



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 28 marca 2008r.

Nr 60

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA:

938 — Nr XVIII/356/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 rok..... 2521

938

UCHWAŁA Nr XVIII/356/2007 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 20 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2008 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 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, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), w związku z art. 165, art. 165a, ust. 1 i 2, 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 i 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249 poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 647.281.057 zł z tego:

1/ dochody bieżące	601.353.829 zł
w tym:	
a/ dochody Gminy	416.441.652 zł
b/ dochody Powiatu	184.912.177 zł
2/ dochody majątkowe	45.927.228 zł
w tym:	
a/ dochody Gminy	44.426.228 zł
b/ dochody Powiatu	1.501.000 zł

zgodnie z załącznikami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 753.534.112 zł z tego na:

1/ zadania Gminy	571.460.021 zł
2/ zadania Powiatu	182.074.091 zł

z tego:

a/ wydatki bieżące	599.222.771 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267.517.510 zł
- dotacje	49.459.950 zł
- wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/	11.019.546 zł
- wydatki przypadające do spłaty w roku 2008, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń	2.980.132 zł
- pozostałe wydatki	268.245.633 zł

zgodnie z załącznikami: Nr 1, 2, 4 i 5.

b/ wydatki majątkowe	154.311.341 zł
----------------------	----------------

zgodnie z załącznikami: Nr 5 i 6.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 18.760.495 zł, z tego:

- a/ wydatki bieżące 260.495 zł
b/ wydatki inwestycyjne 18.500.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 106.253.055 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1/ zaciąganych kredytów długoterminowych 95.662.607 zł
2/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.590.448 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 135.773.932 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 29.520.877 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 rezerwy celowe w wysokości 650.000 zł z przeznaczeniem na:

- a/ zadania inwestycyjne /dział 900/ 150.000 zł
b/ realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 200.000 zł
c/ ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł

§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 3.100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.100.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

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

- a/ zakładów budżetowych: przychody - 55.101.692 zł, wydatki - 55.099.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
b/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 2.476.234 zł, wydatki - 2.576.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 21.056.548 zł, wydatki - 22.137.067 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 8. Ustala się dla zakładów budżetowych zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w łącznej wysokości 6.425.500 zł oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 5.773.961 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 13 i 17.

§ 9. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 35.041.990 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 16 i 17.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji /podmiotowych, przedmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta w łącznej kwocie 56.687.911 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 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 - 3.000.000 zł,

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
a/ przychody - 600.000 zł,
b/ wydatki - 983.112 zł,

3. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
a/ przychody - 300.000 zł,
b/ wydatki - 300.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 18.

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

- a/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 15.000.000 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 5.000.000 zł,
b/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w kwocie 95.662.607 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 15.000.000 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 5.000.000 zł
- 2/ zaciągania zobowiązań:
 - a/ na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 8 i Nr 9,
 - b/ z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów 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 rocznych /2008r./,
- 5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2009 jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2009,
- 6/ 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 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Stoń

Załączniki do uchwały Nr XVIII/356/2007
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 grudnia 2007r.

Załącznik Nr 1

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		647 281 057
2.	Planowane wydatki		753 534 112
3.	Deficyt (1-2)		- 106 253 055
4.	Przychody		13 5773 932
	w tym:		
	1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 952	95 662 607
	1.1. kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	95 662 607
	2. Wpływy z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych przez Miasto	§ 951	21 737 825
	3. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	18 373 500
5.	Rozchody		29 520 877
	w tym:		
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 992	29 520 877
	1.1. kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	27 822 867
	1.2. pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 698 010
	1.2.2. pożyczek z WFOŚiGW	§ 992	1 698 010

Budżet ogółem

Dochody	647 281 057	Wydatki	753 534 112
Przychody	135 773 932	Rozchody	29 520 877
Razem	783 054 989	Razem	783 054 989

