0	0	0	0
1.1	Zakup zmywarki - Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Bukowa 8	801	80104	- 6 000	- 6 000	0	0	0
1.2	Zakup zmywarki - Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Norwida 5	801	80104	6 000	6 000	0	0	0
II.	Miejski Zarząd Dróg			- 335 050	- 335 050	0	0	0
a.	Zadania Gminy			202 600	202 600	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			200 000	200 000	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	200 000	200 000	0	0	0
2.	Zadana inwestycyjne drogowe			2 600	2 600	0	0	0
2.1	ul. Tuwima - Podlasie	600	60016	2 600	2 600	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			- 537 650	- 537 650	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			- 537 650	- 537 650	0	0	0
1.1	Budowa chodnika oraz azylu bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Radomskiej w Kielcach w ciągu drogi krajowej Nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Szybowcową	600	60015	- 135 000	- 135 000	0	0	0
1.2	Uspokojenie ruchu na ul. Jagiellońskiej w Kielcach wraz z budową zatok autobusowych i azylu bezpieczeństwa dla pieszych	600	60015	- 402 650	- 402 650	0	0	0
III.	Wydział Gospodarki Komunalnej			- 72 000	- 72 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 72 000	- 72 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			- 72 000	- 72 000	0	0	0
1.1	Zakup i montaż kabin wolnostojących bezobsługowych	900	90095	- 15 000	- 15 000	0	0	0
1.2	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa parkingu przy ul. Szczepaniaka i AL. Na Stadion	900	90095	- 72 000	- 72 000	0	0	0
1.3	Wykonanie koncepcji uzupełnienia sieci toalet publicznych	900	90095	15 000	15 000	0	0	0
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			- 4 459	- 4 459	0	0	0
I.	Kieleckie Centrum Kultury			2 047	2 047	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 2 047	- 2 047	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			- 2 047	- 2 047	0	0	0
1.1	Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	921	92113	- 2 047	- 2 047	0	0	0
II.	Muzeum Historii Kielc			- 2 412	- 2 412	0	0	0
a.	Zadania Gminy			- 2 412	- 2 412	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			- 2 412	- 2 412	0	0	0
1.1	zakup przez Muzeum Historii Kielc zestawów komputerowych z oprogramowaniem - 9 szt. laptopa, rzutnika multimedialnego	921	92118	- 2 412	- 2 412	0	0	0

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

Zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych

/w

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2006	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2006-2008	Wydatki do poniesienia po 2008r.	Uwagi
							2007r.	2008r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem			25 608 426	0	- 392 950	2 500 000	7 700 000	9 807 050	15 801 376	
a/	- środki z budżetu miasta			25 199 586	0	- 801 790	2 500 000	7 700 000	9 398 210	15 801 376	
b/	- środki UE			0	0	0	0	0	0	0	
c/	- środki inne			408 840	0	408 840	0	0	408 840	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			25 608 426	0	- 392 950	2 500 000	7 700 000	9 807 050	15 801 376	
a/	- środki z budżetu miasta			25 608 426	0	- 392 950	2 500 000	7 700 000	9 807 050	15 801 376	
I.	Miejski Zarząd Dróg			25 536 426	0	- 464 950	2 500 000	7 700 000	9 735 050	15 801 376	
a/	- środki z budżetu miasta			25 536 426	0	- 464 950	2 500 000	7 700 000	9 735 050	15 801 376	
1.	Ul. Świętokrzyska	600	2005-2009	27 501 376	0	1 500 000	2 500 000	7 700 000	11 700 000	15 801 376	
a/	- środki z budżetu miasta	60016		27 501 376	0	1 500 000	2 500 000	7 700 000	11 700 000	15 801 376	
2.	Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. Okrężnej	900 90001	2005-2006	- 180 854	0	- 180 854	0	0	- 180 854	0	
a/	- środki z budżetu miasta			- 180 854	0	- 180 854	0	0	- 180 854	0	
3.	ul. Łódzka			- 1 784 096	0	- 1 784 096	0	0	- 1 784 096	0	
a/	- środki z budżetu miasta			- 1 784 096	0	- 1 784 096	0	0	- 1 784 096	0	
3.1.	Ul. Łódzka - Zadanie I: I etap - od ul. Zagnańskiej do Hubalczyków	600 60016	2004-2006	- 1 784 096	0	- 1 784 096	0	0	- 1 784 096	0	
a/	- środki z budżetu miasta			- 1 784 096	0	- 1 784 096	0	0	- 1 784 096	0	
II.	Wydział Gospodarki Komunalnej			72 000	0	72 000	0	0	72 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			72 000	0	72 000	0	0	72 000	0	
1.	Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach	926 92601		40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			40 000	0	40 000	0	0	40 000	0	
2.	Wykonanie tras ścieżek rowerowych, dokumentacja projektowa + realizacja			32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	
2.1	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	900 90095		32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			32 000	0	32 000	0	0	32 000	0	
B.	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			0	0	0	0	0	0	0	
a/	- środki z budżetu miasta			- 408 840	0	- 408 840	0	0	- 408 840	0	
c/	- środki inne			408 840	0	408 840	0	0	408 840	0	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			0	0	0	0	0	0	0	
a/	- środki z budżetu miasta			- 408 840	0	- 408 840	0	0	- 408 840	0	
c/	- środki inne			408 840	0	408 840	0	0	408 840	0	
1.	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15	926 92604	2003-2006	0	0	0	0	0	0	0	
a/	- środki z budżetu miasta			- 138 020	0	- 138 020	0	0	- 138 020	0	
c/	- środki inne			138 020	0	138 020	0	0	138 020	0	
2.	Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926 92604	2003-2006	0	0	0	0	0	0	0	
a/	- środki z budżetu miasta			- 270 820	0	- 270 820	0	0	- 270 820	0	
c/	- środki inne			270 820	0	270 820	0	0	270 820	0	

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

Zmiana planu przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w tym:	
						dotacje z budżetu				wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Ogółem					120 133		- 120 133	
			Zadania Gminy					120 133		- 120 133	
1	600	60016	Zakład Robót Drogowych przy MZD					120 133		- 120 133	

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

W zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	0	64 335	30 906	33 429
			A. Zadania Gminy	0	52 285	32 285	20 000
I.	801	80101	Szkoły podstawowe	0	250	250	0
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19	0	0	0	0
2	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 4 Integracyjnych	0	0	0	0
3	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 8	0	250	250	0
II.	801	80104	Przedszkola	0	0	0	0
1	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	0	0	0
2	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	0	0	0
3	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 43	0	0	0	0
III.	801	80110	Gimnazja	0	40 000	20 000	20 000
1	801	80110	Gimnazjum Nr. 7	0	0	0	0
2	801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 14 im. K. I. Galczyńskiego	0	40 000	20 000	20 000
IV.	853	85305	Żłobki	0	12 035	12 035	0
1	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr.5	0	3 000	3 000	0
2	853	85305	Żłobek samorządowy Nr. 12	0	9 035	9 035	0
			B. Zadania Powiatu	0	12 050	1 379	13 429
I.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	400	400	800
1	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 2	0	400	400	800
II.	801	80120	Licea ogólnokształcące	0	11 650	979	12 629
1	801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące	0	11 650	979	12 629
III.	801	80130	Szkoły zawodowe	0	0	0	0
1	801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych	0	0	0	0
IV.	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	0
1	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr. 1	0	0	0	0

Załącznik Nr 8

MIASTO KIELCE

Zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji

W zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem			0	13 027	- 4 959	8 068
	A. Zadania Gminy			0	13 027	- 4 959	8 068
	1. Wydatki na zadania własne			0	13 027	- 4 959	8 068
1	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego	630	63095	0	0	- 500	- 500
2	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	0	0	- 2 047	- 2 047
3	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	0	10 615	0	10 615
4	Muzeum Historii Kielc	921	92118	0	2 412	- 2 412	0
5	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	0	0	0	0

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

dochody i wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		575 799 024
2.	Planowane wydatki		667 548 611
3.	Deficyt (1-2)		- 91 749 587

1	2	3	4
4.	Przychody		134 409 135
	w tym:		
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952	107 092 161
1.1.	kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	105 903 361
1.2.	pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 188 800
2.	Wpływy z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych przez Miasto	§ 951	1 976 422
3.	Niewykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Socrates Comenius”	§ 955	248 360
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	25 092 192
5.	Rozchody		42 659 548
	w tym:		
1.	Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963, 992	39 255 860
1.1.	kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	36 012 915
1.2.	pożyczek długoterminowych	§ 963, 992	3 242 945
1.2.1.	pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	1 856 575
2.	Zwrot środków finansowych dla BGK w Warszawie w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne”	§ 995	52 757
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	§ 991	3 337 528
4.	Zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii”	§ 995	13 403

MIASTO KIELCE

Budżet ogółem

Dochody	575 799 024	Wydatki	667 548 611
Przychody	134 409 135	Rozchody	42 659 548
Razem	710 208 159	Razem	710 208 159

563

**UCHWAŁA Nr III/40/2006
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH**

z dnia 21 grudnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 13377, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 187, poz. 1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwałę Nr LV/1036/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok /Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 81, poz. 1075, Nr 87, poz. 1122, Nr 121 poz. 1376, 1377, 1378, 1379 i 1380, Nr 138 poz. 1628, 1629 i 1630,

Nr 164 poz. 1945, 1946 i 1947, Nr 173, poz. 2062 i 2063, Nr 214, poz. 2416, 2417 i 2418, Nr 247, poz. 2838, 2839, 2840, 2841, 2842 i 2843, Nr 272, poz. 3130 i 3131, Nr 273, poz. 3155 i 3156 oraz Nr 281, poz. 3249/, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Kielcach: Nr LXIX/1303/2006 i Nr LXIX/1304/2006 z dnia 5 października 2006r., Nr LXX/1316/2006 i Nr LXX/1317/2006 z dnia 19 października 2006r., Nr LXXI/1336/2006 i Nr LXXI/1337/2006 z dnia 26 października 2006r., Nr II/32/2006 i Nr II/33/2006 z dnia 5 grudnia 2006r. oraz Nr III/38/2006 i Nr II/39/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 3.179.784 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2 do uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta Kielce o kwotę 1.148.396 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Kielce o kwotę 2.031.388 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w „Wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2006”, stanowiącym załącznik Nr 7 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w „Wieloletnich programach inwestycyjnych”, stanowiących załącznik Nr 8 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w „Zbiorczym zestawieniu dotacji z budżetu Miasta Kielce”, stanowiącym załącznik Nr 18 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. W uchwale, o której mowa w § 1, załącznik Nr 5 - „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany w „Planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych”, stanowiącym załącznik Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Stoń

Załączniki do uchwały Nr III/40/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 1

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie dochodów

W zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 208 388	28 604
Ogółem Gmina				3 208 388	
I. Zadania własne				3 208 388	
600	60016	6298	1. Wydział Budżetu	3 208 388	
			Transport i łączność	3 208 388	
			Drogi publiczne gminne	3 208 388	
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 208 388	
Ogółem Powiat					28 604
I. Zadania własne					28 604
852	85202	0830 0870	1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		28 604
			Pomoc społeczna		28 604
			Domy pomocy społecznej		28 604
			Wpływy z usług		28 250
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		354

Załącznik Nr 2

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie dochodów według źródeł

W zł

Dzia	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
Ogółem		3 208 388	28 604
A. Dochody Gminy		3 208 388	0
I. Środki na zadania własne ze źródeł pozabudżetowych		3 208 388	0
600	Transport i łączność	3 208 388	0
	- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki”	1 283 408	0
	- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/”	1 924 980	0

1	2	3	4
	B. Dochody Powiatu	0	28 604
	I. Dochody własne	0	28 604
852	Pomoc społeczna	0	28 604
	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców	0	28 250
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w domach pomocy społecznej	0	354

Załącznik Nr 3

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie wydatków

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				4 867 776	3 719 380
Ogółem Gmina				4 652 734	3 475 734
I. Zadania własne				4 652 734	3 475 734
852			1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny	162 866	162 866
			Pomoc społeczna	162 866	162 866
	85202		Domy pomocy społecznej	162 866	162 866
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 415
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 866	
		4270	Zakup usług remontowych		79 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 451
			- Modernizacja istniejących sztywów dźwigów osobowych, adaptacja pokoi mieszkalnych na pokoje kąpielowe, adaptacja pomieszczeń na szatnie dla personelu oraz na pracownie terapii zajęciowej i modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach		42 406
			- Rozbudowa budynku DPS polegająca na obudowie tarasu i adaptacji na pomieszczenia pobytu dziennego oraz wymianie okien w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach		36 045
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	
			- Zakup łóżek transportowo kąpielowych i krzeseł kąpielowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76	75 000	
			2. Miejski Zarząd Dróg	3 208 388	3 208 388
			Transport i łączność	3 208 388	3 208 388
	60016		Drogi publiczne gminne	3 208 388	3 208 388
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 388	3 208 388
			- Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	1 283 408	1 283 408
			- Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/	1 924 980	1 924 980
			3. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	100 000	100 000
			Oświata i wychowanie	100 000	100 000
	80110		Gimnazja	100 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000	
	80132		Szkoły artystyczne		100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		100 000
			- Zakup fortepianu przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach		100 000
			4. Wydział Gospodarki Komunalnej	4 480	4 480
			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 480	4 480
	90095		Pozostała działalność	4 480	4 480
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 480
			- Wykonanie i montaż elementów malej architektury		4 480
			5. Wydział Realizacji Inwestycji	1 177 000	
			Oświata i wychowanie	1 177 000	
	80101		Szkoły podstawowe	1 177 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 000	
			- Budowa centrum rehabilitacyjno-sportowego (sala gimnastyczna i basen) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 przy ul. Jasnej 20/22 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	442 000	
			- Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Górników Staszycowskich 22a	735 000	
Ogółem Powiat				215 042	243 646

1	2	3	4	5	6
I. Zadania własne				215 042	243 646
852	85202		1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 042	33 646
			Pomoc społeczna	5 042	33 646
			Domy pomocy społecznej	5 042	33 646
		4220	Zakup środków żywności		15 000
		4260	Zakup energii		6 679
		4270	Zakup usług remontowych		8 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	135	
		4430	Różne opłaty i składki	456	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 167
			- Rozbudowa budynku DPS polegająca na obudowie tarasu i adaptacji na pomieszczenia pobytu dziennego oraz wymianie okien w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach		3 167
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 167	
			- Zakup wanny z hydromasażem i podnośników kąpielowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	3 167	
			2. Wydział Budżetu	210 000	
			Różne rozliczenia	210 000	
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000	
		4810	Rezerwy	210 000	
			3. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia		210 000
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		210 000
			Muzea		210 000
921	92118		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		210 000
		6220	Kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		
			- Zakup przez Muzeum Historii Kielc obrazu Józefa Szermentowskiego pt. „Rodzina malarza - lekcja geografii”		210 000

Załącznik Nr 4

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

				w zł	
§	Wyszczególnienie		Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2		3	4	
1. Przychody			1 177 000	3 208 388	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			3 208 388	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		1 177 000		

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2006r.

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2006r.	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
	Ogółem zadania inwestycyjne			- 417 069	317 931	0	- 735 000	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			- 727 069	7 931	0	- 735 000	0
I.	Wydział Realizacji Inwestycji			- 735 000	0	0	- 735 000	0
a.	Zadania Gminy			- 735 000	0	0	- 735 000	0
1.	Zadania inwestycyjne			- 735 000	0	0	- 735 000	0
1.1	Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22a	801	80101	- 735 000	0	0	- 735 000	0
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			3 451	3 451	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 451	3 451	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			78 451	78 451	0	0	0
1.1	Modernizacja istniejących sztybów dźwigów osobowych, adaptacja pokoi mieszkalnych na pokoje kąpielowe, adaptacja pomieszczeń na szatnie dla personelu oraz na pracownie terapii zajęciowej i modernizacja ogrodzenia w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	42 406	42 406	0	0	0

/w

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2	Rozbudowa budynku DPS polegająca na obudowie tarasu i adaptacji na pomieszczenia pobytu dziennego oraz wymianie okien w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	36 045	36 045	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			- 75 000	- 75 000	0	0	0
2.1	Zakup łóżek transportowo kąpielowych i krzeseł kąpielowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	- 75 000	- 75 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			3 167	0	3 167	0	0
1.1	Rozbudowa budynku DPS polegająca na obudowie tarasu i adaptacji na pomieszczenia pobytu dziennego oraz wymianie okien w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	3 167	0	3 167	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			- 3 167	0	- 3 167	0	0
2.1	Zakup wanny z hydromasażem i podnośników kąpielowych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach	852	85202	- 3 167	0	- 3 167	0	0
III.	Wydział Gospodarki Komunalnej			4 480	4 480	0	0	0
a.	Zadania Gminy			4 480	4 480	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			4 480	4 480	0	0	0
1.1	Wykonanie i montaż elementów malej architektury	900	90095	4 480	4 480	0	0	0
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			310 000	310 000	0	0	0
1.	Muzeum Historii Kielc			210 000	210 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			210 000	210 000	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			210 000	210 000	0	0	0
1.1	Zakup przez Muzeum Historii Kielc obrazu Józefa Szermentowskiego pt. „Rodzina malarza - lekcja geografii”	921	92118	210 000	210 000	0	0	0
II.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. L. Różyckiego			100 000	100 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			100 000	100 000	0	0	0
1.1	Zakup fortepianu przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kielcach	801	80132	100 000	100 000	0	0	0

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

Zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych

/w

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2006	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2006-2008	Wydatki do poniesienia po 2008r.	Uwagi
							2007r.	2008r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem			- 442 000	0	- 442 000	0	0	- 442 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			0	0	0	0	0	0	0	
b/	- środki UE			- 3 208 388	0	- 3 208 388	0	0	- 3 208 388	0	
c/	- środki inne			2 766 388	0	2 766 388	0	0	2 766 388	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			- 442 000	0	- 442 000	0	0	- 442 000	0	
b/	- środki UE			- 3 208 388	0	- 3 208 388	0	0	- 3 208 388	0	
c/	- środki inne			2 766 388	0	2 766 388	0	0	2 766 388	0	
I.	Wydział Realizacji Inwestycji			- 442 000	0	- 442 000	0	0	- 442 000	0	
c/	- środki inne			- 442 000	0	- 442 000	0	0	- 442 000	0	
1.	Budowa centrum rehabilitacyjno-sportowego (sala gimnastyczna i basen) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 przy ul. Jasnej 20/22 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	801 80101	2004-2006	- 442 000	0	- 442 000	0	0	- 442 000	0	
c/	- środki inne			- 442 000	0	- 442 000	0	0	- 442 000	0	
II.	Miejski Zarząd Dróg			0	0	0	0	0	0	0	
b/	- środki UE			- 3 208 388	0	- 3 208 388	0	0	- 3 208 388	0	
c/	- środki inne			3 208 388	0	3 208 388	0	0	3 208 388	0	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	600 60016	2005-2006	0	0	0	0	0	0	0	Środki w kwocie 1.283.408 zł pochodzą z pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
b/	- środki UE			- 1 283 408	0	- 1 283 408	0	0	- 1 283 408	0	
c/	- środki inne			1 283 408	0	1 283 408	0	0	1 283 408	0	
2.	Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/	600 60016	2004-2007	0	0	0	0	0	0	0	Środki w kwocie 1.924.980 zł pochodzą z pożyczki na prefinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
b/	- środki UE			- 1 924 980	0	- 1 924 980	0	0	- 1 924 980	0	
c/	- środki inne			1 924 980	0	1 924 980	0	0	1 924 980	0	

Załącznik Nr 7

MIASTO KIELCE

Zmiany w zbiorczym zestawieniu dotacji

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	2	4	5	6	7	8
	Ogółem			0	- 100 000	310 000	210 000
	A. Zadania Gminy			0	- 100 000	100 000	0
	I. Wydatki na zadania własne			0	- 100 000	100 000	0
1	Gimnazja niepubliczne	801	80110	0	- 100 000	0	- 100 000
2	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. Różyckiego	801	80132	0	0	100 000	100 000
	B. Zadania Powiatu			0	0	210 000	210 000
	I. Wydatki na zadania własne			0	0	210 000	210 000
1	Muzeum Historii Kielc	921	92118	0	0	210 000	210 000

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		572 619 240
2.	Planowane wydatki		666 400 215
3.	Deficyt (1-2)		- 93 780 975
4.	Przychody		136 440 523
	w tym:		
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 903, 952	109 123 549
1.1.	kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	104 726 361
1.3.	pożyczki na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 903	3 208 388
1.2.	pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 188 800
2.	Wpływy z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych przez Miasto	§ 951	1 976 422
3.	Niewykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Socrates Comenius”	§ 955	248 360
4.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	25 092 192
5.	Rozchody		42 659 548
	w tym:		
1.	Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963, 992	39 255 860
1.1.	kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	36 012 915
1.2.	pożyczek długoterminowych	§ 963, 992	3 242 945
1.2.1.	pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	1 856 575
2.	Zwrot środków finansowych dla BGK w Warszawie w związku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne”	§ 995	52 757
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe	§ 991	3 337 528
4.	Zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii”	§ 995	13 403

MIASTO KIELCE

Budżet ogółem

Dochody	572 619 240	Wydatki	666 400 215
Przychody	136 440 523	Rozchody	42 659 548
Razem	709 059 763	Razem	709 059 763

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr LV/1036/2005
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 22 grudnia 2005r.

MIASTO KIELCE

Zmiany w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem				0	celowa - przedmiot. -	0	1 567			0
	Zadania Gminy				0	celowa - przedmiot. -	0	1 567			0
1	Miejski Zarząd Budynków	700 70001			0	celowa - przedmiot. -	0	1 567			0

564

**UCHWAŁA Nr III/43/2006
RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH**

z dnia 21 grudnia 2006r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 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, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337), w związku z art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 1, 2 i 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 187, poz. 1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 577.280.273 zł w tym:
1/ dochody Gminy w kwocie 404.987.152 zł
2/ dochody Powiatu w kwocie 172.293.121 zł
zgodnie z załącznikami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 577.595.078 zł z tego na:
1/ zadania Gminy w kwocie 406.319.636 zł
2/ zadania Powiatu w kwocie 171.275.442 zł z tego:
a/ wydatki bieżące 524.488.452 zł w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 251.583.881 zł
- dotacje 61.436.285 zł
- wydatki na obsługę długu Miasta 8.632.500 zł
- pozostałe wydatki 202.835.786 zł
zgodnie z załącznikami: Nr 1, 2, 4 i 5.
b/ majątkowe 53.106.626 zł
zgodnie z załącznikami Nr 5 i 6.

2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej w wysokości 3.101.763 zł, z tego:

a/ wydatki bieżące 918.843 zł
b/ wydatki majątkowe 2.182.920 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 314.805 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 34.748.770 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 34.433.965 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.1. 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 wysokości 100.000 zł,
w tym:

a/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie 50.000 zł
b/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50.000 zł.

§ 5.1. Ustala się dochody w kwocie 72.519.541 zł i wydatki w kwocie 72.519.541 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

a/ w zakresie Gminy:
- dochody 60.372.141 zł
- wydatki 60.372.141 zł
b/ w zakresie Powiatu:
- dochody 12.147.400 zł
- wydatki 12.147.400 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł i wydatki w kwocie 45.000 zł związane z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.968.139 zł i wydatki w kwocie 5.968.139 zł związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień

/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

a/ w zakresie Gminy:
- dochody 4.279.613 zł
- wydatki 4.279.613 zł
b/ w zakresie Powiatu:
- dochody 1.688.526 zł
- wydatki 1.688.526 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 3.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.1. Ustala się plan przychodów i wydatków budżetowych w łącznej kwocie dla:

a/ zakładów budżetowych: przychody - 97.225.624 zł, wydatki - 97.217.624 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
b/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 2.454.000 zł, wydatki - 2.454.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 20.342.252 zł, wydatki - 20.533.551 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 8. Ustala się dla zakładów budżetowych zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 24.543.908 zł oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 2.532.000 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 14 i 18.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 30.182.982 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 17 i 18.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji /podmiotowych, przedmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta w łącznej kwocie 65.753.285 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 11.1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

a/ przychody - 2.000.000 zł,
b/ wydatki - 2.200.000 zł,

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- a/ przychody - 500.000 zł,
b/ wydatki - 814.017 zł,

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- a/ przychody - 400.000 zł,
b/ wydatki - 414.116 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- a/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 12.000.000 zł,
w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 2.000.000 zł;
b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w kwocie 314.805 zł;
c/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 24.361.965 zł,
w tym kredyty, pożyczki zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 3.208.388 zł;

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 12.000.000 zł,
w tym do zaciągania kredytów i pożyczek w związku ze środkami określonymi w umowie

zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 2.000.000 zł

2/ zaciągania zobowiązań:

- a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 8 i Nr 10,
b/ z tytułu umów, których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2008r.

3/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działań klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4/ dokonywania zmian w ramach działu w zakresie zadań inwestycyjnych określonych jako inwestycje roczne,

5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Słoń

Załączniki do uchwały Nr III/43/2006
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 21 grudnia 2006r.

Załącznik Nr 1

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		577 280 273
2.	Planowane wydatki		577 595 078
3.	Deficyt (1-2)		- 314 805
4.	Przychody		34 748 770
	w tym:		
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952	24 676 770
1.1.	kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	24 676 770
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	10 072 000

1	2	3	4
5.	Rozchody		34 433 965
	w tym:		
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963, 992	34 433 965
	1.1. kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	30 889 787
	1.2. pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963	3 544 178
	1.2.1. pożyczek na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	3 208 388

Budżet ogółem

Dochody	577 280 273	Wydatki	577 595 078
Przychody	34 748 770	Rozchody	34 433 965
Razem	612 029 043	Razem	612 029 043

Załącznik Nr 2

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki według działów

/w

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0,00 %	13 213	0	13 213	0,00 %
020	Leśnictwo	0	4 820	4 820	0,00 %	0	6 950	6 950	0,00 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	3 000	3 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0,00 %	475 000	0	475 000	0,08 %
600	Transport i łączność	10 145 078	0	10 145 078	1,76 %	56 274 550	12 527 800	68 802 350	11,91 %
630	Turystyka	0	0	0	0,00 %	236 800	0	236 800	0,04 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 076 000	1 374 989	34 450 989	5,97 %	10 835 997	232 000	11 067 997	1,92 %
710	Działalność usługowa	45 000	606 250	651 250	0,11 %	1 635 900	606 000	2 241 900	0,39 %
750	Administracja publiczna	5 806 743	583 000	6 389 743	1,11 %	38 589 876	3 190 381	41 780 257	7,23 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 014	0	34 014	0,01 %	34 014	0	34 014	0,01 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	10 382 000	10 982 000	1,90 %	4 621 100	10 572 000	15 193 100	2,63 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 936 939	37 342 220	259 279 159	44,91 %	333 000	0	333 000	0,06 %
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,00 %	8 632 500	0	8 632 500	1,49 %
758	Różne rozliczenia	62 840 345	103 523 252	166 363 597	28,82 %	1 500 000	5 284 941	6 784 941	1,17 %
801	Oświata i wychowanie	2 288 807	3 210	2 292 017	0,40 %	117 450 500	81 833 317	199 283 817	34,50 %
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0,00 %	1 000	0	1 000	0,00 %
851	Ochrona zdrowia	177 250	56 400	233 650	0,04 %	20 523 300	56 400	20 579 700	3,56 %
852	Pomoc społeczna	67 781 476	17 936 670	85 718 146	14,85 %	95 101 437	34 062 104	129 163 541	22,36 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 500	330 000	585 500	0,10 %	4 487 220	2 713 822	7 201 042	1,25 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	147 310	147 310	0,03 %	7 966 300	13 976 527	21 942 827	3,80 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0,00 %	17 331 629	2 400 000	19 731 629	3,42 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0,00 %	11 864 100	3 813 200	15 677 300	2,71 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0,00 %	20 000	0	20 000	0,00 %
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0,00 %	8 392 200	0	8 392 200	1,45 %
	Ogółem	404 987 152	172 293 121	577 280 273	100,00 %	406 319 636	171 275 442	577 595 078	100,00 %
	Z tego:								
	Zadania własne	340 290 398	158 457 195	498 747 593	86,40 %	341 622 882	157 439 516	499 062 398	86,40 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	60 372 141	12 147 400	72 519 541	12,56 %	60 372 141	12 147 400	72 519 541	12,56 %
	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 279 613	1 688 526	5 968 139	1,03 %	4 279 613	1 688 526	5 968 139	1,03 %
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	0	45 000	0,01 %	45 000	0	45 000	0,01 %

Załącznik Nr 3

MIASTO KIELCE

Dochody według działów, rozdziałów i źródeł

						w zł	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie - dochody według źródeł	Plan na 2007r	Struktura %		
1	2	3	4	5	6		
			Dochody ogółem	577 280 273	100,00 %		
			A. Dochody gminy	404 987 152	70,15 %		
I.			Dochody własne	263 260 364	45,60 %		
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 076 000	5,73 %		
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	4 000 000	0,69 %		
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 065 000	0,18 %		
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	1 200 000	0,21 %		
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	22 000 000	3,81 %		
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	40 000	0,01 %		
	70005	0870	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000	0,26 %		
	70005	0870	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	3 000 000	0,52 %		
	70005	0870	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	100 000	0,02 %		
	70005	0870	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	50 000	0,01 %		
	70005	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	30 000	0,01 %		
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	10 000	0,00 %		
	70095	0970	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych	1 000	0,00 %		
	70095	0970	- spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta	1 000	0,00 %		
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	79 000	0,01 %		
750			Administracja publiczna	3 952 210	0,68 %		
	75095	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	3 152 500	0,55 %		
	75095	0450	- opłata administracyjna za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	500 000	0,09 %		
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	78 000	0,01 %		
	75023	0970	- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Kielce i innych najemców, kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	45 000	0,01 %		
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	100 000	0,02 %		
	75023	0970	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	24 000	0,00 %		
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/	6 500	0,00 %		
	75023	0970	- zwrot kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży Miejskiej oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i ZOUM	8 000	0,00 %		
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	600	0,00 %		
	75011	2360	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	37 610	0,01 %		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	0,10 %		
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komandy Straży Miejskiej	600 000	0,10 %		

1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 936 939	38,45 %
	75621	0010	- udziały we wpływach z podatku dochodowego	134 887 339	23,37 %
	75621	0020	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	124 887 339	21,63 %
			- od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	10 000 000	1,73 %
	75615	0310	- podatek od nieruchomości	63 400 000	10,98 %
	75616	0310	- od osób prawnych	56 400 000	9,77 %
			- od osób fizycznych	7 000 000	1,21 %
	75615	0320	- podatek rolny	112 400	0,02 %
	75616	0320	- od osób prawnych	2 400	0,00 %
			- od osób fizycznych	110 000	0,02 %
	75615	0330	- podatek leśny	24 200	0,00 %
	75616	0330	- od osób prawnych	22 000	0,00 %
			- od osób fizycznych	2 200	0,00 %
	75615	0340	- podatek od środków transportowych	3 500 000	0,61 %
	75616	0340	- od osób prawnych	2 100 000	0,36 %
			- od osób fizycznych	1 400 000	0,24 %
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	550 000	0,10 %
	75616	0370	- podatek od posiadania psów	150 000	0,03 %
	75616	0430	- opłata targowa	630 000	0,11 %
	75615	0430	- od osób fizycznych	628 000	0,11 %
			- od osób prawnych	2 000	0,00 %
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 000 000	0,52 %
	75615	0490	- opłata prolongacyjna	2 000	0,00 %
	75616	0490	- od osób prawnych	1 000	0,00 %
			- od osób fizycznych	1 000	0,00 %
	75615	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	6 600 000	1,14 %
	75616	0500	- od osób prawnych	600 000	0,10 %
			- od osób fizycznych	6 000 000	1,04 %
	75615	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000	0,05 %
	75616	0910	- od osób prawnych	150 000	0,03 %
			- od osób fizycznych	150 000	0,03 %
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych (§ 0730)	675 000	0,12 %
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	700 000	0,12 %
	75618	0490	- opłata adiacencka	3 800 000	0,66 %
	75615	0690	- pozostałe wpływy	6 000	0,00 %
	75616	0690	- koszty upomnienia	1 000	0,00 %
			- koszty upomnienia	5 000	0,00 %
	75618	0410	- opłata skarbowa	3 600 000	0,62 %
758			Rożne rozliczenia	674 970	0,12 %
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	500 000	0,09 %
	75820	0870	- wpływy za nabyty majątek Gminy wnoszone przez FABET S.A.	174 970	0,03 %
801			Oświata i wychowanie	2 288 807	0,40 %
	80104	0830	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych	2 285 384	0,40 %
	80101	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	130	0,00 %
	80104	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	1 375	0,00 %
	80110	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	70	0,00 %
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/	450	0,00 %
	80101	0970	- pozostałe wpływy	1 398	0,00 %
			-	1 398	0,00 %
851			Ochrona zdrowia	51 170	0,01 %
	85121	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach	51 170	0,01 %
852			Pomoc społeczna	424 768	0,07 %
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	260 000	0,05 %
	85214	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków	40 000	0,01 %
	85203	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	24 068	0,00 %
	85203	2360	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900	0,00 %
	85228	2360	- z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	300	0,00 %
			- za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	600	0,00 %
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia	99 800	0,02 %

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 500	0,04 %
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	255 500	0,04 %
II.			Subwencja ogólna	62 165 375	10,77 %
758			Różne rozliczenia	62 165 375	10,77 %
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 165 375	10,77 %
III.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	7 956 271	1,38 %
852			Pomoc społeczna	7 956 271	1,38 %
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków starych i okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	2 931 352	0,51 %
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy	2 732 071	0,47 %
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	2 292 848	0,40 %
IV.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	60 372 141	10,46 %
750			Administracja publiczna	935 690	0,16 %
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	935 690	0,16 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 014	0,01 %
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 014	0,01 %
851			Ochrona zdrowia	2 000	0,00 %
	85195	2010	- koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	2 000	0,00 %
852			Pomoc społeczna	59 400 437	10,29 %
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	51 724 118	8,96 %
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 170 000	0,20 %
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	555 446	0,10 %
	85214	2010	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 047 873	0,87 %
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	903 000	0,16 %
V.			Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	4 279 613	0,74 %
600			Transport i łączność	3 236 690	0,56 %
	60004	2310	- dotacje otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	3 236 690	0,56 %
750			Administracja publiczna	918 843	0,16 %
	75075	2888	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu szkoleniowego pn. „Międzynarodowe standardy biznesu”	153 788	0,03 %
	75075	2889	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu szkoleniowego pn. „Międzynarodowe standardy biznesu”	51 264	0,01 %
	75075	2888	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora”	535 343	0,09 %
	75075	2889	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora”	178 448	0,03 %
851			Ochrona zdrowia	124 080	0,02 %
	85158	2310	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wyrzeźwien w Kielcach	124 080	0,02 %
VI.			Środki na zadania własne ze źródeł pozabudżetowych	6 908 388	1,20 %
600			Transport i łączność	6 908 388	1,20 %
	60016	6298	- zwrot środków z Unii Europejskiej na przebudowę wiaduktów na ul. Krakowskiej	3 102 780	0,54 %
	60016	6298	- środki z Unii Europejskiej na przebudowę wiaduktów na ul. Krakowskiej	1 622 200	0,28 %
	60016	6298	- zwrot środków z Unii Europejskiej na przebudowę ul. Sienkiewicza	2 183 408	0,38 %
VII.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	0,01 %
710			Działalność usługowa	45 000	0,01 %
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	45 000	0,01 %
			B. Dochody powiatu	172 293 121	29,85 %
I.			Dochody własne	45 434 353	7,87 %
020			Leśnictwo	2 820	0,00 %
	02095	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	2 000	0,00 %
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	820	0,00 %
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 000	0,00 %
	05095	0690	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 989	0,20 %
	70005	2360	- 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1 125 000	0,19 %
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	17 989	0,00 %

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	250	0,00 %
	71015	2360	- 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	250	0,00 %
750			Administracja publiczna	44 000	0,01 %
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	44 000	0,01 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 342 220	6,47 %
	75622	0010	- udziały we wpływach z podatku dochodowego	37 342 220	6,47 %
	75622	0020	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu	35 342 220	6,12 %
			- od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu	2 000 000	0,35 %
801			Oświata i wychowanie	3 210	0,00 %
	80130	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	510	0,00 %
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/	500	0,00 %
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/	900	0,00 %
	80123	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	1 300	0,00 %
852			Pomoc społeczna	6 748 554	1,17 %
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców	6 710 014	1,16 %
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	32 880	0,01 %
	85203	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	356	0,00 %
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w domach pomocy społecznej	500	0,00 %
	85202	0970	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców w domach pomocy społecznej	3 804	0,00 %
	85202	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	1 000	0,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 310	0,03 %
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	132 810	0,02 %
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	14 400	0,00 %
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/	100	0,00 %
II.			Subwencja ogólna	103 523 252	17,93 %
758			Różne rozliczenia	103 523 252	17,93 %
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 809 844	16,60 %
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 713 408	1,34 %
III.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	9 499 590	1,65 %
852			Pomoc społeczna	9 499 590	1,65 %
	85202	2130	- działalność bieżącą domów pomocy społecznej	9 499 590	1,65 %
IV.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	12 147 400	2,10 %
020			Leśnictwo	2 000	0,00 %
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	2 000	0,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 000	0,04 %
	70005	2110	- opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości	232 000	0,04 %
710			Działalność usługowa	606 000	0,10 %
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	142 000	0,02 %
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	428 000	0,07 %
	71015	6410	- zakup zestawu komputerowego z drukarką dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	9 000	0,00 %
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	27 000	0,00 %
750			Administracja publiczna	539 000	0,09 %
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	63 000	0,01 %
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	476 000	0,08 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 382 000	1,80 %
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 382 000	1,80 %
851			Ochrona zdrowia	56 400	0,01 %
	85156	2110	- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	56 400	0,01 %

1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000	0,06 %
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	330 000	0,06 %
V.			Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1 688 526	0,29 %
852			Pomoc społeczna	1 688 526	0,29 %
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce	1 688 526	0,29 %

Załącznik Nr 4

MIASTO KIELCE

Wydatki według działów

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	13 213	0	13 213	0	0	0	13 213
020	Leśnictwo	0	0	0	4 950	2 000	6 950	6 950
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 000	0	475 000	0	0	0	475 000
600	Transport i łączność	53 037 860	3 236 690	56 274 550	12 527 800	0	12 527 800	68 802 350
630	Turystyka	236 800	0	236 800	0	0	0	236 800
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 835 997	0	10 835 997	0	232 000	232 000	11 067 997
710	Działalność usługowa	1 590 900	45 000	1 635 900	0	606 000	606 000	2 241 900
750	Administracja publiczna	36 735 343	1 854 533	38 589 876	2 651 381	539 000	3 190 381	41 780 257
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	34 014	34 014	0	0	0	34 014
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 621 100	0	4 621 100	190 000	10 382 000	10 572 000	15 193 100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 000	0	333 000	0	0	0	333 000
757	Obsługa długu publicznego	8 632 500	0	8 632 500	0	0	0	8 632 500
758	Różne rozliczenia	1 500 000	0	1 500 000	5 284 941	0	5 284 941	6 784 941
801	Oświata i wychowanie	117 450 500	0	117 450 500	81 833 317	0	81 833 317	199 283 817
803	Szkolnictwo wyższe	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
851	Ochrona zdrowia	20 397 220	126 080	20 523 300	0	56 400	56 400	20 579 700
852	Pomoc społeczna	35 701 000	59 400 437	95 101 437	32 373 578	1 688 526	34 062 104	129 163 541
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 487 220	0	4 487 220	2 383 822	330 000	2 713 822	7 201 042
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 966 300	0	7 966 300	13 976 527	0	13 976 527	21 942 827
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 331 629	0	17 331 629	2 400 000	0	2 400 000	19 731 629
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 864 100	0	11 864 100	3 813 200	0	3 813 200	15 677 300
925		20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody							
926	Kultura fizyczna i sport	8 392 200	0	8 392 200	0	0	0	8 392 200
	Razem	341 622 882	64 696 754	406 319 636	157 439 516	13 835 926	171 275 442	577 595 078