Załącznik Nr 2

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki według działów

/w zł/

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	0	0,00 %	10 515	0	10 515	0,00 %
020	Leśnictwo	0	3 850	3 850	0,00 %	0	36 100	36 100	0,00 %
050	Rybolówstwo 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 %	110 000	0	110 000	0,01 %
600	Transport i łączność	44 660 200	0	44 660 200	6,90 %	143 070 960	11 655 200	154 726 160	20,53 %
630	Turystyka	0	0	0	0,00 %	303 600	0	303 600	0,04 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 079 000	1 389 489	37 468 489	5,79 %	22 592 000	239 000	22 831 000	3,03 %
710	Działalność usługowa	52 044	733 250	785 294	0,12 %	7 649 140	753 000	8 402 140	1,12 %
750	Administracja publiczna	5 220 972	552 610	5 773 582	0,89 %	45 886 291	3 496 590	49 382 881	6,55 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 570	0	34 570	0,01 %	34 570	0	34 570	0,00 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	14 559 142	15 159 142	2,34 %	5 718 220	15 462 032	21 180 252	2,81 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	243 823 307	39 528 949	283 352 256	43,78 %	339 000	0	339 000	0,04 %
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,00 %	13 999 678	0	13 999 678	1,86 %
758	Różne rozliczenia	67 315 194	109 545 025	176 860 219	27,32 %	1 505 000	4 385 200	5 890 200	0,78 %
801	Oświata i wychowanie	3 001 509	2 826	3 004 335	0,46 %	129 214 871	85 979 234	215 194 105	28,56 %
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0,00 %	1 000	0	1 000	0,00 %
851	Ochrona zdrowia	172 391	44 765	217 156	0,03 %	42 731 525	44 765	42 776 290	5,68 %
852	Pomoc społeczna	59 589 093	19 502 141	79 091 234	12,22 %	86 665 315	35 025 211	121 690 526	16,15 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 600	391 350	710 950	0,11 %	6 019 973	2 792 893	8 812 866	1,17 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	156 780	156 780	0,02 %	5 285 600	15 543 866	20 829 466	2,76 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0,00 %	28 675 742	2 600 000	31 275 742	4,15 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0,00 %	16 727 600	4 061 000	20 788 600	2,76 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0,00 %	20 460	0	20 460	0,00 %
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	0	0,00 %	14 898 961	0	14 898 961	1,98 %
	Ogółem	460 867 880	186 413 177	647 281 057	100,00 %	571 460 021	182 074 091	753 534 112	100,00 %
	z tego:								
	Zadania własne	407 435 359	167 438 682	574 874 041	88,81 %	518 027 500	163 099 596	681 127 096	90,39 %
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	49 381 896	16 778 055	66 159 951	10,22 %	49 381 896	16 778 055	66 159 951	8,78 %
	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000 625	2 134 440	6 135 065	0,95 %	4 000 625	2 134 440	6 135 065	0,81 %
	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	62 000	112 000	0,02 %	50 000	62 000	112 000	0,01 %

Załącznik Nr 3

MIASTO KIELCE

Dochody według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
Ogółem				647 281 057	100,00 %
Dochody majątkowe				45 927 228	7,10 %
A. Dochody Gminy				44 426 228	6,86 %
I. Dochody własne				31 391 228	4,85 %
700	Gospodarka mieszkaniowa			31 260 000	4,83 %
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	80 000	0,01 %
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	1 500 000	0,23 %