/w

Załącznik Nr 5

MIASTO KIELCE

Wydatki według działów i rozdziałów

/w

Nazwa	Symbol		Planowane wydatki							majątkowe
	Dział	Rozdział	Ogółem (5+11)	Razem	bieżące					
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu (bez poręczeń)	Z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem			577 595 078	524 488 452	211 668 134	39 915 747	61 436 285	8 632 500	0	53 106 626
A. Wydatki na zadania gminy			406 319 636	354 411 010	127 511 880	24 847 365	40 061 381	8 632 500	0	51 908 626
1. Zadania własne			341 622 882	289 714 256	124 688 398	23 792 793	36 526 011	8 632 500	0	51 908 626
Rolnictwo i łowiectwo	010		13 213	13 213	0	0	0	0	0	0
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
Izby rolnicze		01030	2 248	2 248	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		01095	7 465	7 465	0	0	0	0	0	0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		475 000	425 000	0	0	0	0	0	50 000
Pozostała działalność		40095	475 000	425 000	0	0	0	0	0	50 000
Transport i łączność	600		53 037 860	27 120 680	4 133 862	797 160	15 429 680	0	0	25 917 180
Lokalny transport zbiorowy		60004	15 611 680	15 429 680	0	0	15 429 680	0	0	182 000
Drogi publiczne gminne		60016	35 726 180	11 691 000	4 133 862	797 160	0	0	0	24 035 180
Pozostała działalność		60095	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000
Turystyka	630		236 800	236 800	0	0	130 000	0	0	0
Pozostała działalność		63095	236 800	236 800	0	0	130 000	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	700		10 835 997	5 385 600	0	0	1 282 000	0	0	5 450 397
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	1 282 000	1 282 000	0	0	1 282 000	0	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 772 100	2 172 100	0	0	0	0	0	600 000
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000
Pozostała działalność		70095	6 281 897	1 931 500	0	0	0	0	0	4 350 397
Działalność usługowa	710		1 590 900	790 900	329 325	63 137	0	0	0	800 000
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		71095	1 510 900	710 900	329 325	63 137	0	0	0	800 000
Administracja publiczna	750		36 735 343	34 241 443	20 938 346	3 689 900	0	0	0	2 493 900
Urzędy wojewódzkie		75011	3 420 759	3 420 759	2 855 436	471 960	0	0	0	0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	586 000	586 000	0	0	0	0	0	0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	29 022 484	27 116 484	18 024 874	3 215 976	0	0	0	1 906 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	987 900	600 000	50 036	1 964	0	0	0	387 900
Pozostała działalność		75095	2 718 200	2 518 200	8 000	0	0	0	0	200 000
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 621 100	4 164 100	2 791 400	549 970	0	0	0	457 000
Komendy powiatowe policji		75405	13 900	13 900	0	0	0	0	0	0
Ochotnicze straże pożarne		75412	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
Obrona cywilna		75414	443 200	143 200	0	0	0	0	0	300 000
Straż miejska		75416	4 146 000	3 989 000	2 791 400	549 970	0	0	0	157 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		333 000	333 000	0	0	0	0	0	0
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	333 000	333 000	0	0	0	0	0	0
Obsługa długu publicznego	757		8 632 500	8 632 500	0	0	0	8 632 500	0	0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	8 632 500	8 632 500	0	0	0	8 632 500	0	0
Różne rozliczenia	758		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	801		117 450 500	114 310 500	76 881 467	15 022 737	3 989 190	0	0	3 140 000
Szkoły podstawowe		80101	51 499 974	49 159 974	34 106 242	6 673 288	850 000	0	0	2 340 000
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	1 882 401	1 882 401	1 369 247	265 034	46 000	0	0	0
Przedszkola		80104	27 487 492	26 687 492	17 985 190	3 460 539	730 000	0	0	800 000
Przedszkola specjalne		80105	163 563	163 563	117 960	23 516	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gimnazja		80110	31 615 170	31 615 170	20 766 748	4 121 360	2 363 190	0	0	0
Dowożenie uczniów do szkół		80113	136 475	136 475	0	0	0	0	0	0
Licea ogólnokształcące		80120	2 780 983	2 780 983	2 340 944	440 039	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	681 202	681 202	195 136	38 961	0	0	0	0
Pozostała działalność		80195	1 203 240	1 203 240	0	0	0	0	0	0
Szkolnictwo wyższe	803		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów		80309	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Ochrona zdrowia	851		20 397 220	20 342 220	1 784 352	228 565	681 503	0	0	55 000
Szpitalne ogólne		85111	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0
Lecznictwo ambulatoryjne		85121	10 005 600	10 000 600	0	0	0	0	0	5 000
Programy polityki zdrowotnej		85149	2 300 000	2 300 000	0	0	70 000	0	0	0
Zwalczanie narkomanii		85153	76 000	76 000	25 000	0	50 000	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 724 000	2 724 000	1 759 352	228 565	385 583	0	0	0
Izby wytrzeźwień		85158	225 920	175 920	0	0	175 920	0	0	50 000
Pozostała działalność		85195	65 700	65 700	0	0	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852		35 701 000	33 891 000	9 531 161	1 917 436	630 000	0	0	1 810 000
Domy pomocy społecznej		85202	580 700	0	0	0	0	0	0	580 700
Ośrodki wsparcia		85203	3 274 793	2 580 293	1 024 448	204 918	430 000	0	0	694 500
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	5 937 154	5 937 154	0	0	0	0	0	0
Dodatki mieszkaniowe		85215	5 400 000	5 400 000	0	0	0	0	0	0
Ośrodki pomocy społecznej		85219	13 307 905	12 773 105	8 506 713	1 712 518	0	0	0	534 800
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	35 600	35 600	0	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	4 600 000	4 600 000	0	0	0	0	0	0
Centra integracji społecznej		85232	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0
Pozostała działalność		85295	2 364 848	2 364 848	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 487 220	3 597 700	2 345 000	463 700	159 000	0	0	889 520
Żłobki		85305	4 327 220	3 437 700	2 345 000	463 700	0	0	0	889 520
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	160 000	160 000	0	0	159 000	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		7 966 300	7 966 300	5 776 485	1 045 188	0	0	0	0
Świetlice szkolne		85401	7 095 635	7 095 635	5 227 062	1 013 985	0	0	0	0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	709 278	709 278	549 423	31 203	0	0	0	0
Pomoc materialna dla uczniów		85415	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		85418	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	22 823	22 823	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		85495	28 564	28 564	0	0	0	0	0	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		17 331 629	11 821 000	80 000	11 000	0	0	0	5 510 629
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 652 000	2 042 000	0	0	0	0	0	610 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	4 670 000	4 670 000	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0
Schroniska dla zwierząt		90013	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 632 000	2 450 000	0	0	0	0	0	182 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	143 000	143 000	15 000	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		90095	5 404 629	686 000	65 000	11 000	0	0	0	4 718 629
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		11 864 100	9 709 100	42 000	0	9 429 100	0	0	2 155 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	780 000	780 000	42 000	0	500 000	0	0	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 540 000	1 510 000	0	0	1 510 000	0	0	30 000
Centra kultury i sztuki		92113	4 380 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	1 380 000
Pozostałe instytucje kultury		92114	459 100	459 100	0	0	459 100	0	0	0
Biblioteki		92116	3 020 000	2 900 000	0	0	2 900 000	0	0	120 000
Muzea		92118	1 685 000	1 060 000	0	0	1 060 000	0	0	625 000
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Rezerwy i pomniki przyrody		92503	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Kultura fizyczna i sport	926		8 392 200	5 212 200	55 000	4 000	4 795 538	0	0	3 180 000
Obiekty sportowe		92601	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000
Instytucje kultury fizycznej		92604	6 595 538	4 295 538	0	0	4 295 538	0	0	2 300 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		916 662	916 662	55 000	4 000	500 000	0	0	0
2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami			60 372 141	60 372 141	2 402 278	1 052 064	174 600	0	0	0
Administracja publiczna	750		935 690	935 690	769 000	166 690	0	0	0	0
Urzędy wojewódzkie		75011	935 690	935 690	769 000	166 690	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		34 014	34 014	28 429	5 585	0	0	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	34 014	34 014	28 429	5 585	0	0	0	0
Ochrona zdrowia	851		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		85195	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852		59 400 437	59 400 437	1 604 849	879 789	174 600	0	0	0
Ośrodki wsparcia		85203	903 000	903 000	462 634	94 349	174 600	0	0	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	51 724 118	51 724 118	991 217	199 524	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	555 446	555 446	0	555 446	0	0	0	0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	5 047 873	5 047 873	0	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 170 000	1 170 000	150 998	30 470	0	0	0	0
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			4 279 613	4 279 613	421 204	2 508	3 360 770	0	0	0
Transport i łączność	600		3 236 690	3 236 690	0	0	3 236 690	0	0	0
Lokalny transport zbiorowy		60004	3 236 690	3 236 690	0	0	3 236 690	0	0	0
Administracja publiczna	750		918 843	918 843	421 204	2 508	0	0	0	0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	918 843	918 843	421 204	2 508	0	0	0	0
Ochrona zdrowia	851		124 080	124 080	0	0	124 080	0	0	0
Łbzy wytrzeźwień		85158	124 080	124 080	0	0	124 080	0	0	0
4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
Działalność usługowa	710		45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
Cmentarze		71035	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
B. Wydatki na zadania powiatu			171 275 442	170 077 442	84 156 254	15 068 382	21 374 904	0	0	1 198 000
1. Zadania własne			157 439 516	156 250 516	74 161 066	14 600 557	21 374 904	0	0	1 189 000
Leśnictwo	020		4 950	4 950	0	0	0	0	0	0
Gospodarka leśna		02001	820	820	0	0	0	0	0	0
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		02095	1 130	1 130	0	0	0	0	0	0
Transport i łączność	600		12 527 800	11 583 800	0	0	0	0	0	944 000
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015	12 527 800	11 583 800	0	0	0	0	0	944 000
Administracja publiczna	750		2 651 381	2 651 381	2 203 005	396 985	0	0	0	0
Starostwa powiatowe		75020	2 607 381	2 607 381	2 159 005	396 985	0	0	0	0
Komisje egzaminacyjne		75046	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		190 000	70 000	0	0	0	0	0	120 000
Komendy powiatowe policji		75405	140 000	70 000	0	0	0	0	0	70 000
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
Różne rozliczenia		758	5 284 941	5 284 941	0	0	0	0	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		75832	4 784 941	4 784 941	0	0	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	801		81 833 317	81 833 317	49 574 133	9 829 830	12 107 876	0	0	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102	5 073 690	5 073 690	3 805 098	758 209	0	0	0	0
Gimnazja specjalne		80111	3 360 437	3 360 437	2 500 828	512 069	0	0	0	0
Licea ogólnokształcące		80120	28 532 592	28 532 592	18 654 145	3 708 690	2 250 000	0	0	0
Licea profilowane		80123	5 687 653	5 687 653	3 306 753	624 581	1 100 000	0	0	0
Szkoły zawodowe		80130	35 119 417	35 119 417	19 013 637	3 747 627	8 757 876	0	0	0
Szkoły zawodowe specjalne		80134	2 652 866	2 652 866	1 981 178	418 294	0	0	0	0
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142	141 163	141 163	98 868	19 355	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	594 631	594 631	213 626	41 005	0	0	0	0
Pozostała działalność		80195	670 868	670 868	0	0	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852		32 373 578	32 373 578	13 877 005	2 635 158	2 008 800	0	0	0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	7 372 592	7 372 592	3 096 845	549 040	1 150 000	0	0	0
Domy pomocy społecznej		85202	19 246 788	19 246 788	9 973 730	1 928 102	606 000	0	0	0
Ośrodki wsparcia		85203	350 276	350 276	191 732	38 490	0	0	0	0
Rodziny zastępcze		85204	3 741 888	3 741 888	180 876	33 281	0	0	0	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	750 000	750 000	203 903	41 148	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	506 063	506 063	18 000	3 632	190 800	0	0	0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226	379 803	379 803	211 919	41 465	62 000	0	0	0
Pozostała działalność		85295	26 168	26 168	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 383 822	2 383 822	0	0	2 101 412	0	0	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	26 122	26 122	0	0	1 412	0	0	0
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	257 700	257 700	0	0	0	0	0	0
Powiatowe urzędy pracy		85333	2 100 000	2 100 000	0	0	2 100 000	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		13 976 527	13 976 527	8 506 923	1 738 584	1 468 616	0	0	0
Specjalne ośrodki wychowawcze		85402	997 920	997 920	0	0	997 920	0	0	0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	2 945 946	2 945 946	1 948 467	366 494	0	0	0	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	3 334 798	3 334 798	2 542 691	505 155	0	0	0	0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	2 293 748	2 293 748	1 590 851	326 953	0	0	0	0
Internaty i bursy szkolne		85410	2 606 037	2 606 037	1 701 850	333 302	0	0	0	0
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	198 940	198 940	162 800	30 120	0	0	0	0
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		85419	470 696	470 696	0	0	470 696	0	0	0
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420	1 029 998	1 029 998	560 264	176 560	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		85495	59 444	59 444	0	0	0	0	0	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 813 200	3 688 200	0	0	3 688 200	0	0	125 000
Teatry		92106	1 620 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	0	20 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	851 000	851 000	0	0	851 000	0	0	0
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	800 000	740 000	0	0	740 000	0	0	60 000
Muzea		92118	542 200	497 200	0	0	497 200	0	0	45 000
2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami			12 147 400	12 138 400	9 040 811	264 817	0	0	0	9 000
Leśnictwo	020		2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Gospodarka leśna		02001	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa		700	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	232 000	232 000	0	0	0	0	0	0
Działalność usługowa		710	606 000	597 000	339 732	65 310	0	0	0	9 000
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	142 000	142 000	0	0	0	0	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
Nadzór budowlany		71015	437 000	428 000	339 732	65 310	0	0	0	9 000
Administracja publiczna	750		539 000	539 000	444 300	82 000	0	0	0	0
Urzędy wojewódzkie		75011	476 000	476 000	397 000	79 000	0	0	0	0
Komisje poborowe		75045	63 000	63 000	47 300	3 000	0	0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		10 382 000	10 382 000	7 975 000	19 000	0	0	0	0
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	10 382 000	10 382 000	7 975 000	19 000	0	0	0	0
Ochrona zdrowia	851		56 400	56 400	0	56 400	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	56 400	56 400	0	56 400	0	0	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		330 000	330 000	281 779	42 107	0	0	0	0
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	330 000	330 000	281 779	42 107	0	0	0	0
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			1 688 526	1 688 526	954 377	203 008	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852		1 688 526	1 688 526	954 377	203 008	0	0	0	0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	1 688 526	1 688 526	954 377	203 008	0	0	0	0

Załącznik Nr 6

MIASTO KIELCE

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	53 106 626	
			A. Wydatki na zadania gminy	51 908 626	
			1. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000	
			Wydatki na zadania własne	500 000	
			Gospodarka mieszkaniowa	500 000	
		70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000	
			w tym:		
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	500 000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
			2. Wydatki na inwestycje realizowane przez urząd miasta i podległe jednostki budżetowe	47 216 626	
			Wydatki na zadania własne	47 216 626	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	
		40095	Pozostała działalność	50 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	50 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
			Transport i łączność	25 735 180	
		60016	Drogi publiczne gminne	24 035 180	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	23 935 180	Miejski Zarząd Dróg
2.2			- zakupy inwestycyjne	100 000	Miejski Zarząd Dróg
		60095	Pozostała działalność	1 700 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	1 600 000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
2.2			- zadania inwestycyjne	100 000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
			Gospodarka mieszkaniowa	4 950 397	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	600 000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
		70095	Pozostała działalność	4 350 397	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	3 350 397	Wydział Architektury i Spraw Mieszkaniowych
3.2			- zakupy inwestycyjne	1 000 000	Wydział Architektury i Spraw Mieszkaniowych
			Działalność usługowa	800 000	
		71095	Pozostała działalność	800 000	
			w tym:		
4.1			- zadania inwestycyjne	800 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
			Administracja publiczna	2 393 900	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 806 000	
			w tym:		
5.1			- zadania inwestycyjne	100 000	Wydział Realizacji Inwestycji
5.2			- zadania inwestycyjne	1 122 000	Zakład Obsługi Urzędu Miasta
5.3			- zakupy inwestycyjne	584 000	Zakład Obsługi Urzędu Miasta
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	387 900	
			w tym:		
5.1			- zadania inwestycyjne	387 900	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

1	2	3	4	5	6
		75095	Pozostała działalność	200 000	
5.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	200 000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 000	
		75414	Obrona cywilna	300 000	
6.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	300 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego
		75416	Straż miejska	157 000	
6.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	157 000	Komenda Straży Miejskiej
7.	801		Oświata i wychowanie	3 140 000	
		80101	Szkoły podstawowe	2 340 000	
7.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	800 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
7.2			- rezerwy inwestycyjne	50 000	Wydział Realizacji Inwestycji
7.3			- zadania inwestycyjne	1 490 000	Wydział Realizacji Inwestycji
		80104	Przedszkola	800 000	
7.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	800 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
8.	852		Pomoc społeczna	1 810 000	
		85202	Domy pomocy społecznej	580 700	
8.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	535 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
8.2			- zakupy inwestycyjne	45 700	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85203	Ośrodki wsparcia	694 500	
8.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	690 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
8.2			- zakupy inwestycyjne	4 500	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 800	
8.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	270 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
8.2			- zakupy inwestycyjne	264 800	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
9.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	889 520	
		85305	Żłobki	889 520	
9.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	889 520	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
10.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 510 629	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000	
10.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	610 000	Miejski Zarząd Dróg
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000	
10.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	182 000	Miejski Zarząd Dróg
		90095	Pozostała działalność	4 718 629	
10.1			w tym:		
			- rezerwy inwestycyjne	50 000	Wydział Realizacji Inwestycji
10.2			- zadania inwestycyjne	3 788 000	Wydział Realizacji Inwestycji
10.3			- zadania inwestycyjne	880 629	Wydział Gospodarki Komunalnej
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000	
		92118	Muzea	600 000	
11.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	600 000	Wydział Realizacji Inwestycji

1	2	3	4	5	6
12.	926		Kultura fizyczna i sport	880 000	
		92601	Obiekty sportowe	880 000	
12.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	780 000	Wydział Realizacji Inwestycji
12.2			- zadania inwestycyjne	100 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
			3. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta	4 192 000	
			Wydatki na zadania własne	4 192 000	
1.	600		Transport i łączność	182 000	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	182 000	
			w tym:		
1.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	182 000	Zarząd Transportu Miejskiego
2.	750		Administracja publiczna	100 000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	
			w tym:		
2.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	100 000	Województwo Świętokrzyskie
3.	851		Ochrona zdrowia	55 000	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	
			w tym:		
3.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	5 000	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
		85158	Izby wytrzeźwień	50 000	
			w tym:		
3.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	50 000	Izba Wytrzeźwień
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	
			w tym:		
4.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	30 000	Dom Kultury
		92113	Centra kultury i sztuki	1 380 000	
			w tym:		
4.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	1 380 000	Kieleckie Centrum Kultury
		92116	Biblioteki	120 000	
			w tym:		
4.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	120 000	Miejska Biblioteka Publiczna
		92118	Muzea	25 000	
			w tym:		
4.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	25 000	Muzeum Historii Kielc
5.	926		Kultura fizyczna i sport	2 300 000	
		92604	Instytucje kultury fizycznej	2 300 000	
			w tym:		
5.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	2 300 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			B. Wydatki na zadania powiatu	1 198 000	
			1. Wydatki na inwestycje realizowane przez urząd miasta i podległe jednostki budżetowe	1 073 000	
			Wydatki na zadania własne	1 064 000	
1.	600		Transport i łączność	944 000	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	944 000	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	944 000	Miejski Zarząd Dróg
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	
		75405	Komendy powiatowe policji	70 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	70 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	50 000	
			w tym:		
2.1			- zakupy inwestycyjne	50 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego
1.	710		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	9 000	
			Działalność usługowa	9 000	
		71015	Nadzór budowlany	9 000	

1	2	3	4	5	6
1.1			w tym: - zakupy inwestycyjne	9 000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce
			2. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta	125 000	
			Wydatki na zadania własne	125 000	
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000	
		92106	Teatry	20 000	
			w tym:		
1.1		92110	- zadania i zakupy inwestycyjne Galerie i biura wystaw artystycznych	20 000 60 000	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
			w tym:		
1.1		92118	- zadania i zakupy inwestycyjne Muzea	60 000 45 000	Biuro Wystaw Artystycznych
			w tym:		
1.1			- zadania i zakupy inwestycyjne	45 000	Muzeum Zabawek i Zabawy

Załącznik Nr 7

MIASTO KIELCE

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2007r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2007r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem zadania inwestycyjne			23 468 520	23 459 520	9 000	0	0	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			21 173 520	21 164 520	9 000	0	0	0
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia			2 489 520	2 489 520	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 489 520	2 489 520	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			2 489 520	2 489 520	0	0	0	0
1.1	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 34 - wydzielenie części budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne	801	80101	800 000	800 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 20	801	80104	800 000	300 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja budynku Żłobka Sam Nr 5	853	85305	629 520	629 520	0	0	0	0
1.4	Modernizacja budynku Żłobka Sam Nr 15	853	85305	171 800	171 800	0	0	0	0
1.5	Przebudowa węzła cieplnego w Żłobku Sam Nr 15	853	85305	88 200	88 200	0	0	0	0
II.	Wydział Realizacji Inwestycji			5 128 000	5 128 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			5 128 000	5 128 000	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			2 523 000	2 523 000	0	0	0	0
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Zalesie - etap V	900	90095	200 000	200 000	0	0	0	0
1.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. Klonowej	900	90095	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3	Budowa wodociągu w ul. Nad Wisną	900	90095	22 000	22 000	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Kleckiej	900	90095	200 000	200 000	0	0	0	0
1.5	Budowa kanału sanitarnego w Al. Na Stadion (od posesji na 61 do posesji nr 63)	900	90095	28 000	28 000	0	0	0	0
1.6	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Biesak (dz. nr. 682/2 - teren zamknięty)	900	90095	38 000	38 000	0	0	0	0
1.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Jeleniowskiej	900	90095	6 000	6 000	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu rozdzielczego w ul. Jeleniowskiej	900	90095	36 000	36 000	0	0	0	0
1.9	Budowa kanału sanitarnego w ul. Biesak II	900	90095	200 000	200 000	0	0	0	0
1.10	Budowa kanału sanitarnego w ul. Prostej	900	90095	75 000	75 000	0	0	0	0
1.11	Budowa wodociągu w ul. Wojewódzkiej	900	90095	25 000	25 000	0	0	0	0
1.12	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Langiewiczza	900	90095	390 000	390 000	0	0	0	0
1.13	Budowa kanału sanitarnego w ul. Domaniówka	900	90095	34 000	34 000	0	0	0	0
1.14	Budowa wodociągu od ul. Domaszowskiej w kierunku dz. nr 338/6	900	90095	68 000	68 000	0	0	0	0
1.15	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Okrężnej	900	90095	45 000	45 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.16	Budowa wodociągu w ul. Kollątaja	900	90095	51 000	51 000	0	0	0	0
1.17	Budowa kanału sanitarnego w ul. Kollątaja	900	90095	53 000	53 000	0	0	0	0
1.18	Budowa wodociągu w ul. Prochownia	900	90095	39 000	39 000	0	0	0	0
1.19	Budowa kanału sanitarnego w ul. Prochownia	900	90095	39 000	39 000	0	0	0	0
1.20	Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Radlińskiej i Leszczyńskiej	900	90095	350 000	350 000	0	0	0	0
1.21	Budowa wodociągu w ul. Borowej i Stokowej	900	90095	43 000	43 000	0	0	0	0
1.22	Budowa kanału sanitarnego w ul. Mahometańskiej	900	90095	36 000	36 000	0	0	0	0
1.23	Budowa wodociągu w ul. Klembowskiego, Chorzowskiej i Stacyjnej	900	90095	440 000	440 000	0	0	0	0
1.24	Budowa wodociągu w rejonie ulic Jaśminowej i Rozmarynowej	900	90095	75 000	75 000	0	0	0	0
2.	Rezerwa inwestycyjna			100 000	100 000	0	0	0	0
2.1	Rezerwa inwestycyjna na zadania oświatowe	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
2.2	Rezerwa inwestycyjna na zadania komunalne	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
3.	Zadania inwestycyjne			2 505 000	2 505 000	0	0	0	0
3.1	Zagospodarowanie terenów sportowych na działce szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	300 000	300 000	0	0	0	0
3.2	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Górników Staszicowskich 22A - II etap	801	80101	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0
3.3	Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Staffa 7 - etap II	801	80101	140 000	140 000	0	0	0	0
3.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkowskiej	900	90095	370 000	370 000	0	0	0	0
3.5	Budowa wodociągu w ul. Bęczkowskiej	900	90095	255 000	255 000	0	0	0	0
3.6	Wykonanie drenażu opaskowego i zabezpieczenie budynku komunalnego przed wodami opadowymi, ul. Jagiellońska 60A	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0
3.7	Modernizacja kotłowni i wymiana stolarki w budynku na stadionie przy ul. Szczepaniaka	926	92601	250 000	250 000	0	0	0	0
3.8	Opracowanie dokumentacji na przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne do obiektów sportowych na działce 60/4 ul. Kusocińskiego	926	92601	15 000	15 000	0	0	0	0
3.9	Opracowanie dokumentacji na modernizację obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej 287a	926	92601	25 000	25 000	0	0	0	0
III.	Wydział Zarządzania Kryzysowego			50 000	50 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			50 000	50 000	0	0	0	0
1.1	Zakup skokochronu	754	75411	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Zakup sprzętu hydraulicznego	754	75411	20 000	20 000	0	0	0	0
IV.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			1 185 000	1 185 000	0	0	0	0
1.1	Wymiana okien (korytarze) w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja centralnego ogrzewania w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	25 000	25 000	0	0	0	0
1.3	Dostosowanie otoczenia wokół budynku do potrzeb rekreacyjno-komunikacyjnych w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	40 000	40 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja kotłowni CCW w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	10 000	10 000	0	0	0	0
1.5	Docieplenie budynku ul. Słoneczna 9	852	85202	50 000	50 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze pralni na pomieszczenia biurowe; demontaż urządzeń pralniczych w Ośrodku wsparcia dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23	852	85203	70 000	70 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja pomieszczeń na parterze; udrożnienie ciągu komunikacyjnego (korytarza) w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	140 000	140 000	0	0	0	0
1.8	Dalsza modernizacja łazienek na parterze i I piętrze na potrzeby osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	70 000	70 000	0	0	0	0
1.9	Dalsza modernizacja elewacji i wykonanie docieplenia budynku w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	40 000	40 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Adaptacja części budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych do zainstalowania dźwigu osobowego	852	85203	140 000	140 000	0	0	0	0
1.11	Rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 o pomieszczenie dla wózków i szatnię	852	85203	70 000	70 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja kotłowni z instalacją CO w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23	852	85203	160 000	160 000	0	0	0	0
1.13	Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych i elewacji oraz adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Studziennej 2	852	85219	270 000	270 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			315 000	315 000	0	0	0	0
2.1	Zakup zasobnika CCW, kotle warzelnego, prasowalnicomagła, zmywarki do naczyń i łóżek rehabilitacyjnych dla DPS ul. Jagiellońska 76	852	85202	45 700	45 700	0	0	0	0
2.2	Zakup pianina cyfrowego na potrzeby Klubu Seniora przy ul. Jeziorańskiego 75	852	85203	4 500	4 500	0	0	0	0
2.3	Wydatki związane z informatyką (zakup komputerów i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)	852	85219	121 400	121 400	0	0	0	0
2.4	Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	120 000	120 000	0	0	0	0
2.5	Zakup kuchni elektrycznej i robota wieloczynnościowego na potrzeby Jadłodajni 11:30 przy ul. Bodzentyńskiej	852	85219	15 000	15 000	0	0	0	0
2.6	Zakup kserokopiarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (2 szt.)	852	85219	8 400	8 400	0	0	0	0
V.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta			706 000	706 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			706 000	706 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			122 000	122 000	0	0	0	0
1.1	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne)	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Zakup i montaż zasilacza awaryjnego UPS do serwerowni	750	75023	60 000	60 000	0	0	0	0
1.3	Zakup i montaż klimatyzacji do pomieszczenia UPS	750	75023	12 000	12 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			584 000	584 000	0	0	0	0
2.1	Zakup kserokopiarek	750	75023	27 000	27 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sklejarci	750	75023	23 000	23 000	0	0	0	0
2.3	Zakup projektor multimedialnego	750	75023	4 000	4 000	0	0	0	0
2.4	Zakup taboru samochodowego	750	75023	250 000	250 000	0	0	0	0
2.5	Wydatki związane z informatyką, w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek, zasilaczy awaryjnych do szaf dystrybucyjnych, serwerów /internetowych i dla Systemu Informacji Przestrz. GIS/, oprogramowań /m.in. ORACLE, do składu mater. poligraf., do Systemu Informacji Przestrzennej GIS oraz odnowienie licencji: do zarząd. infrastr. podpisu elektr. i do obsługi licytacji elektr./.	750	75023	280 000	280 000	0	0	0	0
VI.	Miejski Zarząd Dróg			6 500 000	6 500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			6 500 000	6 500 000	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			600 000	600 000	0	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	600 000	600 000	0	0	0	0
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
2.1	ul. Domaniówka, Olszewskiego, Skrajna, Kurpińskiego, kanał deszczowy w ul. Cedzyńskiej	600	60016	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
3.	Systemy odwodnienia			360 000	360 000	0	0	0	0
3.1	Budowa kanału deszczowego łączącego odwodnienie ul. Malików z istniejącą komorą na kanale o średnicy 1800	900	90001	360 000	360 000	0	0	0	0
4.	Wykupy gruntów			200 000	200 000	0	0	0	0
4.1	Wykupy gruntów	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0
5.	Zadania inwestycyjne drogowe			3 708 000	3 708 000	0	0	0	0
5.1	Przebudowa skrzyżowania ul. Paderewskiego i Sienkiewicza	600	60016	150 000	150 000	0	0	0	0
5.2	Wzmocnienie nawierzchni ul. Sandomierskiej I etap	600	60016	500 000	500 000	0	0	0	0
5.3	Budowa chodnika w ul. Witosa	600	60016	80 000	80 000	0	0	0	0
5.4	ul. Malików - 1 etap	600	60016	778 000	778 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	ul. Ślichowicka	600	60016	260 000	260 000	0	0	0	0
5.6	ul. Graniczna	600	60016	240 000	240 000	0	0	0	0
5.7	ul. Batorego	600	60016	700 000	700 000	0	0	0	0
5.8	ul. Bęczkowska	600	60016	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
6.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			182 000	182 000	0	0	0	0
6.1	ul. Świerkowa	900	90015	12 000	12 000	0	0	0	0
6.2	ul. Tarasowa	900	90015	40 000	40 000	0	0	0	0
6.3	ul. Łopianowa	900	90015	16 000	16 000	0	0	0	0
6.4	ul. Rumiankowa	900	90015	15 000	15 000	0	0	0	0
6.5	ul. Kiecka	900	90015	50 000	50 000	0	0	0	0
6.6	ul. Piaseczny Dół, Zastawie (do ul. Lubieżnej)	900	90015	40 000	40 000	0	0	0	0
6.7	Zgórska - rozbudowa oświetlenia	900	90015	9 000	9 000	0	0	0	0
7.	Zakupy inwestycyjne			100 000	100 000	0	0	0	0
7.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0
VII.	Komenda Straży Miejskiej			157 000	157 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			157 000	157 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			157 000	157 000	0	0	0	0
1.1	Utwardzenie placu wokół budynku Straży Miejskiej	754	75416	157 000	157 000	0	0	0	0
VIII.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce			9 000	0	9 000	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			9 000	0	9 000	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			9 000	0	9 000	0	0	0
1.1	Zakup trzech zestawów komputerowych	710	71015	9 000	0	9 000	0	0	0
IX.	Wydział Gospodarki Komunalnej			534 000	534 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			534 000	534 000	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			75 000	75 000	0	0	0	0
1.1	Zagospodarowanie placów zabaw w os. Na Stoku	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
1.2	Zagospodarowanie placów zabaw w os. Słoneczne Wzgórze	900	90095	25 000	25 000	0	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne			459 000	459 000	0	0	0	0
2.1	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa parkingu przy ul. Szczepaniaka i Al. Na Stadion	900	90095	199 000	199 000	0	0	0	0
2.2	Budowa oświetlenia - Park Czarnów	900	90095	60 000	60 000	0	0	0	0
2.3	Wykonanie 9-ciu popiersi z brązu wraz z postumentami z granitu	900	90095	170 000	170 000	0	0	0	0
2.4	Zakup i montaż 5 sztuk źródeł do wody	900	90095	30 000	30 000	0	0	0	0
X.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			600 000	600 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			600 000	600 000	0	0	0	0
1.	Wykupy gruntów			600 000	600 000	0	0	0	0
1.1	Wykupy gruntów pod inwestycje	700	70005	600 000	600 000	0	0	0	0
XI.	Wydział Architektury i Spraw Mieszkaniowych			3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja budynku przy ul. Malików 146A na lokale socjalne	700	70095	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2.1	Zakup lokali mieszkalnych	700	70095	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			2 295 000	2 295 000	0	0	0	0
I.	Zarząd Transportu Miejskiego			60 000	60 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			60 000	60 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			60 000	60 000	0	0	0	0
1.1	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drukarek	600	60004	60 000	60 000	0	0	0	0
II.	Izba Wyrzeźwień			50 000	50 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			46 500	46 500	0	0	0	0
1.1	Modernizacja wewnątrz budynku Izby Wyrzeźwień	851	85158	46 500	46 500	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			3 500	3 500	0	0	0	0
2.1	Zakup zestawu komputerowego dla Izby Wyrzeźwień	851	85158	3 500	3 500	0	0	0	0
III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			500 000	500 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	500 000	0	0	0	0
1.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku socjalno-biurowym na zespół odnowy biologicznej ul. Szczecińska 1	926	92604	400 000	400 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Modernizacja kawiarni wraz z sanitariatami ogólnodostępnymi ul. Krakowska	926	92604	100 000	100 000	0	0	0	0
IV.	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”			20 000	20 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			20 000	20 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			20 000	20 000	0	0	0	0
1.1	Zakup frezarki stolarskiej, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, drukarką i skanerem, mini dysku MD, koloryzatora diodowego	921	92106	20 000	20 000	0	0	0	0
V.	Biuro Wystaw Artystycznych			60 000	60 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			60 000	60 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			60 000	60 000	0	0	0	0
1.1	Wymiana instalacji elektrycznej z punktami świetlnymi w podziemnej kondygnacji budynku BWA oraz nagłośnienie sali wystawowej w Galerii „Na Piętrze”	921	92110	60 000	60 000	0	0	0	0
VI.	Kieleckie Centrum Kultury			1 380 000	1 380 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 380 000	1 380 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			1 255 000	1 255 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	921	92113	1 075 000	1 075 000	0	0	0	0
1.2	Realizacja Systemu Kontroli Dostępu, Sygnalizacji Włamania i Napadu dla budynku KCK oraz TV przemysłowej	921	92113	180 000	180 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			125 000	125 000	0	0	0	0
2.1	Zakup projektora multimedialnego, przenośnego ekranu do projekcji multimedialnych, tablicy głównej 125 A do obsługi dużej sceny wraz z zasilaniem, okotowania dużej sceny	921	92113	125 000	125 000	0	0	0	0
VII.	Miejska Biblioteka Publiczna			120 000	120 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			120 000	120 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			120 000	120 000	0	0	0	0
1.1	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do komputeryzacji i automatyzacji bibliotek	921	92116	120 000	120 000	0	0	0	0
VIII.	Dom Kultury „Zameczek”			30 000	30 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			30 000	30 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			30 000	30 000	0	0	0	0
1.1	Zakup zestawów komputerowych - 2 szt., instrumentów muzycznych i kolumn głośnikowych, monitorów estradowych - 2 szt., końcówki mocy ADS PLX 3600, projektora multimedialnego z ekranem	921	92109	30 000	30 000	0	0	0	0
IX.	Muzeum Zabawek i Zabawy			45 000	45 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			45 000	45 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			15 000	15 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie projektu budowlanego studni na dziedzińcu muzeum	921	92118	15 000	15 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			30 000	30 000	0	0	0	0
2.1	Zakup urządzeń osuszających do magazynów ekspozycji, projektora multimedialnego, 3 szt zestawów komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem, w tym program katalogów MUS NET	921	92118	30 000	30 000	0	0	0	0
X.	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia			5 000	5 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			5 000	5 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			5 000	5 000	0	0	0	0
1.1	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką	851	85121	5 000	5 000	0	0	0	0
XI.	Muzeum Historii Kielc			25 000	25 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			25 000	25 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			25 000	25 000	0	0	0	0
1.1	Zakup zestawów komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem - 3 szt., UPS - 2 szt., skaner, drukarki - 2 szt., rzutnik multimedialny - 3 szt., telewizor plazmowy, kserokopiarka	921	92118	25 000	25 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 8

MIASTO KIELCE

Wieloletnie programy inwestycyjne

/w zł/

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2006r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2007	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2007-2009	Wydatki do poniesienia po 2009r.	Uwagi
							2008r.	2009r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem			652 581 324	94 418 935	29 068 106	219 083 816	222 256 082	470 408 004	87 754 385	
a/	- środki z budżetu miasta			331 568 833	70 560 035	27 445 906	107 605 767	105 653 505	240 705 178	20 303 620	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			300 715 566	19 583 705	1 622 200	99 858 434	114 161 902	215 642 536	65 489 325	
c/	- środki inne			20 296 925	4 275 195	0	11 619 615	2 440 675	14 060 290	1 961 440	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			537 350 787	93 967 398	27 046 106	182 428 816	180 643 082	390 118 004	53 265 385	
a/	- środki z budżetu miasta			306 300 596	70 108 498	25 423 906	98 707 517	99 411 555	223 542 978	12 649 120	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			210 753 266	19 583 705	1 622 200	72 101 684	78 790 852	152 514 736	38 654 825	
c/	- środki inne			20 296 925	4 275 195	0	11 619 615	2 440 675	14 060 290	1 961 440	
I.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			198 449 335	1 000 000	2 187 900	72 653 170	77 132 000	151 973 070	45 476 265	
a/	- środki z budżetu miasta			30 325 000	700 000	2 187 900	11 747 975	10 829 125	24 765 000	4 860 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			163 422 220	0	0	60 905 195	63 862 200	124 767 395	38 654 825	
c/	- środki inne			4 702 115	300 000	0	0	2 440 675	2 440 675	1 961 440	
1.	Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe	600 60095	2006-2007	2 600 000	1 000 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 300 000	700 000	1 600 000	0	0	1 600 000	0	
c/	- środki inne			300 000	300 000	0	0	0	0	0	
2.	Kielecki Park Naukowo-Technologiczny	750 75075	2007-2011	63 149 335	0	387 900	23 553 170	26 132 000	50 073 070	13 076 265	Projekt zgłoszony do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”
a/	- środki z budżetu miasta			6 250 000	0	387 900	3 532 975	2 329 125	6 250 000	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			52 497 220	0	0	20 020 195	21 362 200	41 382 395	11 114 825	
c/	- środki inne			4 402 115	0	0	0	2 440 675	2 440 675	1 961 440	
3.	Rozwój funkcji metropolitalnych Kielce poprzez inwestycje w infrastrukturę kongresowo-targową	750 75095	2007-2010	132 700 000	0	200 000	49 100 000	51 000 000	100 300 000	32 400 000	Projekt zgłoszony do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”
a/	- środki z budżetu miasta			21 775 000	0	200 000	8 215 000	8 500 000	16 915 000	4 860 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			110 925 000	0	0	40 885 000	42 500 000	83 385 000	27 540 000	
II.	Wydział Realizacji Inwestycji			13 220 000	240 000	1 730 000	6 000 000	5 250 000	12 980 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			13 220 000	240 000	1 730 000	6 000 000	5 250 000	12 980 000	0	
1.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla rozbudowy infrastruktury inżynierskiej wraz z urządzeniami dla Miasta Kielce w ramach drugiego etapu E-Świętokrzyskie	750 75023	2007-2009	600 000	0	100 000	6 000 000	5 250 000	12 980 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			600 000	0	100 000	400 000	100 000	600 000	0	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Rozmarnowej, Chabrowej	900 90095	2006-2007	640 000	100 000	540 000	0	0	540 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			640 000	100 000	540 000	0	0	540 000	0	
3.	Adaptacja budynków Zespołu Powieziennego przy ul. Zamkowej	921 92118	2006-2009	11 360 000	10 000	600 000	5 600 000	5 150 000	11 350 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			11 360 000	10 000	600 000	5 600 000	5 150 000	11 350 000	0	
4.	Modernizacja stadionu przy ul. Warszawskiej 338; dokumentacja + realizacja	926 92601	2006-2007	620 000	130 000	490 000	0	0	490 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			620 000	130 000	490 000	0	0	490 000	0	
III.	Wydział Zarządzania Kryzysowego			1 800 000	0	300 000	300 000	300 000	900 000	900 000	
a/	- środki z budżetu miasta			1 800 000	0	300 000	300 000	300 000	900 000	900 000	
1.	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi	754 75414	2007-2012	1 800 000	0	300 000	300 000	300 000	900 000	900 000	
a/	- środki z budżetu miasta			1 800 000	0	300 000	300 000	300 000	900 000	900 000	
IV.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			930 000	0	310 000	310 000	310 000	930 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			930 000	0	310 000	310 000	310 000	930 000	0	
1.	Modernizacja instalacji elektrycznej w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852 85202	2007-2009	930 000	0	310 000	310 000	310 000	930 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			930 000	0	310 000	310 000	310 000	930 000	0	
V.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta			4 779 757	49 757	1 000 000	1 930 000	900 000	3 830 000	900 000	
a/	- środki z budżetu miasta			4 779 757	49 757	1 000 000	1 930 000	900 000	3 830 000	900 000	
1.	Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1	750 75023	2006-2010	4 779 757	49 757	1 000 000	1 930 000	900 000	3 830 000	900 000	
a/	- środki z budżetu miasta			4 779 757	49 757	1 000 000	1 930 000	900 000	3 830 000	900 000	
VI.	Miejski Zarząd Dróg			266 142 441	78 563 481	19 271 180	78 209 660	90 098 120	187 578 960	0	
a/	- środki z budżetu miasta			217 536 200	57 704 581	17 648 980	67 013 171	75 169 468	159 831 619	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			47 331 046	19 583 705	1 622 200	11 196 489	14 928 652	27 747 341	0	
c/	- środki inne			1 275 195	1 275 195	0	0	0	0	0	
1.	Uspokojenie ruchu na ul. Jagiellońskiej w Kielcach wraz z budową zatok autobusowych i zsyli dla pieszych	600 60015	2006-2007	789 350	21 350	768 000	0	0	768 000	0	dofinansowanie z KR BRD
a/	- środki z budżetu miasta			789 350	21 350	768 000	0	0	768 000	0	
2.	Budowa chodnika oraz zsyli bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Radomskiej w ciągu drogi krajowej Nr 73 w rejonie skrzyżowania z ul. Szybówką	600 60015	2006-2007	185 760	9 760	176 000	0	0	176 000	0	dofinansowanie z KR BRD
a/	- środki z budżetu miasta			185 760	9 760	176 000	0	0	176 000	0	
3.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielce; przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (Plac Św. Tekli, Duża od Rynku do Sienkiewicza, Orla, Kozia - od Orlej do Rynku, Plac N. Marii Panny, kanał deszczowy w ul. Warszawskiej i Leśna)	600 60016	2004-2009	11 816 720	272 720	100 000	6 000 000	5 444 000	11 544 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			11 816 720	272 720	100 000	6 000 000	5 444 000	11 544 000	0	
4.	Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach; przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762)	600 60016	2004-2007	13 862 091	11 679 171	2 182 920	0	0	2 182 920	0	
a/	- środki z budżetu miasta			3 503 555	2 942 835	560 720	0	0	560 720	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 358 536	8 736 336	1 622 200	0	0	1 622 200	0	
5.	Ul. Ściegiennego	600 60016	2005-2009	35 359 263	3 059 263	500 000	14 900 000	16 900 000	32 300 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			35 359 263	3 059 263	500 000	14 900 000	16 900 000	32 300 000	0	
6.	ul. Świętokrzyska	600 60016	2005-2009	29 000 000	2 999 000	500 000	14 300 000	11 201 000	26 001 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			29 000 000	2 999 000	500 000	14 300 000	11 201 000	26 001 000	0	
7.	Wezeł Żelazna - 1 Maja - Zagłębska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego	600 60016	2005-2009	26 495 348	2 695 348	500 000	7 600 000	15 700 000	23 800 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			26 495 348	2 695 348	500 000	7 600 000	15 700 000	23 800 000	0	
8.	Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja	600 60016	2005-2009	8 000 000	300 000	0	4 200 000	3 500 000	7 700 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			8 000 000	300 000	0	4 200 000	3 500 000	7 700 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Przebudowa ul. Lanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej	600 60016	2007-2008	750 000	0	100 000	650 000	0	750 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			750 000	0	100 000	650 000	0	750 000	0	
10.	Założenie ewidencji dróg	600 60016	2005-2007	300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			300 000	0	300 000	0	0	300 000	0	
11.	Wzwał Krasickiego - Zadanie II: II etap - ul. Manifestu Lipcowego na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do węzła Krasickiego	600 60016	2003-2007	17 157 861	15 657 861	1 500 000	0	0	1 500 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			17 157 861	15 657 861	1 500 000	0	0	1 500 000	0	
12.	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrzosowa-Czachowskiego - środki z budżetu miasta	600 60016	2006-2008	1 100 000	300 000	0	800 000	0	800 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 100 000	300 000	0	800 000	0	800 000	0	
13.	Łącznik ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego	600 60016	2006-2009	2 500 000	500 000	210 000	0	1 790 000	2 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 500 000	500 000	210 000	0	1 790 000	2 000 000	0	
14.	Przebudowa ul. Krakowskiej na odcinku od wiaduktów do granicy miasta	600 60016	2006-2009	31 034 360	7 320	284 260	13 179 660	17 563 120	31 027 040	0	Projekt zgłoszony do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
a/	- środki z budżetu miasta			4 909 219	7 320	284 260	1 983 171	2 634 468	4 901 899	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 125 141	0	0	11 196 489	14 928 652	26 125 141	0	
15.	Rozbudowa ul. Orzeszkowej w Kielcach	600 60016	2007-2009	1 300 000	0	100 000	300 000	900 000	1 300 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 300 000	0	100 000	300 000	900 000	1 300 000	0	
16.	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 Maja do posesji Nr 70	600 60016	2007-2008	3 660 000	0	100 000	3 560 000	0	3 660 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			3 660 000	0	100 000	3 560 000	0	3 660 000	0	
17.	Plac Św. Wojciecha	600 60016	2006-2007	1 350 000	200 000	1 150 000	0	0	1 150 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 350 000	200 000	1 150 000	0	0	1 150 000	0	
18.	Remont mostu na rzece Sufraganiac w ciągu ul. Łódzkiej - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2009	1 000 000	0	100 000	0	900 000	1 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 000 000	0	100 000	0	900 000	1 000 000	0	
19.	Przebudowa ul. Domaszowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I i II	600 60016	2005-2007	9 350 000	6 500 000	2 850 000	0	0	2 850 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			9 350 000	6 500 000	2 850 000	0	0	2 850 000	0	
20.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	600 60016	2005-2007	15 075 309	15 057 309	18 000	0	0	18 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 952 745	2 934 745	18 000	0	0	1 000	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			10 847 369	10 847 369	0	0	0	0	0	
c/	- środki inne			1 275 195	1 275 195	0	0	0	0	0	
21.	Oczyszczalnia wód deszczowych przy ul. Pakosz z budową kolektora deszczowego w ul. Pakosz, Dzika, Okrężna	900 90001	2007-2009	3 450 000	0	250 000	1 600 000	1 600 000	3 450 000	0	dofinansowanie z GFOS i GW
a/	- środki z budżetu miasta			3 450 000	0	250 000	1 600 000	1 600 000	3 450 000	0	
21.	ul. Łódzka			52 606 379	19 304 379	7 582 000	11 120 000	14 600 000	33 302 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			52 606 379	19 304 379	7 582 000	11 120 000	14 600 000	33 302 000	0	
21.1	ul. Łódzka - Zadanie I: I etap - od ul. Zaanarskiej do Hubalczyków	600 60016	2004-2007	26 286 379	18 804 379	7 482 000	0	0	7 482 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			26 286 379	18 804 379	7 482 000	0	0	7 482 000	0	
21.2	ul. Łódzka - Zadanie II: II etap - od ul. Hubalczyków do granicy miasta	600 60016	2005-2009	26 320 000	500 000	100 000	11 120 000	14 600 000	25 820 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			26 320 000	500 000	100 000	11 120 000	14 600 000	25 820 000	0	
VII.	Wydział Gospodarki Komunalnej			40 039 157	3 074 460	1 296 629	23 025 986	6 652 962	30 975 577	5 989 120	
a/	- środki z budżetu miasta			28 419 542	3 074 460	1 296 629	11 406 371	6 652 962	19 355 962	5 989 120	
c/	- środki inne			11 619 615	0	0	11 619 615	0	11 619 615	0	
1.	Budowa przyłączy i punktów poboru energii elektrycznej na imprezy okolicznościowe w ul. Sienkiewicza, Plac Artystów i inne.	400 40095	2007-2009	170 000	0	50 000	60 000	60 000	170 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			170 000	0	50 000	60 000	60 000	170 000	0	
2.	Geopark Kielce - rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku	710 71095	2005-2008	15 809 585	1 285 076	100 000	14 424 519	0	14 524 519	0	Przewidywany udział Mechanizmu Finansowego EOG / Norweskiego Mechanizmu Finansowego
a/	- środki z budżetu miasta			4 189 980	1 285 076	100 000	2 804 904	0	2 904 904	0	
c/	- środki inne			11 619 615	0	0	11 619 615	0	11 619 615	0	
3.	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710 71095	2005-2012	9 086 340	797 220	300 000	1 500 000	1 500 000	3 300 000	4 989 120	
a/	- środki z budżetu miasta			9 086 340	797 220	300 000	1 500 000	1 500 000	3 300 000	4 989 120	
4.	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710 71095	2005-2008	1 158 567	158 567	200 000	800 000	0	1 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 158 567	158 567	200 000	800 000	0	1 000 000	0	
5.	Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacja Śli-chowice, Rezerwacja Wietrzni.	710 71095	2007-2009	2 920 000	0	200 000	1 420 000	1 300 000	2 920 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 920 000	0	200 000	1 420 000	1 300 000	2 920 000	0	
6.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Ściegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km	900 90095	2006-2007	27 000	0	27 000	0	0	27 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			27 000	0	27 000	0	0	27 000	0	
7.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900 90095	2006-2007	16 000	0	16 000	0	0	16 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			16 000	0	16 000	0	0	16 000	0	
8.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Bęczkowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900 90095	2006-2007	9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			9 000	0	9 000	0	0	9 000	0	
9.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	900 90095	2004-2009	1 242 250	1 43 200	15 000	729 750	354 300	1 099 050	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 242 250	1 43 200	15 000	729 750	354 300	1 099 050	0	
10.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900 90095	2004-2009	725 480	125 780	15 000	376 950	207 750	599 700	0	
a/	- środki z budżetu miasta			725 480	125 780	15 000	376 950	207 750	599 700	0	
11.	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Gminy Mora wica	900 90095	2005-2010	1 400 679	0	15 000	84 767	300 912	400 679	1 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta			1 400 679	0	15 000	84 767	300 912	400 679	1 000 000	
12.	Zadanie I: kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka Żelaznogórska, Piaseczny Dół, Przęsłowa, Łódzka, Lisia; dokumentacja projektowa	900 90095	2005-2007	120 000	100 000	20 000	0	0	20 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			120 000	100 000	20 000	0	0	20 000	0	
13.	Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkowiec i rejonie ul. Posłowickiej; dokumentacja projektowa	900 90095	2004-2007	194 617	138 470	56 147	0	0	56 147	0	
a/	- środki z budżetu miasta			194 617	138 470	56 147	0	0	56 147	0	
14.	Zadanie III: kanalizacja sanitarna w ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich; dokumentacja projektowa	900 90095	2005-2007	73 959	47 977	25 982	0	0	25 982	0	
a/	- środki z budżetu miasta			73 959	47 977	25 982	0	0	25 982	0	
15.	Projekt koncepcyjny - studium możliwości -Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza	900 90095	2004-2009	460 000	60 000	0	250 000	150 000	400 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			460 000	60 000	0	250 000	150 000	400 000	0	
16.	Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej -dokumentacja + realizacja	900 90095	2007-2009	350 000	0	50 000	150 000	150 000	350 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			350 000	0	50 000	150 000	150 000	350 000	0	
17.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa II + realizacja	900 90095	2007-2009	2 120 000	0	60 000	1 040 000	1 020 000	2 120 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 120 000	0	60 000	1 040 000	1 020 000	2 120 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	Projekt budowlany wodociągu - Dąbrowa II + realizacja	900 90095	2007-2009	1 587 500	0	37 500	790 000	760 000	1 587 500	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 587 500	0	37 500	790 000	760 000	1 587 500	0	
19.	Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach - środki z budżetu miasta	926 92601	2005-2009	2 430 000	180 000	0	1 400 000	850 000	2 250 000	0	
a/				2 430 000	180 000	0	1 400 000	850 000	2 250 000	0	
20.	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zamenhoffa w Kielcach - środki z budżetu miasta	926 92601	2006-2007	138 170	38 170	100 000	0	0	100 000	0	
a/				138 170	38 170	100 000	0	0	100 000	0	
VIII.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			11 100 000	11 000 000	100 000	0	0	100 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			8 400 000	8 300 000	100 000	0	0	100 000	0	
c/	- środki inne			2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600 60095	2006-2007	11 100 000	11 000 000	100 000	0	0	100 000	0	Pozyskanie gruntów pod Budowę Regionalnego Portu Lotniczego KIELCE
a/	- środki z budżetu miasta			8 400 000	8 300 000	100 000	0	0	100 000	0	
c/	- środki inne			2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	
IX.	Wydział Architektury i Spraw Mieszkaniowych			890 097	39 700	850 397	0	0	850 397	0	
a/	- środki z budżetu miasta			890 097	39 700	850 397	0	0	850 397	0	
1.	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Górników Staszicowskich 20 na mieszkania socjalne - środki z budżetu miasta	700 70095	2006-2007	290 000	12 200	277 800	0	0	277 800	0	
a/				290 000	12 200	277 800	0	0	277 800	0	
2.	Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 12 na 8 mieszkań socjalnych - środki z budżetu miasta	700 70095	2006-2007	323 500	15 100	308 400	0	0	308 400	0	
a/				323 500	15 100	308 400	0	0	308 400	0	
3.	Przebudowa poddasza budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 14 na 6 mieszkań socjalnych - środki z budżetu miasta	700 70095	2006-2007	276 597	12 400	264 197	0	0	264 197	0	
a/				276 597	12 400	264 197	0	0	264 197	0	
B.	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			115 230 537	451 537	2 022 000	36 655 000	41 613 000	80 290 000	34 489 000	
a/	- środki z budżetu miasta			25 268 237	451 537	2 022 000	8 898 250	6 241 950	17 162 200	7 654 500	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			89 962 300	0	0	27 756 750	35 371 050	63 127 800	26 834 500	
I.	Zarząd Transportu Miejskiego			108 879 000	0	122 000	32 655 000	41 613 000	74 390 000	34 489 000	
a/	- środki z budżetu miasta			18 916 700	0	122 000	4 898 250	6 241 950	11 262 200	7 654 500	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			89 962 300	0	0	27 756 750	35 371 050	63 127 800	26 834 500	
1.	Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - środki z budżetu miasta	600 60004	2007-2010	108 807 000	0	50 000	32 655 000	41 613 000	74 318 000	34 489 000	Projekt zgłoszony do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”
a/				18 844 700	0	50 000	4 898 250	6 241 950	11 190 200	7 654 500	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			89 962 300	0	0	27 756 750	35 371 050	63 127 800	26 834 500	Umowa zawarta w roku 2006
2.	Zintegrowany plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc - środki z budżetu miasta	600 60004	2006-2007	72 000	0	72 000	0	0	72 000	0	
a/				72 000	0	72 000	0	0	72 000	0	
II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			6 000 000	200 000	1 800 000	4 000 000	0	5 800 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			6 000 000	200 000	1 800 000	4 000 000	0	5 800 000	0	
1.	Modernizacja Krytej pływalni przy ul. Krakowskiej - środki z budżetu miasta	926 92604	2006-2008	6 000 000	200 000	1 800 000	4 000 000	0	5 800 000	0	
a/				6 000 000	200 000	1 800 000	4 000 000	0	5 800 000	0	
III.	Województwo Świętokrzyskie			351 537	251 537	100 000	0	0	100 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			351 537	251 537	100 000	0	0	100 000	0	
1.	E-Swiętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informacyjnej - środki z budżetu miasta	750 75023	2004-2007	351 537	251 537	100 000	0	0	100 000	0	
a/				351 537	251 537	100 000	0	0	100 000	0	