1	2	3	4	5	6
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	15 000 000	2,32 %
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	2 500 000	0,39 %
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	12 000 000	1,85 %
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	180 000	0,03 %
758	Różne rozliczenia			131 228	0,02 %
	75820	0870	- wpływy za nabyty majątek Gminy wnoszone przez FABET S.A.	131 228	0,02 %
II. Środki na zadania własne ze źródeł pozabudżetowych				13 035 000	2,01 %
801	Oświata i wychowanie			600 000	0,09 %
	80101	6290	- dofinansowanie programu „Blisko Boisko” ze środków Funduszu Kultury Fizycznej oraz ze środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU na Życie S.A.	300 000	0,05 %
	80123	6290	- dofinansowanie programu „Blisko Boisko” ze środków Funduszu Kultury Fizycznej oraz ze środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU na Życie S.A.	300 000	0,05 %
600	Transport i łączność			12 435 000	1,92 %
	60016	6298	- 30 % wartości wydatków inwestycyjnych na projekty drogowe aplikujące o środki unijne	12 435 000	1,92 %
B. Dochody Powiatu				1 501 000	0,23 %
I. Dochody własne				1 000	0,00 %
852	Pomoc społeczna			1 000	0,00 %
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00 %
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1 500 000	0,23 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 500 000	0,23 %
	75411	6410	- inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 500 000	0,23 %
Dochody bieżące				601 353 829	92,90 %
A. Dochody Gminy				416 441 652	64,34 %
I. Dochody własne				285 997 808	44,18 %
600	Transport i łączność			28 626 814	4,42 %
	60004	0580	- grzywny i kary od osób prawnych	120 000	0,02 %
	60004	0920	- Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym /ZTM/	100 000	0,02 %
	60004	0970	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów	349 814	0,05 %
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów	28 057 000	4,33 %
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 819 000	0,74 %
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	0,54 %
	70005	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	40 000	0,01 %
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	15 000	0,00 %
	70095	0970	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych	4 000	0,00 %
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 100 000	0,17 %
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	30 000	0,00 %
	70005	0750	- wpływy za udostępnienie nieruchomości gruntowej	40 000	0,01 %
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	90 000	0,01 %
710	Działalność usługowa			2 044	0,00 %
			- pozostałe wpływy	2 044	0,00 %
			w tym:		
	71095	0750	- § 0750	2 044	0,00 %
750	Administracja publiczna			4 004 752	0,62 %
	75095	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	3 200 500	0,49 %
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawą 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	44 000	0,01 %
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	170 000	0,03 %
	75023	0970	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	50 000	0,01 %
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/	5 500	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	6 000	0,00 %
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	600	0,00 %
	75095	0970	- wpływy za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	400 000	0,06 %
	75011	2350	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	50 152	0,01 %

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			600 000	0,09 %
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	600 000	0,09 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			243 823 307	37,67 %
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	143 255 057	22,13 %
	75621	0020	- od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	12 500 000	1,93 %
	75621	0010	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	130 755 057	20,20 %
			- opłata targowa w tym:	650 000	0,10 %
	75615	0430	- od osób prawnych	2 000	0,00 %
	75616	0430	- od osób fizycznych	648 000	0,10 %
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	120 000	0,02 %
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000	0,48 %
			- opłata prolongacyjna w tym:	1 250	0,00 %
	75616	0490	- od osób fizycznych	250	0,00 %
	75615	0490	- od osób prawnych	1 000	0,00 %
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	11 500 000	1,78 %
	75615	0500	- od osób prawnych	500 000	0,08 %
	75616	0500	- od osób fizycznych	11 000 000	1,70 %
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w tym:	500 000	0,08 %
	75616	0910	- od osób fizycznych	200 000	0,03 %
	75615	0910	- od osób prawnych	300 000	0,05 %
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	750 000	0,12 %
			- podatek od nieruchomości w tym:	72 600 000	11,22 %
	75616	0310	- od osób fizycznych	10 400 000	1,61 %
	75615	0310	- od osób prawnych	62 200 000	9,61 %
			- podatek rolny w tym:	152 500	0,02 %
	75616	0320	- od osób fizycznych	150 000	0,02 %
	75615	0320	- od osób prawnych	2 500	0,00 %
			- podatek leśny w tym:	27 500	0,00 %
	75616	0330	- od osób fizycznych	2 500	0,00 %
	75615	0330	- od osób prawnych	25 000	0,00 %
			- podatek od środków transportowych w tym:	4 100 000	0,63 %
	75615	0340	- od osób prawnych	2 600 000	0,40 %
	75616	0340	- od osób fizycznych	1 500 000	0,23 %
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	500 000	0,08 %
	75618	0490	- opłata adiacencka	100 000	0,02 %
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 650 000	0,25 %
			- pozostałe wpływy w tym:	17 000	0,00 %
	75615	0690	- koszty upomnienia	2 000	0,00 %
	75616	0690	- koszty upomnienia	15 000	0,00 %
	75618	0410	- opłata skarbowa	4 800 000	0,74 %
758	Różne rozliczenia			1 000 000	0,15 %
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	1 000 000	0,15 %
801	Oświata i wychowanie			2 251 509	0,35 %
	80104	0830	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych	2 250 064	0,35 %
	80101	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	130	0,00 %
	80110	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w tym:	765	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/ w tym:	550	0,00 %
851	Ochrona zdrowia			28 647	0,00 %
	85121	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach	28 647	0,00 %