Załącznik Nr 9

MIASTO KIELCE

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

/w zł/

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2007r.	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	
	Ogółem wkłady			500 000	500 000	0	0	0	
	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			500 000	500 000	0	0	0	
1.1	Objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	700	70021	500 000	500 000	0	0	0	

Załącznik Nr 10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2007	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2008-2009		
				źródło	kwota ogółem	wydatki poniesione do 31.12.2006		2008r.	2009r.	razem 2008-2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Ogółem wydatki:				15 026 611	11 924 848	3 101 763	0	0	0
	- środki z budżetu miasta				3 503 555	2 942 835	560 720	0	0	0
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				11 231 923	8 920 592	2 311 331	0	0	0
	- środki inne i				291 133	61 421	229 712	0	0	0
I.	Ogółem wydatki majątkowe:				13 862 091	11 679 171	2 182 920	0	0	0
	- środki z budżetu miasta				3 503 555	2 942 835	560 720	0	0	0
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				10 358 536	8 736 336	1 622 200	0	0	0
	- środki inne				0	0	0	0	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 1: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencji regionów Działanie: Działanie 1.1: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Projekt: Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762)	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	13 862 091 3 503 555 10 358 536 0	11 679 171 2 942 835 8 736 336	2 182 920 560 720 1 622 200	0	0	0
II.	Ogółem wydatki bieżące: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne				1 164 520 0 873 387 291 133	245 677 0 184 256 61 421	918 843 0 689 131 229 712	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Działanie 2.1: Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt: „Międzynarodowe Standardy Biznesu”	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	356 342 0 267 254 89 088	151 290 0 113 466 37 824	205 052 0 153 788 51 264	0	0	0
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Projekt: „Partner Centrum Obsługi Inwestora”	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	808 178 0 606 133 202 045	94 387 0 70 790 23 597	713 791 0 535 343 178 448	0	0	0

Załącznik Nr 11

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

/w

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem	z tego:				
			§	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	w tym:			Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Wydatki ogółem				72 519 541	72 519 541	72 510 541	11 443 089	1 316 881	174 600	9 000
A. Wydatki na zadania gminy				60 372 141	60 372 141	60 372 141	2 402 278	1 052 064	174 600	0
2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami				60 372 141	60 372 141	60 372 141	2 402 278	1 052 064	174 600	0
Administracja publiczna	750			935 690	935 690	935 690	769 000	166 690	0	0
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	935 690	935 690	935 690	769 000	166 690	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			34 014	34 014	34 014	28 429	5 585	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	34 014	34 014	34 014	28 429	5 585	0	0
Ochrona zdrowia	851			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
Pozostała działalność		85195	2010	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852			59 400 437	59 400 437	59 400 437	1 604 849	879 789	174 600	0
Ośrodki wsparcia		85203	2010	903 000	903 000	903 000	462 634	94 349	174 600	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	555 446	555 446	555 446	0	555 446	0	0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	5 047 873	5 047 873	5 047 873	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	1 170 000	1 170 000	1 170 000	150 998	30 470	0	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	51 724 118	51 724 118	51 724 118	991 217	199 524	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Wydatki na zadania powiatu				12 147 400	12 147 400	12 138 400	9 040 811	264 817	0	9 000
2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami				12 147 400	12 147 400	12 138 400	9 040 811	264 817	0	9 000
Leśnictwo	020			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
Gospodarka leśna		02001	2110	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	700			232 000	232 000	232 000	0	0	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	232 000	232 000	232 000	0	0	0	0
Działalność usługowa	710			606 000	606 000	597 000	339 732	65 310	0	9 000
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	142 000	142 000	142 000	0	0	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0
Nadzór budowlany		71015		437 000	437 000	428 000	339 732	65 310	0	9 000
			2110	428 000						
			6410	9 000						
Administracja publiczna	750			539 000	539 000	539 000	444 300	82 000	0	0
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	476 000	476 000	476 000	397 000	79 000	0	0
Komisje poborowe		75045	2110	63 000	63 000	63 000	47 300	3 000	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			10 382 000	10 382 000	10 382 000	7 975 000	19 000	0	0
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	2110	10 382 000	10 382 000	10 382 000	7 975 000	19 000	0	0
Ochrona zdrowia	851			56 400	56 400	56 400	0	56 400	0	0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	56 400	56 400	56 400	0	56 400	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			330 000	330 000	330 000	281 779	42 107	0	0
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	330 000	330 000	330 000	281 779	42 107	0	0

Załącznik Nr 12

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

/w

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem	z tego:				
			§	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem				45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
A. Wydatki na zadania gminy				45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
Działalność usługowa	710			45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
Cmentarze		71035	2020	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 13

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

/w

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem	z tego:				
			§	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem				5 968 139	5 968 139	5 968 139	1 375 581	205 516	3 360 770	0
A. Wydatki na zadania gminy				4 279 613	4 279 613	4 279 613	421 204	2 508	3 360 770	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				4 279 613	4 279 613	4 279 613	421 204	2 508	3 360 770	0
Transport i łączność	600			3 236 690	3 236 690	3 236 690	0	0	3 236 690	0
Lokalny transport zbiorowy		60004	2310	3 236 690	3 236 690	3 236 690	0	0	3 236 690	0
Administracja publiczna	750			918 843	918 843	918 843	421 204	2 508	0	0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		918 843	918 843	918 843	421 204	2 508	0	0
			2888	689 131						
			2889	229 712						
Ochrona zdrowia	851			124 080	124 080	124 080	0	0	124 080	0
Izby wytrzeźwień		85158	2310	124 080	124 080	124 080	0	0	124 080	0
B. Wydatki na zadania powiatu				1 688 526	1 688 526	1 688 526	954 377	203 008	0	0
3. Zadania realizowane na podstawie i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				1 688 526	1 688 526	1 688 526	954 377	203 008	0	0
Pomoc społeczna	852			1 688 526	1 688 526	1 688 526	954 377	203 008	0	0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2320	1 688 526	1 688 526	1 688 526	954 377	203 008	0	0

Załącznik Nr 14

MIASTO KIELCE

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) celowa 2) przedmiotowa	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem		130 515	97 225 624	27 075 908	celowa - 2 532 000 przedmiot. - 24 543 908	97 217 624	8 446 872	3 692 000		138 515
	Zadania Gminy		130 515	97 225 624	27 075 908	celowa - 2 532 000 przedmiot. - 24 543 908	97 217 624	8 446 872	3 692 000		138 515
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600 60004		47 941 900	18 848 370	Dopłata do każdego wykonanego kilometra przez autobusy na terenie: a/ miasta 15.429.680 zł, b/ ościennych gmin 3.236.690 zł celowa - 182 000 przedmiot. - 18 666 370	47 941 900	2 282 600	182 000		0
2	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	0	32 903 536	1 282 000	1/ dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych 422.000 zł 2/ utrzymanie porządku i czystości 860.000 zł celowa - przedmiot. - 1 282 000	32 903 536	2 082 102	1 040 000		0
3	Izba Wyrzeźwień	851 85158	128 000	2 522 000	350 000	Dofinansowanie kosztów utrzymania jednego łóżka: a) środki własne Miasta -175.920 zł b) dotacje z gmin ościennych -124.080 zł celowa - 50 000 przedmiot. - 300 000	2 514 000	767 049	50 000		136 000
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	2 515	13 858 188	6 595 538	Dopłata do usług świadczonych przez MOSIR celowa - 2 300 000 przedmiot. - 4 295 538	13 858 188	3 315 121	2 420 000		2 515

Załącznik Nr 15

MIASTO KIELCE

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
								dotacje z budżetu	wpłaty do budżetu	
1	2	o	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	389 951	2 454 000		2 454 000			389 951
			Zadania Gminy	120 133	1 700 000		1 700 000			120 133
1	600	60016	Zakład Robót Drogowych	120 133	1 700 000		1 700 000			120 133
			Zadania Powiatu	269 818	754 000		754 000			269 818

1	2	o	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801	80197	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr. 3	131 953	290 000			290 000		131 953
2	801	80197	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr. 1	89 919	244 000			244 000		89 919
3	801	80197	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	47 946	220 000			220 000		47 946

Załącznik Nr 16

MIASTO KIELCE

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	839 639	20 342 252	20 533 551	648 340
			A. Zadania Gminy	541 794	16 211 275	16 517 991	235 078
I.	600	60016	Drogi publiczne gminne	117 256	4 450 000	4 550 000	17 256
1	600	60016	Miejski Zarząd Dróg	117 256	4 450 000	4 550 000	17 256
II.	710	71095	Pozostała działalność	189 460	114 000	268 000	35 460
1	710	71095	GEOPARK Kielce	189 460	114 000	268 000	35 460
III.	801	80101	Szkoły podstawowe	62 559	2 219 067	2 244 105	37 521
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 540	74 960	75 800	700
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000	19 100	19 100	3 000
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Jana Brzechwy	10 403	80 350	84 600	6 153
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Jagiełły	913	1 552	1 630	835
5	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej	7 623	20 100	25 550	2 173
6	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000	41 576	41 576	3 000
7	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Kruszelnickiego Wilka	8 647	58 200	62 350	4 497
8	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6	800	53 500	51 900	2 400
9	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 5	2 001	41 460	42 250	1 211
10	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr.4 Integracyjnych	0	61 000	61 000	0
11	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	35 350	35 350	0
12	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. .J. Paderewskiego	1 300	182 000	180 800	2 500
13	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Żołnierzy 4 PP Czwartaków	0	12 310	12 310	0
14	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. K.K. Baczyńskiego	1 780	377 700	379 415	65
15	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego	0	600 000	600 000	0
16	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19	0	48 000	48 000	0
17	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 26	0	15 200	15 200	0
18	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	563	211 454	212 000	17
19	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 15	2 015	70 200	71 799	416
20	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 12	0	122 500	1 22 500	0
21	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 11	0	14 855	14 855	0
22	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 10	10 525	65 500	65 620	10 405
23	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 8	8 449	12 200	20 500	149
IV.	801	80104	Przedszkola	102 111	5 396 504	5 415 279	83 336
1	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1	825	170 970	170 970	825
2	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 335	121 305	121 640	2 000
3	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 4 im. Wandy Chotomskiej	9 118	176 625	182 025	3 718
4	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 6	403	131 300	131 300	403
5	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 9	3 837	151 625	153 325	2 137
6	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 14 im. Marii Kownackiej	2 501	145 925	146 085	2 341
7	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 18	2 337	101 670	102 007	2 000
8	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 20	5 778	117 200	119 150	3 828
9	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 29	2 504	181 283	181 787	2 000
10	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	214 964	214 964	0
11	801	80104	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27	444	111 690	111 690	444
12	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 26	2 278	177 202	177 480	2 000
13	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 25	2 932	126 760	126 760	2 932
14	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 24	2 205	201 509	196 290	7 424
15	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 23	318	94 610	94 610	318
16	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 22	2 169	208 618	208 787	2 000

1	2	3	4	5	6	7	8
17	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 21	458	183 394	183 852	0
18	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 094	176 009	174 195	2 908
19	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 42	540	120 980	120 980	540
20	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 40	12 209	255 750	260 750	7 209
21	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 39	211	209 640	209 851	0
22	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	99 255	99 255	0
23	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 35	2 573	185 200	185 200	2 573
24	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 34	3 225	124 770	124 995	3 000
25	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 33	1 913	151 830	149 960	3 783
26	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 32	848	92 625	92 625	848
27	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 31	2 000	179 820	179 820	2 000
28	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 30	5 934	165 265	165 505	5 694
29	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 19	9 245	207 125	214 125	2 245
30	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 16 im. Jana Brzechwy	506	106 044	106 044	506
31	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 13 im. N. Machalowej	5 198	168 265	165 935	7 528
32	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 8	235	94 096	94 331	0
33	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 5	13 412	249 940	253 220	10 132
34	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 3	2 526	193 240	195 766	0
V.	801	80110	Gimnazja	22 167	524 720	528 517	18 370
1	801	80110	Gimnazjum Nr. 1	0	102 000	1 02 000	0
2	801	80110	Gimnazjum Nr. 7	4 000	120 000	1 22 000	2 000
3	801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 14 im. K.I. Gałczyńskiego	0	96 000	96 000	0
4	801	80110	Gimnazjum Nr. 13	16 797	85 100	86 897	15 000
5	801	80110	Gimnazjum Nr. 9 im. Mjr Henryka Sucharskiego	450	20 180	20 300	330
6	801	80110	Gimnazjum Nr. 2	920	60 940	60 820	1 040
7	801	80110	Gimnazjum Nr. 3	0	40 500	40 500	0
VI.	851	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	0	11 400	11 400	0
1	851	85154	Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	0	11 400	11 400	0
VII.	853	85305	Żłobki	0	246 480	246 480	0
1	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 5	0	58 500	58 500	0
2	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 12	0	37 260	37 260	0
3	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 15	0	96 720	96 720	0
4	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 13	0	54 000	54 000	0
VIII.	854	85401	Świetlice Szkolne	48 241	3 249 104	3 254 210	43 135
1	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr.8 im. XX-lecia Wojska Polskiego	2 782	55 450	55 550	2 682
2	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 340	141 002	141 000	1 342
3	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000	69 426	69 426	2 000
4	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Jagiełły	1 919	107 485	107 445	1 959
5	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 14 im. K.I. Gałczyńskiego	0	185 000	185 000	0
6	854	85401	Gimnazjum Nr. 13	1 568	41 742	41 810	1 500
7	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 12	1 975	98 500	98 600	1 875
8	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 11	1 700	67 669	67 669	1 700
9	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 10	4 292	70 140	70 140	4 292
10	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 8	4 542	73 900	76 320	2 122
11	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6	357	129 905	129 485	777
12	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 5	1 614	88 463	88 463	1 614
13	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 4 Integracyjnych	2 365	95 094	95 094	2 365
14	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 26	2 204	109 557	109 557	2 204
15	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	3 727	130 312	130 264	3 775
16	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 15	150	66 885	66 885	150
17	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	130 230	130 230	0
18	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J. Paderewskiego	0	196 780	196 780	0
19	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Żołnierzy 4 PP Czwartaków	200	145 520	145 520	200
20	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. K.K. Baczyńskiego	283	182 910	182 500	693
21	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego	0	264 000	264 000	0
22	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 19	1 576	62 874	62 874	1 576
23	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Kruszelnickiego Wilka	3 028	200 624	203 652	0
24	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Jana Brzechwy	4 004	107 964	108 064	3 904
25	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej	687	89 300	89 150	837
26	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000	103 700	103 700	3 000
27	854	85401	Gimnazjum Nr. 9 im. Mjr Henryka Sucharskiego	350	41 634	41 634	350
28	854	85401	Gimnazjum Nr. 7	468	54 000	54 000	468
29	854	85401	Gimnazjum Nr. 3	1 000	48 450	48 450	1 000
30	854	85401	Gimnazjum Nr. 1	700	59 878	60 378	200
31	854	85401	Gimnazjum Nr. 2	410	30 710	30 570	550

1	2	3	4	5	6	7	8
			B. Zadania Powiatu	297 845	4 130 977	4 015 560	413 262
I.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	13 899	40 870	40 937	13 832
1	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 2	13 899	37 750	38 400	13 249
2	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr. 17	0	3 120	2 537	583
II.	801	80120	Licea ogólnokształcące	29 585	724 760	721 976	32 369
1	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	130 000	130 000	0
2	801	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr. 2	0	27 000	27 000	0
3	801	80120	V Liceum Ogólnokształcące	0	15 500	15 500	0
4	801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2	16 622	135 300	133 516	18 406
5	801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące	7 963	264 160	269 160	2 963
6	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	5 000	127 000	121 000	11 000
7	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0	25 800	25 800	0
III.	801	80123	Licea profilowane	0	8 000	8 000	0
1	801	80123	Zespół Szkół Informatycznych	0	8 000	8 000	0
IV.	801	80130	Szkoły zawodowe	47 074	988 964	998 514	37 524
1	801	80130	Zespół Szkół Elektrycznych	0	71 500	71 500	0
2	801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych	1 181	35 732	35 512	1 401
3	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr. 1	5 900	149 100	149 500	5 500
4	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr. 3	3 556	50 550	48 620	5 486
5	801	80130	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	25 837	188 600	191 600	22 837
6	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	0	46 000	46 000	0
7	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1	10 000	330 000	338 400	1 600
8	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego	600	117 482	117 382	700
V.	801	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	123 200	300 050	180 000	243 250
1	801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	123 200	300 050	180 000	243 250
VI.	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	39 128	47 200	44 200	42 128
1	852	85201	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr. 1	20 065	40 000	32 200	27 865
2	852	85201	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dobra Chata	0	4 000	4 000	0
3	852	85201	Placówka Opieki Doróżnej Azyl	19 063	3 200	8 000	14 263
VII.	852	85202	Domy pomocy społecznej	0	47 500	47 500	0
1	852	85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska	0	30 000	30 000	0
2	852	85202	Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej	0	17 500	17 500	0
VIII.	854	85401	Świetlice szkolne	3 400	49 368	49 368	3 400
1	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr. 17	3 400	49 368	49 368	3 400
IX.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200	11 800	11 500	500
1	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 1	200	11 800	11 500	500
X.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 300	30 910	30 910	2 300
1	854	85407	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy	2 300	30 910	30 910	2 300
XI.	854	85410	Internaty i bursy szkolne	18 000	1 761 555	1 762 655	16 900
1	854	85410	Zespół Szkół Elektrycznych	5 000	614 405	614 405	5 000
2	854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1	10 000	427 000	427 600	9 400
3	854	85410	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych	3 000	720 150	720 650	2 500
XII.	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 059	120 000	120 000	21 059
1	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr. 1	21 059	120 000	120 000	21 059

Załącznik Nr 17

MIASTO KIELCE

Dotacje dla innych podmiotów

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota podmiotowa	dotacji celowa	Kwota podmiotowa	dotacji celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem			12 918 290	4 059 183	17 264 692	4 235 212	38 477 377	
	A Wydatki na zadania własne			12 918 290	3 884 583	17 264 692	4 235 212	38 302 777	
	I. Instytucje kultury			8 929 100	1 555 000	3 688 200	125 000	14 297 300	
1	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	921	92106	0	0	1 600 000	20 000	1 620 000	działalność bieżąca i inwestycje
2	Dom Kultury „Zameczek”	921	92109	1 200 000	30 000	0	0	1 230 000	działalność bieżąca i inwestycje
3	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	310 000	0	851 000	0	1 161 000	działalność bieżąca
4	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	0	0	740 000	60 000	800 000	działalność bieżąca i inwestycje
5	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	3 000 000	1 380 000	0	0	4 380 000	działalność bieżąca i inwestycje
6	Kielecki Teatr Tańca	921	92114	459 100	0	0	0	459 100	działalność bieżąca
7	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2 900 000	120 000	0	0	3 020 000	działalność bieżąca i inwestycje
8	Muzeum Historii Kielc	921	92118	650 000	25 000	0	0	675 000	działalność bieżąca i inwestycje
9	Muzeum Zabawek i Zabawy	921	92118	410 000	0	497 200	45 000	952 200	działalność bieżąca i inwestycje

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku			0	2 224 583	0	2 008 800	4 233 383	
1	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	630	63095	0	130 000	0	0	130 000	realizacja zadań własnych Gminy 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	0	70 000	0	0	70 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
3	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	851	85153	0	50 000	0	0	50 000	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
4	Organizacje pozarządowe wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	851	85154	0	385 583	0	0	385 583	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
5	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85201	0	0	0	1 150 000	1 150 000	realizacja zadań własnych Powiatu w zakresie opieki nad dzieckiem
6	Niepubliczne domy pomocy społecznej wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85202	0	0	0	606 000	606 000	zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
7	Niepubliczne ośrodki wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85203	0	430 000	0	0	430 000	realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
8	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85220	0	0	0	190 800	190 800	dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
9	Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej/	852	85226	0	0	0	62 000	62 000	dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
10	Organizacje pozarządowe wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	853	85311	0	159 000	0	0	159 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
11	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	921	92105	0	500 000	0	0	500 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	926	92605	0	500 000	0	0	500 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	III. Podmioty otrzymujące dotacje na podstawie ustaw szczególnych			3 989 190	105 000	13 576 492	2 101 412	19 772 094	
1	Województwo Świętokrzyskie	750	75023	0	100 000	0	0	100 000	rozbudowa infrastruktury informacyjnej - udział wł. Miasta
2	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	850 000	0	0	0	850 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	Przedszkola niepubliczne	801	80103	46 000	0	0	0	46 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
4	Przedszkola niepubliczne	801	80104	730 000	0	0	0	730 000	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
5	Gimnazja niepubliczne	801	80110	1 333 142	0	0	0	1 333 142	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	Gimnazja publiczne	801	80110	1 030 048	0	0	0	1 030 048	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120	0	0	1 487 139	0	1 487 139	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	Licea ogólnokształcące publiczne	801	80120	0	0	762 861	0	762 861	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	Licea profilowane niepubliczne	801	80123	0	0	1 100 000	0	1 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130	0	0	8 757 876	0	8 757 876	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia	851	85121	0	5 000	0	0	5 000	opieka nad osobami uzależnionymi
12	Powiat Kielecki	853	85311	0	0	0	1 412	1 412	dopłata do kosztów utrzymania W.T.Z.*
13	Powiat Kielceki	853	85333	0	0	0	2 100 000	2 100 000	realizacja zadań własnych Powiatu wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia
14	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85402	0	0	997 920	0	997 920	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
15	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem	854	85419	0	0	470 696	0	470 696	dofinansowanie działalności bieżącej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami			0	174 600	0	0	174 600	
	I. Podmioty otrzymujące dotacje na podstawie ustaw szczególnych			0	174 600	0	0	174 600	
1	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203	0	174 600	0	0	174 600	dopłata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem

* Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik Nr 18

MIASTO KIELCE

Zbiornicze zestawienie dotacji

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem			24 743 908	30 182 982	10 826 395	65 753 285
	A. Zadania Gminy			24 743 908	12 918 290	6 591 183	44 253 381
	I. Wydatki na zadania własne			21 383 138	12 918 290	6 416 583	40 718 011
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600	60004	15 429 680	0	182 000	15 611 680
2	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/	630	63095	0	0	130 000	130 000
3	Miejski Zarząd Budynków	700	70001	1 282 000	0	0	1 282 000
4	Województwo Świętokrzyskie	750	75023	0	0	100 000	100 000
5	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	0	850 000	0	850 000
6	Przedszkola niepubliczne	801	80103	0	46 000	0	46 000
7	Przedszkola niepubliczne	801	80104	0	730 000	0	730 000
8	Gimnazja niepubliczne	801	80110	0	1 333 142	0	1 333 142
9	Gimnazja publiczne	801	80110	0	1 030 048	0	1 030 048
10	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia	851	85121	0	0	5 000	5 000
11	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/	851	85149	0	0	70 000	70 000
12	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/	851	85153	0	0	50 000	50 000
13	Organizacje pozarządowe a wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/	851	85154	0	0	385 583	385 583
14	Izba Wyrzęźwień	851	85158	175 920	0	50 000	225 920
15	Niepubliczne ośrodki wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85203	0	0	430 000	430 000
16	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	200 000	0	0	200 000
17	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/	853	85311	0	0	159 000	159 000
18	Organizacje pozarządowe wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/	921	92105	0	0	500 000	500 000
19	Dom Kultury „Zameczek”	921	92109	0	1 200 000	30 000	1 230 000
20	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	0	310 000	0	310 000
21	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	0	3 000 000	1 380 000	4 380 000
22	Kielcecki Teatr Tańca	921	92114	0	459 100	0	459 100
23	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	0	2 900 000	120 000	3 020 000
24	Muzeum Historii Kielc	921	92118	0	650 000	25 000	675 000
25	Muzeum Zabawek i Zabawy	921	92118	0	410 000	0	410 000
26	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4 295 538	0	2 300 000	6 595 538
27		926	92605				
	Organizacje pozarządowe wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/			0	0	500 000	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami			0	0	174 600	174 600
1	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203	0	0	174 600	174 600
	III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			3 360 770	0	0	3 360 770
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600	60004	3 236 690	0	0	3 236 690
2	Izba Wyrzeźwiń	851	85158	124 080	0	0	124 080
	B. Zadania Powiatu			0	17 264 692	4 235 212	21 499 904
	I. Wydatki na zadania własne			0	17 264 692	4 235 212	21 499 904
1	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120	0	1 487 139	0	1 487 139
2	Licea ogólnokształcące publiczne	801	80120	0	762 861	0	762 861
3	Licea profilowane niepubliczne	801	80123	0	1 100 000	0	1 100 000
4	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130	0	8 757 876	0	8 757 876
5	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85201	0	0	1 150 000	1 150 000
6	Niepubliczne domy pomocy społecznej wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85202	0	0	606 000	606 000
7	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85220	0	0	190 800	190 800
8	Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej/	852	85226	0	0	62 000	62 000
9	Powiat Kielecki	853	85311	0	0	1 412	1 412
10	Powiat Kielecki	853	85333	0	0	2 100 000	2 100 000
11	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85402	0	997 920	0	997 920
12	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem	854	85419	0	470 696	0	470 696
13	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	921	92106	0	1 600 000	20 000	1 620 000
14	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	0	851 000	0	851 000
15	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	0	740 000	60 000	800 000
16	Muzeum Zabawek i Zabawy	921	92118	0	497 200	45 000	542 200

Załącznik Nr 19

MIASTO KIELCE

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	687 872	2 900 000	3 428 733	159 139
			I. Zadania Gminy	259 139	2 000 000	2 200 000	59 139
1	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	259 139	2 000 000	2 200 000	59 139
			II. Zadania Powiatu	428 733	900 000	1 228 733	100 000
2	710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	414 017	500 000	814 017	100 000
3	900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 716	400 000	414 716	0

Budżet w układzie wydziałów (równorzędnych jednostek) oraz jednostek organizacyjnych Miasta

MIASTO KIELCE

1. Wydział Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	444 886 652	15 384 941
		A. Zadania Gminy	280 685 414	10 100 000
		Zadania własne	220 268 273	10 100 000
600	60016	Transport i łączność	6 908 388	0
		Drogi publiczne gminne	6 908 388	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 737 339	0

1	2	3	4	5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	550 000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 700 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	134 887 339	0
757		Obsługa długu publicznego	0	8 600 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	8 600 000
758		Różne rozliczenia	62 665 375	1 500 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 165 375	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 500 000
852		Pomoc społeczna	7 957 171	0
	85203	Ośrodki wsparcia	300	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 931 352	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 732 071	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600	0
	85295	Pozostała działalność	2 292 848	0
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	60 372 141	0
750		Administracja publiczna	935 690	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	935 690	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 014	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 014	0
851		Ochrona zdrowia	2 000	0
	85195	Pozostała działalność	2 000	0
852		Pomoc społeczna	59 400 437	0
	85203	Ośrodki wsparcia	903 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 724 118	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	555 446	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 047 873	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 170 000	0
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000	0
710		Działalność usługowa	45 000	0
	71035	Cmentarze	45 000	0
		B. Zadania Powiatu	164 201 238	5 284 941
		Zadania własne	150 365 312	5 284 941
710		Działalność usługowa	250	0
	71015	Nadzór budowlany	250	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 342 220	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 342 220	0
758		Różne rozliczenia	103 523 252	5 284 941
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95 809 844	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	500 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 713 408	4 784 941
852		Pomoc społeczna	9 499 590	0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 499 590	0
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	12 147 400	0
020		Leśnictwo	2 000	0
	02001	Gospodarka leśna	2 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 000	0
710		Działalność usługowa	606 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	142 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27 000	0
	71015	Nadzór budowlany	437 000	0
750		Administracja publiczna	539 000	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 000	0
	75045	Komisje poborowe	63 000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 382 000	0
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	10 382 000	0
851		Ochrona zdrowia	56 400	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56 400	0

1	2	3	4	5
853	85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 000	0
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	330 000	0
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 688 526	0
852	85201	Pomoc społeczna	1 688 526	0
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 688 526	0

Plan dochodów ogółem 444.886.652 zł
z tego:

- 1/ dochody Gminy 280.685.414 zł
2/ dochody Powiatu 164.201.238 zł

A. Plan dochodów Gminy obejmuje:

- I. Zadania własne 220.268.273 zł

Z tego:

1. Transport i łączność /dział 600/ - 6.908.388 zł
Dochody obejmują:

- środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki” 1.622.200 zł
- zwrot środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki” 2.183.408 zł
- zwrot środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/” 3.102.780 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/ 142.737.339 zł

z tego:

- 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 550.000 zł obejmują podatek opłacany w formie karty podatkowej /rozd. 75601/ (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600.000 zł obejmują podatek od czynności cywilnoprawnych /rozd. 75615/ (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i

opłat lokalnych od osób fizycznych obejmuje;

- a/ podatek od czynności cywilnoprawnych /rozd. 75616/ 6.000.000 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)
- b/ dochody od spadków i darowizn 700.000 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)
- 4/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 134.887.339 zł
- Ogólna kwota udziałów obejmuje planowany udział gminy we wpływach z podatku dochodowego, w tym:
- a) 36,22 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 124.887.339 zł
- b) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy 10.000.000 zł
3. Różne rozliczenia /dział 758/ 62.665.375 zł z tego:
- 1/ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy 62.165.375 zł
- 2/ odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta 500.000 zł
4. Opieka społeczna /dział 852/ 7.957.171 zł w tym:
- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy w zakresie
- a/ wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 2.931.352 zł
- b/ utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.732.071 zł
- c/ dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 2.292.848 zł
- 2/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 900 zł

- w tym:
- a/ z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy /rozd. 85203/ 300 zł
 - b/ za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /rozd. 85228/ 600 zł
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami
- Dochody w kwocie 60.372.141 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na zadania w zakresie:
- 1. Administracja publiczna /dział 750/ 935.690 zł
obejmuje dotację celową z budżetu państwa na wydatki administracyjne związane z wykonywaniem przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
 - 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /dział 751/ 34.014 zł
dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców
 - 3. Ochrona zdrowia /dział 851/ 2.000 zł
obejmuje koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym
 - 4. Pomoc społeczna /dział 852/ 59.400.437 zł
w tym na:
 - 1/ działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 174.600 zł
 - 2/ działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 422.400 zł
 - 3/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 306.000 zł
 - 4/ realizację świadczeń rodzinnych realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 51.724.118 zł
 - 5/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 555.446 zł
 - 6/ zasiłki i pomoc w naturze 5.047.873 zł
 - 7/ specjalistyczne Usługi nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 1.170.000 zł.
- III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Dochody obejmują dotacją celową z budżetu państwa /dział 710/ na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 45.000 zł
- B. Plan dochodów Powiatu obejmuje:
- I. Zadania własne 150.365.312 zł
- Z tego:
- 1. Działalność usługowa /dział 710/ obejmuje 5 % wpływów uzyskanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 250 zł
 - 2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ 37.342.220 zł
- w tym:
- a/ 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu 35.342.220 zł
 - b/ 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu 2.000.000 zł
- 2. Różne rozliczenia /dział 758/ 103.523.252 zł
W ramach tego działu planuje się subwencję ogólną z budżetu państwa dla Powiatu, w tym:
 - a/ część oświatowa 95.809.844 zł
 - b/ część równoważąca 7.713.408 zł
 - 3. Pomoc społeczna /dział 852/ 9.499.590 zł
Dział ten obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w zakresie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej.
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami 12.147.400 zł
- Plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi w następujących działach:
- 1. Leśnictwo /dział 020/ - na zakup sadzonek do zalesienia na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 2.000 zł
 - 2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stano-

- wiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości 232.000 zł
3. Działalność usługowa /dział 710/ 606.000 zł w tym na:
- a/ realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) związanych z zakładaniem, aktualizacją i modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 142.000 zł
- b/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 437.000 zł w tym na:
- działalność bieżącą 428.000 zł
 - wydatki inwestycyjne 9.000 zł
- c/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 27.000 zł
4. Administracja publiczna /dział 750/ 539.000 zł w tym na:
- a/ działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej 63.000 zł
- b/ realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 476.000 zł
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 10.382.000 zł na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
6. Ochrona zdrowia /dział 851/ 56.400 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby nie objęte obowiązkiem tego ubezpieczenia przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 330.000 zł na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
- III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
Dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce 1.688.526 zł
- B. Plan wydatków ogółem 15.384.941 zł z tego na:
- 1/ zadania Gminy 10.100.000 zł
- 2/ zadania Powiatu 5.284.941 zł
- Plan wydatków Gminy w wysokości 10.100.000 zł obejmuje:
- 1/ koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce 8.600.000 zł w tym od:
- a/ zaciągniętego kredytu bankowego w 2005r. 1.450.000 zł
 - b/ planowanego do zaciągnięcia w 2006r. kredytu bankowego 5.500.000 zł
 - c/ planowanego do zaciągnięcia w 2007r. kredytu bankowego 1.650.000 zł
- 2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Gminy związane z zadaniami określonymi już w budżecie 1.500.000 zł
- Plan wydatków Powiatu w wysokości 5.284.941 zł obejmuje:
- 1/ wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów 4.784.941 zł /wysokość wpłaty została określona przez Ministra Finansów/
- 2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Powiatu związane z zadaniami określonymi już w budżecie 500.000 zł

MIASTO KIELCE

2. Wydział Księgowości Urzędu

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	130 000	0
		A. Zadania Gminy	130 000	0
		Zadania własne	130 000	0
750		Administracja publiczna	130 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	0

Plan dochodów ogółem w kwocie 130.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ kosztów egzekucyjnych 100.000 zł
- 2/ kosztów procesowych 24.000 zł

- 3/ wpłat dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ 6.000 zł

MIASTO KIELCE

3. Wydział Podatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	71 094 600	2 248
		A. Zadania Gminy	71 094 600	2 248
		Zadania własne	71 094 600	2 248
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	2 248
	01030	Izby rolnicze	0	2 248
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 094 600	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	58 676 400	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 818 200	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 600 000	0

Plan dochodów ogółem 71.094.600 zł
obejmuje dochody Gminy, z tego:

1/ 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 58.676.400 zł
w tym:

- a/ podatek rolny 2.400 zł
- b/ podatek leśny 22.000 zł
- c/ podatek od nieruchomości 56.400.000 zł
- d/ podatek od środków transportowych 2.100.000 zł
- e/ opłata prolongacyjna 1.000 zł
- f/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 150.000 zł
- g/ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 1.000 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 8.818.200 zł
w tym:

- a/ podatek rolny 110.000 zł
- b/ podatek leśny 2.200 zł
- c/ podatek od nieruchomości 7.000.000 zł
- d/ podatek od środków transportowych 1.400.000 zł
- e/ opłata prolongacyjna 1.000 zł
- f/ podatek od posiadania psów 150.000 zł
- g/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 150.000 zł
- h/ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 5.000 zł

3/ wpływy z opłaty skarbowej 3.600.000 zł

Plan wydatków ogółem w kwocie 2.248 zł obejmuje należny odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

MIASTO KIELCE

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	38 016 989	3 343 100
		A. Zadania Gminy	36 874 000	2 942 100
		Zadania własne	36 874 000	2 942 100
600		Transport i łączność	0	100 000
	60095	Pozostała działalność	0	100 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	33 074 000	2 772 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 074 000	2 772 100
710		Działalność usługowa	0	70 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	70 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 800 000	0
		Prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 800 000	0

1	2	3	4	5
		B. Zadania Powiatu	1 142 989	401 000
		Zadania własne	1 142 989	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 142 989	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 989	0
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	401 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	232 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	232 000
710		Działalność usługowa	0	169 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	142 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	27 000

Plan dochodów ogółem: 38.016.989 zł
w tym:

1/ dochody Gminy 36.874.000 zł
2/ dochody Powiatu 1.142.989 zł

Plan dochodów Gminy w wysokości 36.874.000 zł
obejmuje następujące wpływy:

1/ dzierżawa terenu 1.065.000 zł
2/ sprzedaż mieszkań komunalnych 1.500.000 zł
3/ sprzedaż lokali użytkowych 3.000.000 zł
4/ sprzedaż nieruchomości 22.000.000 zł
5/ zwrot nieruchomości 100.000 zł
6/ zniesienie współwłasności 50.000 zł
7/ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 4.000.000 zł
8/ opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.200.000 zł
9/ opłata za trwały zarząd nieruchomością komunalną 79.000 zł
10/ wpłaty za opinie szacunkowe 40.000 zł
11/ odsetki od nieterminowych wpłat należności z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 30.000 zł
12/ pozostałe odsetki 10.000 zł
13/ opłaty adiacenckie 3.800.000 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę 1.142.989 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 1.125.000 zł
b/ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu 17.989 zł

Plan wydatków ogółem 3.343.100 zł
z tego na:

1/ zadania Gminy 2.942.100 zł
2/ zadania Powiatu 401.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w wysokości 2.942.100 zł

przeznaczone są na:

1/ wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 100.000 zł

2/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym:

a/ wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r.

/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 600.000 zł

b/ inne wydatki m.in. na 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, odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych za grunty zajęte pod drogi 2.172.100 zł

3/ 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 401.000 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 232.000 zł

2/ realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) związanych z zakładaniem, aktualizacją i modernizacją ewidencji gruntów, budynków i lokali, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu 142.000 zł

3/ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, podziały) do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 27.000 zł

MIASTO KIELCE

5. Miejski Zarząd Dróg

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	0	58 937 980
		A. Zadania Gminy	0	44 010 180
		Zadania własne	0	44 010 180
600		Transport i łączność	0	35 726 180
	60016	Drogi publiczne gminne	0	35 726 180
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	8 284 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	2 652 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	3 000 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 632 000
		B. Zadania Powiatu	0	14 927 800
		Zadania własne	0	14 927 800
600		Transport i łączność	0	12 527 800
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	12 527 800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 400 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 400 000

Plan wydatków ogółem 58 937 980 zł

z tego na:

1/ zadania Gminy 44 010 180 zł

2/ zadania Powiatu 14 927 800 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie

44 010 180 zł

obejmują nakłady na:

1. Transport i łączność /dział 600/ 35 726 180 zł
w tym:

a/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg 4.997.352 zł

b/ bieżące utrzymanie dróg 6.693.648 zł

c/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

d/ zadania inwestycyjne przewidzianych do realizacji w 2007r. 5 858 000 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

e/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 18 077 180 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 8 284 000 zł

w tym:

a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 652 000 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/

2 042 000 zł

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 360 000 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 250 000 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

b/ oczyszczanie miasta /oczyszczanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie martwych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk z pasa drogowego oraz oczyszczanie opasek chodnikowych/ 3 000 000 zł

c/ oświetlenie ulic, placów i dróg 2 632 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące /koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/ 2 450 000 zł

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 182 000 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 14.927.800 zł

obejmują:

1. Transport i łączność /dział 600/ 12 527 800 zł

utrzymanie dróg powiatowych w mieście

w tym:

- wydatki bieżące 11 583 800 zł

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 944 000 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/

oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta /koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/
2 400 000 zł

Dochody własne

Przy jednostce budżetowej - Miejski Zarząd Dróg utworzony jest rachunek dochodów własnych, którego głównymi źródłami dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ze Strefy Płatnego

Parkowania. Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 4.450.000 zł. Środki te przeznacza się na remonty dróg.

Gospodarstwo pomocnicze

Przy jednostce budżetowej - Miejski Zarząd Dróg utworzone jest gospodarstwo pomocnicze o nazwie „Zakład Robót Drogowych”, którego źródłem dochodów jest świadczenie usług na rzecz macierzystej jednostki. Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 1.700.000 zł.

MIASTO KIELCE

6. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	10 600 800	21 618 584
		A. Zadania Gminy	10 556 800	21 511 584
		Zadania własne	7 320 110	18 240 880
600		Transport i łączność	0	15 611 680
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	15 611 680
750		Administracja publiczna	3 690 110	2 314 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 610	0
	75095	Pozostała działalność	3 652 500	2 314 200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 630 000	315 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	628 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	315 000
751		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	34 014
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	34 014
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	34 014
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 236 690	3 236 690
600		Transport i łączność	3 236 690	3 236 690
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 236 690	3 236 690
		B. Zadania Powiatu	44 000	107 000
		Zadania własne	44 000	44 000
750		Administracja publiczna	44 000	44 000
	75046	Komisje egzaminacyjne	44 000	44 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	63 000
750		Administracja publiczna	0	63 000
	75045	Komisje poborowe	0	63 000

Plan dochodów ogółem 10.600.800 zł
z tego:

1/ dochody Gminy 10.556.800 zł
2/ dochody Powiatu 44.000 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 10.556.800 zł
obejmuje wpływy z tytułu:

1/ opłat za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne stałe i czasowe, prawa jazdy krajowe i międzynarodowe 3.152.500 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 3.000.000 zł

4/ opłaty targowej z targowisk miejskich w kwocie 630.000 zł,

w tym:

- od osób prawnych 2.000 zł

- osób fizycznych 628.000 zł

5/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste 37.610 zł

6/ dotacja celowa 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 3.236.690 zł

Plan dochodów Powiatu w kwocie 44.000 zł obejmuje dochody własne z tytułu opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką.

Plan wydatków ogółem 21.618.584 zł w tym na:

1/ zadania Gminy 21.511.584 zł
2/ zadania Powiatu 107.000 zł

A. Plan wydatków na zadania Gminy obejmuje 21.511.584 zł

z tego na:

1/ zadania własne 18.240.880 zł

2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 34.014 zł

3/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.236.690 zł

I. Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 18.240.880 zł przeznacza się na:

1/ dotację dla Zarządu Transportu Miejskiego 15.611.680 zł

w tym:

a/ przedmiotową na dopłatę do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Kielc 15.429.680 zł

b/ celową na:

- zakupy inwestycyjne 60.000 zł /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 122.000 zł /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

2/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych 2.235.200 zł

3/ wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej prowadzone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kielce 315.000 zł

4/ koszty organizacji obchodów Wkroczenia i Kompanii Kadrowej do Kielc jako końcowy etap obchodów ogólnopolskich oraz innych Świąt państwowych 79.000 zł

II. Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami obejmujący 34.014 zł przeznacza się na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

III. Planowane wydatki w ramach zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.236.690 zł przeznacza się na dotację 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. Plan wydatków na zadania Powiatu obejmuje ogółem 107.000 zł

z tego na:

1/ zadania własne - koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką 44.000 zł

2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami - na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej 63.000 zł

7. Wydział Realizacji Inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	6 990 500
		A. Zadania Gminy	0	6 990 500
		Zadania własne	0	6 990 500
750		Administracja publiczna	0	200 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	200 000
757		Obsługa długu publicznego	0	32 500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	32 500
801		Oświata i wychowanie	0	1 540 000
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 540 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 838 000
	90095	Pozostała działalność	0	3 838 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	600 000
	92118	Muzea	0	600 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	780 000
	92601	Obiekty sportowe	0	780 000

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 6.990.500 zł obejmuje działy:

1. Administracja publiczna /dział 750/ 200.000 zł
Obejmuje:
 - dotacją celową dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „E-Swiętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej” 100.000 zł
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych tj. „Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla rozbudowy infrastruktury informatycznej wraz z urządzeniami dla Miasta Kielce w ramach drugiego etapu E-Swiętokrzyskie” 100.000 zł /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
2. Obsługa długu publicznego /dział 757/ 32.500 zł
Obejmuje odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych
3. Oświata i wychowanie /dział 801/ 1.540.000 zł
Obejmuje zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r.
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/, w tym rezerwa inwestycyjna 50.000 zł

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 3.838.000 zł
w tym:
 - a/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r.
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 3.298.000 zł
w tym rezerwa inwestycyjna 50.000 zł
 - b zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 540.000 zł
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ 600.000 zł
Obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej” realizowanego w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
6. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ 780.000 zł
Obejmuje wydatki na:
 - a/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r.
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 290.000 zł
 - b/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 490.000 zł

MIASTO KIELCE

8. Wydział Architektury i Spraw Mieszkaniowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	2 000	6 573 897
		A. Zadania Gminy	2 000	6 573 897
		Zadania własne	2 000	6 573 897
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000	6 563 897
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	1 282 000
	70095	Pozostała działalność	2 000	5 281 897
710		Działalność usługowa	0	10 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	10 000

Plan dochodów Gminy w kwocie 2.000 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.

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 6.573.897 zł

przeznacza się na:

- 1/ dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków 1.282.000 zł
w tym na:
 - a/ dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy,

administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 422.000 zł

- b/ utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność Gminy Kielce 860.000 zł

- 2/ pozostałą działalność 5.281.897 zł
w tym na:

- a/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań 20.000 zł
- b/ opłaty związane z użytkowaniem magazynu depozytów rzeczy i mebli pochodzących z opróżnień mieszkań 11.500 zł
- c/ wykonanie rozbiórek budynków przewidzianych do wyburzenia stanowiących własność Gminy oraz Skarbu Państwa 400.000 zł

- d/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do tego uprawnionej 500.000 zł
- e/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 3.500.000 zł
- f/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 850.397 zł
- 3/ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby Gminy. 10.000 zł

MIASTO KIELCE

9. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	1 768 813	4 971 743
		A. Zadania Gminy	1 768 813	4 971 743
		Zadania własne	849 970	4 052 900
600		Transport i łączność	0	1 600 000
	60095	Pozostała działalność	0	1 600 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	1 500 000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	500 000
	70095	Pozostała działalność	0	1 000 000
750		Administracja publiczna	0	952 900
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	587 900
	75095	Pozostała działalność	0	365 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	675 000	0
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	675 000	0
758		Różne rozliczenia	174 970	0
	75820	Prywatyzacja	174 970	0
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	918 843	918 843
750		Administracja publiczna	918 843	918 843
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	918 843	918 843

Plan dochodów Gminy ogółem 1.768.813 zł
obejmuje:

1. Dochody własne 849.970 zł
z tego:
 - 1/ wpłaty z podziału zysku spółek komunalnych 675.000 zł
w tym przez:
 - a/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 300.000 zł
 - b/ Rejonowe Przedsiębiorstwo Zielem Sp. z o.o. 110.000 zł
 - c/ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 95.000 zł
 - d/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 170.000 zł
 - 2/ wpływy wnoszone przez FABET S.A. za nabyty majątek Gminy 174.970 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
z tego na realizację: 918.843 zł
 - 1/ Projektu szkoleniowego „Międzynarodowe standardy biznesu” 205.052 zł
 - 2/ Projektu „Partner Centrum Obsługi Inwestora” 113.791 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy w kwocie 4.971.743 zł

- obejmuje:
- I. Zadania własne 4.052.900 zł
w tym:
 1. Transport i łączność/dział 600/ 1.600.000 zł
„Regionalny Port Lotniczy KIELCE” zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
 2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ 1.500.000 zł
w tym na:
 - 1/ objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
/zgodnie z załącznikiem nr 6 i 9 do uchwały budżetowej/ 500.000 zł
 - 2/ wydatki związane ze sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych opracowań planistycznych 1.000.000 zł
 3. Administracja publiczna /dział 750/ 952.900 zł

w tym na:

- 1/ wydatki związane z promocją zagraniczną i współpracą z zagranicą, integracją europejską, aktywizacją gospodarczą i promocją inwestycyjną 200.000 zł
 - 2/ „Kielecki Park Naukowo-Technologiczny” zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 387.900 zł
 - 3/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego 165.000 zł
 - 4/ „Rozwój funkcji metropolitarnych Kielc poprzez inwestycje w infrastrukturę kongresowo-targową” zadanie inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 200.000 zł
- II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 918.843 zł obejmują wydatki związane z realizacją:
- 1/ Projektu szkoleniowego „Międzynarodowe standardy biznesu” 205.052 zł
 - 2/ Projektu „Partner Centrum Obsługi Inwestora” 713.791 zł

MIASTO KIELCE

10. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	2 870 077	267 897 064
		A. Zadania Gminy	2 719 557	168 274 020
		Zadania własne	2 595 477	167 975 340
630		Turystyka	0	236 800
	63095	Pozostała działalność	0	236 800
801		Oświata i wychowanie	2 288 807	115 910 500
	80101	Szkoły podstawowe	1 528	49 959 974
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 882 401
	80104	Przedszkola	2 286 759	27 487 492
	80105	Przedszkola specjalne	0	163 563
	80110	Gimnazja	520	31 615 170
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	136 475
	80120	Licea ogólnokształcące	0	2 780 983
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	681 202
	80195	Pozostała działalność	0	1 203 240
803		Szkolnictwo wyższe	0	1 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1 000
851		Ochrona zdrowia	51 170	20 397 220
	85111	Szpitala ogólne	0	5 000 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	51 170	10 005 600
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	2 300 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	76 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 724 000
	85158	Izby wytrzeźwień	0	225 920
	85195	Pozostała działalność	0	65 700
852		Pomoc społeczna	0	200 000
	85232	Centra integracji społecznej	0	200 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 500	4 487 220
	85305	Żłobki	255 500	4 327 220
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	160 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	7 966 300
	85401	Świetlice szkolne	0	7 095 635
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	709 278
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	10 000
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0	100 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 823
	85495	Pozostała działalność	0	28 564
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 264 100
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	780 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 540 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	4 380 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	459 100
	92116	Biblioteki	0	3 020 000
	92118	Muzea	0	1 085 000

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport	0	7 512 200
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	6 595 538
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	916 662
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	174 600
852		Pomoc społeczna	0	174 600
	85203	Ośrodki wsparcia	0	174 600
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 080	124 080
851		Ochrona zdrowia	124 080	124 080
	85158	Izby wytrzeźwień	124 080	124 080
		B. Zadania Powiatu	150 520	99 623 044
		Zadania własne	150 520	99 623 044
801		Oświata i wychowanie	3 210	81 833 317
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	5 073 690
	80111	Gimnazja specjalne	0	3 360 437
	80120	Licea ogólnokształcące	500	28 532 592
	80123	Licea profilowane	1 300	5 687 653
	80130	Szkoły zawodowe	1 410	35 119 417
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	2 652 866
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	0	141 163
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	594 631
	80195	Pozostała działalność	0	670 868
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	147 310	13 976 527
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0	997 920
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	147 310	2 945 946
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	3 334 798
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 293 748
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 606 037
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	198 940
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	470 696
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	1 029 998
	85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	0	39 000
	85495	Pozostała działalność	0	59 444
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	3 813 200
	92106	Teatry	0	1 620 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	851 000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	800 000
	92118	Muzea	0	542 200

Plan dochodów ogółem 2.870.077 zł
z tego:

1/ dochody Gminy 2.719.557 zł
2/ dochody Powiatu 150.520 zł

A. Zadania Gminy 2.719.557 zł
z tego:

I. Zadania własne 2.595.477 zł
w tym:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/ 2.288.807 zł

Dział ten obejmuje:

a/ opłatę stałą za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych 2.285.384 zł
b/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, przedszkolach samorządowych i gimnazjach 1.575 zł
c/ wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa/od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ 450 zł
d/ wpływy z lat ubiegłych 1.398 zł

2. Ochrona zdrowia /dział 851/ 51.170 zł
obejmuje wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1

3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 255.500 zł
obejmuje wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych

II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 124.080 zł
Dochody obejmują dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach.

B. Zadania własne Powiatu 150.520 zł
Obejmują dochody:

1/ w zakresie oświaty i wychowania /dział 801/ 3.210 zł

w tym:

a/ wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego

- podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ 1.400 zł
- b/ wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w liceach profilowanych 1.300 zł
- c/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych 510 zł
- 2/ w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /dział 854/ 147.310 zł
- w tym:
- a/ czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 14.400 zł
- b/ częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 132.810 zł
- c/ wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ 100 zł

Plan wydatków ogółem 267.897.064 zł

z tego na:

- 1/ zadania Gminy 168.274.020 zł
- 2/ zadania Powiatu 99.623.044 zł
- A. Zadania Gminy 168.274.020 zł

z tego:

I. Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 167.975.340 zł obejmują następujące działy

1. Turystyka /dział 630/ 236.800 zł
- w tym na:
- a/ zakup materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia Informacji Turystycznej /wydawnictwa, materiały promocyjne/, udział w Targach Turystycznych: Katowice, Kielce, Berlin, Warszawa, Poznań
- b/ składkę członkowską do Regionalnej Organizacji Turystycznej 13.000 zł
- c/ dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki /w tym organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży/ zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 130.000 zł
2. Oświata i wychowanie /dział 801/ 115.910.500 zł

z tego:

- 1/ szkoły podstawowe /rozdział 80101/ 49.959.974 zł

w tym na:

- a/ działalność bieżącą szkół publicznych 48.309.974 zł

- b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 850.000 zł
- c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 800.000 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ 1.882.401 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą 1.836.401 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 46.000 zł
- 3/ przedszkola samorządowe /rozdział 80104/ 27.487.492 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą przedszkoli samorządowych 25.957.492 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 730.000 zł
- c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 800.000 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 4/ przedszkola specjalne /rozdział 80105/ 163.563 zł
- 5/ gimnazja /rozdział 80110/ 31.615.170 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą gimnazjów publicznych 29.251.980 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 1.030.048 zł
- c/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.333.142 zł
- 6/ dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/ 136.475 zł
- 7/ działalność bieżącą liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ 2.780.983 zł
- 8/ utrzymanie nauczycieli metodyków oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ 681.202 zł
- 9/ pozostała działalność /rozdział 80195/ 1.203.240 zł
- wydatki obejmują:
- a/ współfinansowane programów edukacyjnych 200.000 zł
- b/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla na-

- uczycieli będących emerytami i rencistami 903.240 zł
- c/ organizację uroczystości oświatowych, w tym Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc 80.000 zł
- d/ ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na kandydatów na dyrektorów szkół 20.000 zł
3. Szkolnictwo wyższe/dział 803/ 1.000 zł obejmuje opłatę aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczenia umowy na stypendia unijne dla studentów
4. Ochrona zdrowia /dział 851/ 20.397.220 zł z tego:
- 1/ wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w Szpitalu Miejskim Św. Aleksandra w Likwidacji 5.000.000 zł
- 2/ zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 600 zł
- 3/ zobowiązania przejęte w ramach realizacji Programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach 10.000.000 zł
- 4/ dotacja celowa dla Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia na zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 5.000 zł
- 5/ finansowanie programów polityki zdrowotnej 2.300.000 zł w tym dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zlecone do wykonania stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ 70.000 zł
- 6/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2.800.000 zł w tym na:
- a/ działalność bieżącą Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 2.300.000 zł
- b/ dotacje na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zlecone do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 435.583 zł
- c/ wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 63.417 zł
- d/ koszty ogłoszeń prasowych w sprawach otwartego konkursu na realizację zadań GPPiRPA 1.000 zł
- 7/ dotacja dla Izby Wyrzeźwień 225.920 zł w tym na:
- a/ dotację przedmiotową na dopłatę do usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień 175.920 zł
- b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 46.500 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- c/ zakupy inwestycyjne 3.500 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 8/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu 65.700 zł
5. Pomoc społeczna /dział 852/ 200.000 zł Wydatki obejmują dotację przedmiotową na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Dotacja pochodzi z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 4.487.220 zł z tego:
- 1/ wydatki na działalność żłobków samorządowych 4.327.220 zł w tym na:
- a/ działalność bieżącą żłobków samorządowych 3.437.700 zł
- b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 889.520 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 2/ wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 160.000 zł w tym dotacje celowe na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zleconą do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 159.000 zł

7. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/
7.966.300 zł
z tego:

- 1/ wydatki bieżące w świetlicach szkolnych /rozdział 85401/ 7.095.635 zł
- 2/ placówki wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ 709.278 zł /utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „Plus” oraz Młodzieżowego Domu Kultury/
- 3/ pomoc materialna dla uczniów /rozdział 85415/ 10.000 zł w tym opłata aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczenia umowy na stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- 4/ przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej /rozdział 85418/ 100.000 zł /wydatki obejmują realizację programów wychowawczo-profilaktycznych/
- 5/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 85446/ 22.823 zł
- 6/ pozostała działalność /rozdział 85495/ 28.564 zł /wydatki obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami/

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/
11.264.100 zł
z tego:

- 1/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia /rozdział 92105/ 780.000 zł w tym:
 - a/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej
 - b/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło zawierane przy organizacji imprez kulturalnych
 - c/ współorganizacja konkursów i różnego rodzaju imprez kulturalnych
 - d/ organizacja koncertów, wystaw, festiwali, spektakli baletowych i teatralnych, organizacja „Zimy” i „Lata” w mieście
 - e/ koszty ubezpieczenia uczestników imprez organizowanych przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
 - f/ dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i

zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/ zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 500.000 zł

- 2/ dotacje dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów /rozdział 92109/ 1.540.000 zł

w tym dla:

- a/ Domu Kultury „Zameczek” 1.230.000 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa 1.200.000 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 30.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- b/ Domu Środowisk Twórczych dotacja podmiotowa 310.000 zł

w tym organizacja Święta Kielc - 150.000 zł

- 3/ dotacja dla Kieleckiego Centrum Kultury /rozdział 92113/ 4.380.000 zł w tym:

- a/ dotacja podmiotowa 3.000.000 zł

- b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 1.255.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- c/ dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 125.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- 4/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Teatru Tańca /rozdział 92114/ 459.100 zł

- 5/ dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej /rozdział 92116/ 3.020.000 zł w tym:

- a/ dotacja podmiotowa 2.900.000 zł

- b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 120.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- 6/ dotacje dla muzeum /rozdział 92118/ 1.085.000 zł

w tym dla:

- a/ Muzeum Historii Kielc 675.000 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa 650.000 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 25.000 zł

- /zgodnie z załącznikiem Nr 6
i 7 do uchwały budżetowej/
b/ Muzeum Zabawek i Zabawy do-
tacja podmiotowa w kwocie
410.000 zł
9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/
7.512.200 zł
- z tego:
- 1/ dotacja dla Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/
6.595.538 zł
- w tym:
- a/ przedmiotowa na dopłatę do
usług świadczonych przez MOSiR
4.295.538 zł
- b/ celowa na zadania inwestycyjne
2.300.000 zł
- w tym:
- przewidziane do realizacji w
2007r. 500.000 zł
/zgodnie z załącznikiem Nr 6
i 7 do uchwały budżetowej/
 - realizowane w ramach wie-
loletnich programów inwe-
stycyjnych 1.800.000 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 /rozdział 92605/
916.662 zł
- w tym:
- a/ organizacja uroczystego podsu-
mowania roku sportowego 2006
- b/ organizacja i współorganizacja
imprez sportowych i sportowo-
rekreacyjnych oraz współzawod-
nictwa sportowego dzieci i mło-
dzieży 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 za-
dań własnych gminy z zakresu
kultury fizycznej i sportu, zleco-
nych do wykonania organiza-
cjom pozarządowym /wybór w
trybie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie/
500.000 zł
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone Gminie ustawami 174.600 zł
- Plan wydatków obejmuje dotacją celową
na działalność bieżącą Środowiskowego
Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem
prowadzonego przez Krajowe Towarzy-
stwo Autyzmu Oddział w Kielcach
- III. Zadania realizowane na podstawie poro-
zumień między jednostkami samorządu te-
rytorialnego 124.080 zł
- Plan wydatków obejmuje dotację przed-
miotową na bieżącą działalność Izby Wy-
trzeźwień związaną z pokrywaniem kosz-
tów utrzymania mieszkańców ościennych
gmin przebywających w Izbie
- B. Zadania własne Powiatu 99.623.044 zł
- obejmują następujące działy
1. Oświata i wychowanie /dział 801/
81.833.317 zł
- w tym na:
- 1/ utrzymanie szkół podstawowych spe-
cjalnych /rozdział 80102/ 5.073.690 zł
- 2/ utrzymanie gimnazjów specjalnych
/rozdział 80111/ 3.360.437 zł
- 3/ utrzymanie liceów ogólnokształcących
/rozdział 80120/ 28.532.592 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą szkół publicz-
nych 26.282.592 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół nie-
publicznych o uprawnieniach szkół
publicznych 1.487.139 zł
- c/ dotacje podmiotowe dla szkół pu-
blicznych prowadzonych przez oso-
by fizyczne i prawne 762.861 zł
- 4/ utrzymanie liceów profilowanych
/rozdział 80123/ 5.687.653 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą szkół publicz-
nych 4.587.653 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół nie-
publicznych o uprawnieniach szkół
publicznych 1.100.000 zł
- 5/ utrzymanie szkół zawodowych /rozdział
80130/ 35.119.417 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą szkół publicz-
nych 26.361.541 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół nie-
publicznych o uprawnieniach szkół
publicznych 8.757.876 zł,
- 6/ utrzymanie szkół zawodowych specjal-
nych /rozdział 80134/ 2.652.866 zł
- 7/ utrzymanie Samorządowego Ośrodka Do-
radztwa Metodycznego i Doskonalenia
Nauczycieli /rozdział 80142/ 141.163 zł
- 8/ utrzymanie doradców metodycznych i
doskonalenie zawodowe nauczycieli
/rozdział 80146/ 594.631 zł

- 9/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami /rozdział 80195/ 670.868 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ 13.976.527 zł
- 1/ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej /rozdział 85402/ 997.920 zł
- 2/ utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /rozdział 85403/ 2.945.946 zł
- 3/ utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych /rozdział 85406/ 3.334.798 zł
- 4/ utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ 2.293.748 zł
- 5/ utrzymanie internatów i burs szkolnych /rozdział 85410/ 2.606.037 zł
- 6/ utrzymanie schroniska młodzieżowego /rozdział 85417/ 198.940 zł
- 7/ dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem /rozdział 85419/ 470.696 zł
- 8/ utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego /rozdział 85420/ 1.029.998 zł
- 9/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 85446/ 39.000 zł
- 10/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami /rozdział 85495/ 59.444 zł
3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ 3.813.200 zł
- z tego dotacja:
- 1/ dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 1.620.000 zł
- w tym:
- a/ dotacja podmiotowa 1.600.000 zł
- b/ dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 20.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 2/ dotacja podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych 851.000 zł
- 3/ dla Biura Wystaw Artystycznych 800.000 zł
- w tym:
- a/ dotacja podmiotowa 740.000 zł
- b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 60.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 4/ dla Muzeum Zabawek i Zabawy 542.200 zł

w tym:

- a/ dotacja podmiotowa 497.200 zł
- b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne 15.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- c/ dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 30.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

Dochody własne jednostek budżetowych Zadania Gminy

1. Oświata i wychowanie /dział 801/ i Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/
- Planuje się, że w 2007 roku rachunek dochodów własnych prowadzony będzie w:
- 23 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)
- W/w placówki na rachunku dochodów własnych w 2007r. gromadzić będą dochody określone w uchwale organu stanowiącego oraz ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.
1. Stan środków finansowych na początek roku wyniesie łącznie 235.078 zł.
2. Źródłem dochodów własnych będą m.in. wpłaty pochodzące z wynajmu pomieszczeń, opłaty za dostarczone media, za żywienie dzieci, uczniów i personelu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych, otrzymane darowizny itp. Łączne przychody wyniosą 11.389.395 zł.
3. Dochody własne przeznaczone będą głównie na częściowe pokrycie wydatków za energię, wodę i gaz, remonty i naprawy, usługi telefoniczne, bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów żywnościowych, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp. Wydatki zamkną się kwotą 11.442.111 zł.
4. Stan końcowy środków finansowych w 2007r. wynosić będzie 182.362 zł.
- Imienny wykaz placówek, w których prowadzone są rachunki dochodów własnych zawiera załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej.
2. Ochrona zdrowia /dział 851/
- W 2007 roku w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji planuje się przychody na rachunku dochodów własnych w kwocie 11.400 zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń 6.000 zł,

za prowadzenie szkoleń 5.000 zł, odsetki 400 zł od środków na rachunku dochodów własnych. Wpływy te przeznaczone będą na wynagrodzenie wypłacane osobom fizycznym na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, doposażenie w sprzęt biurowy, zakup materiałów, usługi bankowe.

3. Pozostałe zadania polityki społecznej /dział 8537
W 2007 roku w żłobkach samorządowych planuje się przychody na rachunku dochodów własnych w kwocie 246.480 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 236.880 zł oraz za wynajem pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Nr 15 w kwocie 9.600 zł. Wpływy te przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, opłat bankowych, na wynagrodzenie wypłacane osobom fizycznym na podstawie umów zleceń.

Zadania Powiatu

Oświata i wychowanie /dział 801/ i Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/

Planuje się, że w 2007 roku rachunek dochodów własnych prowadzony będzie w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854, rozdział 85401),
- 7 liceach ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120),
- 1 liceum profilowanym (dział 801, rozdział 80123),
- 8 szkołach zawodowych (dział 801, rozdział 80130),
- Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (dział 801, rozdział 80142),
- 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854 rozdział 85403),

- Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym (dział 854, rozdział 85407),
- internatach i bursach szkolnych (dział 854, rozdział 85410),
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 (dział 854, rozdział 85417)

Na rachunku dochodów własnych w 2007r. w/w placówki gromadzić będą dochody określone w uchwale organu stanowiącego.

1. Stan środków finansowych na początek 2007 roku wyniesie 258.717 zł.
2. Źródłem dochodów własnych 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 dochodów własnych, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów itp.

Łączne przychody wyniosą 4.036.277 zł.

3. Dochody własne przeznaczone będą głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, oraz pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefoniczne, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp. Wydatki zamkną się kwotą 3.923.860 zł.

4. Stan końcowy środków finansowych na koniec 2007r. wynosić będzie 371.134 zł.

Imienny wykaz placówek, w których prowadzone są rachunki dochodów własnych zawiera załącznik Nr 16 do uchwały budżetowej.

11. Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	7 168 529
		A. Zadania Gminy	0	7 168 529
		Zadania własne	0	7 123 529
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	475 000
	40095	Pozostała działalność	0	475 000
710		Działalność usługowa	0	1 510 900
	71095	Pozostała działalność	0	1 510 900
852		Pomoc społeczna	0	72 000
	85295	Pozostała działalność	0	72 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	4 965 629
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1 670 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 250 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	580 000
	90095	Pozostała działalność	0	1 465 629
926		Kultura fizyczna i sport	0	100 000
	92601	Obiekty sportowe	0	100 000
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	45 000
710		Działalność usługowa	0	45 000
	71035	Cmentarze	0	45 000

Plan wydatków ogółem 7.168.529 zł
z tego na:

1/ zadania własne Gminy 7.123.529 zł

2/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 45.000 zł

I. Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 7.123.529 zł obejmują następujące działy:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę /dział 400/ 475.000 zł w tym na:

a/ wydatki bieżące związane z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę 425.000 zł

b/ wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 50.000 zł

2. Działalność usługowa /dział 710/ 1.510.900 zł w tym na:

1/ bieżące funkcjonowanie jednostki pn. „Geopark Kielce” 710.900 zł

2/ wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 800.000 zł

3. Pomoc społeczna /dział 852/ 72.000 zł
Wydatki na świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 4.965.629 zł w tym na:

1/ oczyszczanie miasta 1.670.000 zł /dostawa energii elektrycznej oraz wody, utrzymanie szaleatów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenach Miasta, utrzymanie czystości na obiektach zamkniętej zieleni miejskiej, ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe i ich opróżnianie/

2/ utrzymanie zieleni miejskiej 1.250.000 zł w tym: remonty 100.000 zł

3/ utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 580.000 zł /zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, realizacja programu zapobiegającego bezdomności zwierząt/

4/ pozostałą działalność 1.465.629 zł z tego:

a/ wydatki bieżące 585.000 zł w tym na:

- koszty dostawy wody do źródeł ulicznych i fontann oraz zużycie energii do fontann,
- konserwację źródeł ulicznych i fontann, dekoracja miasta, utrzy-

manie pomników oraz miejsc straceń

- zagospodarowanie w zakresie małej architektury na terenie Miasta,

- ogłoszenia prasowe, ekspertyzy specjalistyczne,

- opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,

- 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 gruntu od Nadleśnictwa Kielce

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów-zleceń,

- różne opłaty i składki,

b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r.

/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 534.000 zł

c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 346.629 zł

5. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ 100.000 zł
Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

II. Planowane wydatki na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dział 710/ w kwocie 45.000 zł przeznacza się na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dochody własne jednostek budżetowych
Przy jednostce budżetowej pn. „Geopark Kielce” utworzony jest rachunek dochodów własnych, którego głównymi źródłami dochodów są czynsze za wynajem Amfiteatru Kadzielnia na koncerty, lokalu kawiarni przy Amfiteatrze oraz czynsze za wynajem pracowni rzeźbiarskiej w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia. Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 114.000 zł. Środki te przeznacza się na budowę sieci energetycznej podziemnej zasila-
jącej 3 pracownie rzeźbiarskie w OPT Wietrznia, przyłącza kanalizacyjnego do kolektora przy ul. Wojska Polskiego oraz na udostępnienie jaskiń w Parku Kadzielnia.

MIASTO KIELCE

12. Wydział Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	5 820	281 915
		A. Zadania Gminy	0	274 965
		Zadania własne	0	274 965
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	10 965
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	3 500
	01095	Pozostała działalność	0	7 465
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	244 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	143 000
	90095	Pozostała działalność	0	101 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne	0	20 000
		Obszary i obiekty chronionej przyrody		
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0	20 000
		B. Zadania Powiatu	5 820	6 950
		Zadania własne	5 820	4 950
020		Leśnictwo	2 820	4 950
	02001	Gospodarka leśna	820	820
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	3 000
	02095	Pozostała działalność	2 000	1 130
050		Rybołówstwo i rybactwo	3 000	0
	05095	Pozostała działalność	3 000	0
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami:	0	2 000
020		Leśnictwo	0	2 000
	02001	Gospodarka leśna	0	2 000

Plan dochodów ogółem 5.820 zł
obejmuje dochody własne Powiatu
w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 820 zł
- wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich znajdujących się na terenie Miasta 2.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 3.000 zł

Plan wydatków ogółem 281.915 zł
z tego na:

- 1/ zadania Gminy 274.965 zł
- 2/ zadania Powiatu 6.950 zł

Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 274.965 zł

obejmują następujące działy:

1. Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/ 10.965 zł
w tym na:
 - a/ wykonanie matryc i naklejenie na nie map glebowo-rolniczych z trwałym zabezpieczeniem 3.500 zł
 - b/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rolników 3.000 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 465 zł

d/ wykonanie okresowych badań skażenia gleb i roślin 4.000 zł

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 244.000 zł

w tym na:

- 1/ wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej dotyczącej ich selektywnej zbiórki. 143.000 zł

- 2/ pozostałą działalność 101.000 zł
w tym wydatki bieżące, tj.:

- wydatki związane z edukacją ekologiczną nagrody w konkursach, plebiscytach, zorganizowanie seminariów, obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, Plebiscyt Złota Miotła i innych, wdrażanie lokalnej Agendy 21,
- nagrody w konkursach związanych z przygotowaniem prezentacji na strony internetowe w zakresie edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej i ochrony środowiska,
- organizacja konkursów, plebiscytów, seminariów, obchodów Dni Ziemi, sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, Złota Miotła, i innych: wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych m.in. w ramach działalności Forum Zrównoważonego Rozwoju przedstawiających elementy Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,
- ogłoszenia prasowe, opinie i ekspertyzy specjalistyczne,

- przygotowanie prezentacji na strony internetowe w zakresie ochrony środowiska
3. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /dział 925/ 20.000 zł
- Wydatki związane z wykonaniem wyposażenia rezerwatów przyrody i drzew pomników przyrody w infrastrukturę informacyjną tj.:
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody,
 - wykonanie prac zabezpieczających rezerwaty i drzewa pomniki przyrody.

Zadania Powiatu 6.950 zł
z tego na:

1/ zadania własne 4.950 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami 2.000 zł

I. Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu obejmują Leśnictwo /dział 020/ 4.950 zł

w tym na:

- 1/ wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 820 zł
- 2/ zakup sadzonek do zalesień i przygotowania gleby na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz pańników dla zwierzyny płowej, budek lęgowych dla ptaków śpiewających, podsypów dla kuropatw i bażantów, karmy dla ptaków 3.000 zł
- 3/ zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających, karmy dla zwierzyny i ptaków, introdukcji gatunków łownych 1.130 zł

II. Planowane wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami /Leśnictwo dział 020/ w wysokości 2.000 zł przeznaczają się na zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

MIASTO KIELCE

13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	7 172 422	129 389 163
		A. Zadania Gminy	423 868	94 656 837
		Zadania własne	423 868	35 429 000
852		Pomoc społeczna	423 868	35 429 000
	85202	Domy pomocy społecznej	0	580 700
	85203	Ośrodki wsparcia	123 868	3 274 793
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000	5 937 154
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	5 400 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	13 307 905
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	35 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000	4 600 000
	85295	Pozostała działalność	0	2 292 848
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	59 227 837
851		Ochrona zdrowia	0	2 000
	85195	Pozostała działalność	0	2 000
852		Pomoc społeczna	0	59 225 837
	85203	Ośrodki wsparcia	0	728 400
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	51 724 118
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	555 446
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	5 047 873
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 170 000
		B. Zadania Powiatu	6 748 554	34 732 326
		Zadania własne	6 748 554	32 657 400
852		Pomoc społeczna	6 748 554	32 373 578
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	7 372 592
	85202	Domy pomocy społecznej	6 748 198	19 246 788
	85203	Ośrodki wsparcia	356	350 276
	85204	Rodziny zastępcze	0	3 741 888
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	750 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	506 063
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	379 803
	85295	Pozostała działalność	0	26 168

1	2	3	4	5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	283 822
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	26 122
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	257 700
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	386 400
851		Ochrona zdrowia	0	56 400
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	56 400
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	330 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	330 000
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 688 526
852		pomoc społeczna	0	1 688 526
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 688 526

Plan dochodów ogółem 7.172.422 zł

z tego:

1/ dochody Gminy 423.868 zł
2/ dochody Powiatu 6.748.554 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 423.868 zł obejmuje:

1/ wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23 /rozd. 85203/ 99.800 zł
2/ wpływy za wynajem pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 /rozd. 85203/ 24.068 zł
3/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków /rozd. 85214/ 40.000 zł
4/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych /rozd. 85228/ 260.000 zł

Plan dochodów Powiatu w kwocie 6.748.554 zł obejmuje:

1/ dochody własne w domach pomocy społecznej /rozd. 85202/ 6.748.198 zł
w tym:
a/ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 6.710.014 zł
b/ odpłatność za wynajem pomieszczeń w domach pomocy społecznej 32.880 zł
c/ wpływy ze sprzedaży materiałów odpadkowych i złomu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 500 zł
d/ wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 3.804 zł
e/ odsetki od środków na rachunku bankowym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 1.000 zł
2/ wpływy z tytułu dzierżawy gruntu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Kielcach przy ul. Słonecznej 9 /rozd. 85203/ 356 zł

Plan wydatków ogółem 129.389.163 zł

obejmuje:

1/ wydatki Gminy 94.656.837 zł
2/ wydatki Powiatu 34.732.326 zł

Plan wydatków Gminy 94.656.837 zł

obejmuje:

1/ zadania własne 35.429.000 zł
2/ zadania zlecone 59.227.837 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 35.429.000 zł

obejmuje:

1/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania Powiatu w zakresie wydatków inwestycyjnych w domach pomocy społecznej 580.700 zł

/dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania Powiatu/

wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej w tym:

- zakupy inwestycyjne 45.700 zł
- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 225.000 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 310.000 zł
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

2/ ośrodki wsparcia 3.274.793 zł
z tego na:

a/ działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 1.554.000 zł

w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 690.000 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

b/ działalność Klubów Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4, przy ul. Manifestu Lipcowego 76, Klubu Integracji Społecznej oraz uruchomienie nowego Klubu Seniora 1.290.793 zł
w tym zakupy inwestycyjne 4.500 zł

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

c/ dotacja celowa dla ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 100.000 zł

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

- d/ dotacja celowa dla Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Młodzieży 200.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- e/ dotacja celowa dla Ośrodka Wsparcia dla Osób Chorych na Alzheimera 130.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 3/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.937.154 zł w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.931.352 zł na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
- 4/ wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 5.400.000 zł
- 5/ działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.732.071 zł/ oraz wydatki związane z utrzymaniem kuchni przygotowującej posiłki na wynos dla podopiecznych MOPR 13.307.905 zł w tym:
- zakupy inwestycyjne 264.800 zł
 - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 270.000 zł
- /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 6/ utrzymanie mieszkań chronionych 35.600 zł
- 7/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 4.600.000 zł
- 8/ zakup posiłków dla osób potrzebujących w ramach przydzielonej dotacji z budżetu państwa 2.292.848 zł
- Plan wydatków w ramach zadań zleconych Gminie w kwocie 59.227.837 zł obejmuje:
- 1/ sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem osób, które spełniają kryterium dochodowe 2.000 zł
- 2/ utrzymanie środowiskowych domów samopomocy 728.400 zł w tym dla:
- a/ Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 422.400 zł
 - b/ Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 306.000 zł
- 3/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 51.724.118 zł
- 4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 555.446 zł
- 5/ zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ 5.047.873 zł
- 6/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.170.000 zł
- Plan wydatków w ramach zadań Powiatu ogółem 34.732.326 zł
- z tego na:
- 1/ zadania własne 32.657.400 zł
 - 2/ zadania zlecone 386.400 zł
 - 3/ zadania realizowane na podstawie porozumień 1.688.526 zł
- Plan wydatków w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 32.657.400 zł obejmuje:
- 1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze 7.372.592 zł w tym na:
- a/ utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 5.263.568 zł
 - b/ pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich 44.460 zł
 - c/ pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 337.964 zł
- d/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 1.150.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- e/ opłaty za pobyt dzieci z terenu miasta Kielce w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów 576.600 zł
- 2/ domy pomocy społecznej 19.246.788 zł w tym na:
- a/ utrzymanie domów pomocy społecznej 15.640.788 zł
 - b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących 606.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
 - c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej za osoby skierowane przez Miasto 3.000.000 zł /dofinansowanie ze środków własnych Powiatu zadania Gminy/
- 3/ bieżące utrzymanie Domu dla Matek z Małolatniemi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kielcach przy ul. Słonecznej 9 350.276 zł
- 4/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.741.888 zł
- 5/ dofinansowanie ze środków własnych Powiatu 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 750.000 zł
- 6/ specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej 506.063 zł w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej - 190.800 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 7/ bieżące utrzymanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 379.803 zł w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego - 62.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 8/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka/ będących emerytami i rencistami 26.168 zł
- 9/ wydatki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego z ich własnych dochodów (dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przy ul. Słonecznej prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76) 24.710 zł
- 10/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (mieszkańców Miasta Kielce korzystających z WTZ w powiecie Kieleckim) 1.412 zł
- 11/ dofinansowanie ze środków własnych Powiatu kosztów utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie 257.700 zł

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w kwocie 386.400 zł obejmuje:

- 1/ składki na ubezpieczeniu zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 56.400 zł
- 2/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 330.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.688.526 zł

obejmuje bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek.

Dochody własne jednostek budżetowych
Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych będą funkcjonować przy:

- 1/ placówkach opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12, Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 oraz Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4, na których gromadzone są przychody z tytułu: najmu i dzierżawy pomieszczeń i boksów garażowych oraz wpłat za pobyt w mieszkaniach chronionych. W roku 2007 planuje się przychody z dochodów własnych w tych jednostkach w łącznej kwocie 47.200 zł. Środki te wydatkowane zostaną na doposażenie placówek oraz ich bieżące funkcjonowanie,
- 2/ domach pomocy społecznej, planuje się przychody z tytułu wpływów ze sprzedaży prac wykonywanych w pracowniach terapii zajęciowej, wpłat mieszkańców i pracowników DPS za obiady i rozmowy telefoniczne oraz wynajem pomieszczeń. Planuje się w 2007 roku łączne przychody dochodów własnych w kwocie 47.500 zł. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie DPS oraz zakup środków żywności.

MIASTO KIELCE

14. Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	30 084 514
		A. Zadania Gminy	0	24 901 133
		Zadania własne	0	23 965 443
750		Administracja publiczna	0	23 947 443
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	3 420 759
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	20 087 684
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	400 000
	75095	Pozostała działalność	0	39 000

1	2	3	4	5
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	18 000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	18 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	935 690
750		Administracja publiczna	0	935 690
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	935 690
		B. Zadania Powiatu	0	5 183 381
		Zadania własne	0	4 707 381
750		Administracja publiczna	0	2 607 381
	75020	Starostwa powiatowe	0	2 607 381
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 100 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	2 100 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	476 000
750		Administracja publiczna	0	476 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	476 000

Plan wydatków ogółem 30.084.514 zł
z tego na:

- 1/ zadania Gminy 24.901.133 zł
2/ zadania Powiatu 5.183.381 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy obejmuje:

- 1/ zadania własne 23.965.443 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 935.690 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy obejmują:

1. Administracja publiczna 23.947.443 zł
w tym:

- 1/ Urzędy Wojewódzkie 3.420.759 zł
z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa jest niewystarczająca.

- 2/ Urzędy gmin /miast/ 20.087.684 zł
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłaty z umów zlecenia i o dzieło, badania wstępne i okresowe pracujących przy komputerach, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych, opłata pocztowa, ogłoszenia prasowe, koszty i prowizje bankowe, koszty związane z obsługą kasową, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- 3/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 400.000 zł
Z przeznaczeniem na finansowanie takich zadań jak:

- a/ współorganizacja Światowego Zlotu Harcerstwa Polskiego,
b/ zakup materiałów promocyjnych,
c/ organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych,

d/ promocja Miasta poprzez prezentacje na łamach czasopism, publikacji, prezentacje telewizyjne itp.,

e/ udział w targach i wystawach oraz wyposażenie stoiska targowego,

f/ pozostałe usługi na rzecz promocji Miasta,

g/ opłaty i składki (ZAIKS, ubezpieczenia, inne) związane z organizacją imprez,

h/ wykonanie studium opłacalności i efektywności przedsięwzięcia zapisanego w strategii promocji Miasta,

i/ realizacja wybranych zadań związanych z kampanią promocyjną Miasta Kielce na lata 2006-2010 (m.in. wykonanie spójnego systemu identyfikacji wizualnej materiałów promocyjnych Miasta).

- 4/ Pozostała działalność, w ramach której finansowana jest roczna składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich 39.000 zł

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18.000 zł
w ramach tego działu finansowana jest wypłata prowizji za inkaso od posiadania psów

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w kwocie 935.690 zł obejmuje wydatki administracyjne związane z wykonywaniem przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 5.183.381 zł obejmują:

- 1/ koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań:
a/ własnych Powiatu/Starostwo powiatowe/ 2.607.381 zł
b/ z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami 476 000 zł
2/ dotacją celową dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie powierzonych przez Miasto Kielce zadań związanych z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2.100.000 zł

MIASTO KIELCE

15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	437 000
		B. Zadania Powiatu	0	437 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	437 000
710		Działalność usługowa	0	437 000
	71015	Nadzór budowlany	0	437 000

Planowane wydatki Powiatu w kwocie 437.000 zł realizowane w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej, przeznacza się na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

- działalność bieżącą 428.000 zł,
- zakup inwestycyjny /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 9.000 zł

MIASTO KIELCE

16. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	132 100	8 734 800
		A. Zadania Gminy	132 100	8 734 800
		Zadania własne	132 100	8 734 800
750		Administracja publiczna	132 100	8 734 800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 100	8 734 800

Plan dochodów ogółem obejmuje dochody własne Gminy w kwocie 132.100 zł z tytułu:

- 1/ wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 78.000 zł
- 2/ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego// 500 zł
- 3/ dostaw energii cieplnej do budynku Biura Wystaw Artystycznych - ul. Leśna 7, dostaw 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” 45.000 zł
- 4/ wpłat za dzierżawę łączny telefonicznych i połączenia telefoniczne Komendy Straży Miejskiej, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz wpłat za połączenia telefoniczne najemców lokali 8.000 zł

- 5/ wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 600 zł

Plan wydatków ogółem w kwocie 8.734.800 zł obejmuje wydatki na zadania Gminy w tym na:

- a/ wydatki bieżące związane z działalnością Zakładu Obsługi Urzędu Miasta 7.028.800 zł w tym: remonty w budynkach Urzędu Miasta 300.000 zł
- b/ wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 706.000 zł
- c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 1.000.000 zł

17. Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	11 047 100
		A. Zadania Gminy	0	475 100
		Zadania własne	0	475 100

1	2	3	4	5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	475 100
	75405	Komendy powiatowe policji	0	13 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	18 000
	75414	Obrona cywilna	0	443 200
		B. Zadania Powiatu	0	10 572 000
		Zadania własne	0	190 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	190 000
	75405	Komendy powiatowe policji	0	140 000
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0	50 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	10 382 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 382 000
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0	10 382 000

Plan wydatków ogółem 11.047.100 zł

z tego na:

1/ zadania Gminy 475.100 zł

2/ zadania Powiatu 10.572.000 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 475.100 zł

obejmują:

1. Komendy powiatowe Policji /rozdział 75405/ 13.900 zł

w tym dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, tj. na pomoc przy organizacji akcji m.in. Akademia Bezpiecznej Jazdy, zakup wyprodukowanego sporu telewizyjnego dla potrzeb działań prewencyjnych Policji oraz usługi niezbędnej do jego wyemitowania, akcje i konkursy dla dzieci i młodzieży w szkołach np. „Jesteś widoczny na drodze” itp.

2. Ochotnicze straże pożarne /rozdział 75412/ 18.000 zł

w tym dla Ochotniczych Straży Pożarnych na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych na terenie gminy Kielce, a w szczególności na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP

3. Obrona cywilna /rozdział 75414/ 443.200 zł w tym m.in. na:

- zakup nagród dla obywateli Miasta Kielce za obywatelską postawę,
- zakup nagród dla uczestników konkursów: na „Dzielnicowego Roku”, „Strażaka Roku”, „Najlepszy Patrol Roku”, uczestników konkursu w ramach zawodów drużyn pożarniczych, wiedzy pożarniczej, pierwszej pomocy, wiedzy o OC i zarządzaniu kryzysowym i itp.,
- zakup kombinezonów ochronnych przeciwchemicznych typu OP-1, środków ochrony ludności /maski p. gaz., odzież ochronna/, przeciwpowodziowego wyposażenia OC oraz niezbędnego wyposażenia do centrum zarządzania, części i wyposażenia

niezbędnego do utrzymania w sprawności

systemu ostrzegania i alarmowania 69.200 zł

- konserwację i naprawę syren alarmowych i urządzeń z silnikami spalinowymi i elektrycznymi 7.000 zł

- opłatę za przydzielone częstotliwości radiowe, usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych oraz wynajem pomieszczeń przy ul. Pańskiej 1 na punkt policyjny i straży miejskiej 67.000 zł

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 300.000 zł

Planowane wydatki w ramach zadań Powiatu w kwocie 10.572.000 zł

obejmują:

1. Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu 190.000 zł

w tym na:

1/ dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w zakresie:

- naprawy i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Kielce, 70.000 zł

- rozbudowy i modernizacji systemu wizyjnego Miasta Kielce

/zgodnie z załącznikami Nr 6 do uchwały budżetowej/ 70.000 zł

2/ dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z przeznaczeniem na zakup skokochronu i sprzętu hydraulicznego

/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 50.000 zł

2. Planowane wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami w wysokości 10.382.000 zł przeznacza się działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

MIASTO KIELCE

18. Komenda Straży Miejskiej

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	600 000	4 146 000
		A. Zadania Gminy	600 000	4 146 000
		Zadania własne	600 000	4 146 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	4 146 000
	75416	Straż miejska	600 000	4 146 000

Plan dochodów Gminy w kwocie 600.000 zł obejmuje wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej. Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 4.146.000 zł przeznaczają się na utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w tym na:

- 1/ wydatki bieżące /płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe/ 3.989.000 zł
w tym remonty 12.000 zł
- 2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2007r. 157.000 zł
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

19. Biuro Rady Miejskiej

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	0	586 000
		A. Zadania Gminy	0	586 000
		Zadania własne	0	586 000
750		Administracja publiczna	0	586 000
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	586 000

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 586.000 zł przeznaczają się na bieżącą działalność Rady Miejskiej w Kielcach, w tym m.in. na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach stałych

komisji Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, imprez artystycznych, koszty usług drukarskich i introligatorskich, itp.

Struktura planowanych wydatków na 2007 rok w ujęciu działowym

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2007r.		Ogółem	Wskaźnik udziału
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 213	-	13 213	-
2	020	Leśnictwo	-	6 950	6 950	-
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	475 000	-	475 000	0,08 %
4	600	Transport i łączność	56 274 550	12 527 800	68 802 350	11,91 %
5	630	Turystyka	236 800	-	236 800	0,04 %
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	10 835 997	232 000	11 067 997	1,92 %
7	710	Działalność usługowa	1 635 900	606 000	2 241 900	0,39 %
8	750	Administracja publiczna	38 589 876	3 190 381	41 780 257	7,23 %
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 014	-	34 014	0,01 %
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 621 100	10 572 000	15 193 100	2,63 %
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 000	-	333 000	0,06 %
12	757	Obsługa długu publicznego	8 632 500	-	8 632 500	1,49 %
13	758	Różne rozliczenia	1 500 000	5 284 941	6 784 941	1,17 %
14	801	Oświata i wychowanie	117 450 500	81 833 317	199 283 817	34,50 %
15	803	Szkolnictwo wyższe	1 000	-	1 000	-
16	851	Ochrona zdrowia	20 523 300	56 400	20 579 700	3,56 %
17	852	Pomoc społeczna	95 101 437	34 062 104	129 163 541	22,36 %
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 487 220	2 713 822	7 201 042	1,25 %
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 966 300	13 976 527	21 942 827	3,80 %
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 331 629	2 400 000	19 731 629	3,42 %
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 864 100	3 813 200	15 677 300	2,71 %
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	-	20 000	-
23	926	Kultura fizyczna i sport	8 392 200	-	8 392 200	1,45 %
		Razem planowane wydatki	406 319 636	171 275 442	577 595 078	100,0 %
		Rozchody	-	-	34 433 965	-
		Ogółem budżet	-	-	612 029 043	-

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2007r. /w złotych/	Wskaźnik udziału
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące /bez dotacji/	463 052 167	80,17 %
2.	Wydatki majątkowe /wkłady do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne/	53 106 626	9,19 %
3.	Dotacje /wydatki bieżące/	61 436 285	10,64 %
	Razem planowane wydatki	577 595 078	100,00 %
1.	Rozchody	34 433 965	-
	Ogółem budżet	612 029 043	-

565

UCHWAŁA Nr III/50/2006 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 21 grudnia 2006r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 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 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 6 ust. 2, ust 4 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, zm. z 2006r. Nr 144, poz. 1042) uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia na wykonywanie w/w usług wg następujących stawek (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT):

- 1) za odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych 70,00 złotych za m³,
- 2) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny 60,00 złotych za m³,
- 3) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 20,00 zł za m³.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3. Traci moc uchwała Nr LVII/1060/2006 Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Słoń

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi i Informatyki
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 i Informatyki
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 2.900,00 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. 426 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 lutego 2007r.

ISSN-1508-4787

Cena **zł** (w tym 7 % VAT)