1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna			522 135	0,08 %
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	310 000	0,05 %
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków	45 000	0,01 %
	85203	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	27 100	0,00 %
			- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 035	0,00 %
			w tym:		
	85228	2360	- za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	650	0,00 %
	85203	2360	- z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	385	0,00 %
	85203	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia	139 000	0,02 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			319 600	0,05 %
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	319 600	0,05 %
II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				50 000	0,01 %
710	Działalność usługowa			50 000	0,01 %
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	50 000	0,01 %
III. Subwencja ogólna				66 183 966	10,22 %
758	Różne rozliczenia			66 183 966	10,22 %
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 183 966	10,22 %
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				10 827 357	1,67 %
801	Oświata i wychowanie			150 000	0,02 %
	80195	2030	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	150 000	0,02 %
852	Pomoc społeczna			10 677 357	1,65 %
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej	2 987 295	0,46 %
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy	2 795 257	0,43 %
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”	4 894 805	0,76 %
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				49 381 896	7,63 %
750	Administracja publiczna			955 725	0,15 %
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	955 725	0,15 %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			34 570	0,01 %
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 570	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			48 389 601	7,48 %
	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	39 861 885	6,16 %
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1 306 910	0,20 %
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	733 112	0,11 %
	85214	2010	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 565 925	0,86 %
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	921 769	0,14 %
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				4 000 625	0,62 %
600	Transport i łączność			3 598 386	0,56 %
	60004	2310	- dotacje otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	3 598 386	0,56 %
750	Administracja publiczna			260 495	0,04 %
	75075	2888	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację wydatków bieżących projektu pn. „Kielecki Inkubator Technologiczny”	195 371	0,03 %
	75075	2889	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację wydatków bieżących projektu pn. „Kielecki Inkubator Technologiczny”	65 124	0,01 %
851	Ochrona zdrowia			141 744	0,02 %
	85158	2310	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wyrzecznień w Kielcach	141 744	0,02 %
B. Dochody Powiatu				184 912 177	28,57 %
I. Dochody własne				49 183 831	7,60 %
020	Leśnictwo			2 850	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	850	0,00 %

1	2	3	4	5	6
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			1 150 489	0,18 %
	70005	2360	- 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1 132 500	0,17 %
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	17 989	0,00 %
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			5 000	0,00 %
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	5 000	0,00 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			39 528 949	6,11 %
			- udziały we wpływach z podatku dochodowego	39 528 949	6,11 %
	75622	0010	- w tym: - od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu	36 728 949	5,67 %
	75622	0020	- od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu	2 800 000	0,43 %
801	Oświata i wychowanie			2826	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/	1 530	0,00 %
	80123	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych	1 296	0,00 %
852	Pomoc społeczna			8 333 687	1,29 %
	85202	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych	150	0,00 %
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	8 280 736	1,28 %
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń	48 997	0,01 %
	85203	0750			
	85202	0970	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców w domach pomocy społecznej	3 804	0,00 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			156 780	0,02 %
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	139 520	0,02 %
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	17 160	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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				62 000	0,01 %
750	Administracja publiczna			62 000	0,01 %
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	62 000	0,01 %
III. Subwencja ogólna				109 545 025	16,92 %
758	Różne rozliczenia			109 545 025	16,92 %
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 523 099	15,68 %
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 021 926	1,24 %
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				8 708 826	1,35 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 142	0,00 %
	75421	2130	- działalność w zakresie zarządzania kryzysowego	7 142	0,00 %
852	Pomoc społeczna			8 701 684	1,34 %
	85202	2130	- działalność bieżącą domów pomocy społecznej	8 701 684	1,34 %
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				15 278 055	2,36 %
020	Leśnictwo			1 000	0,00 %
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	0,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa			239 000	0,04 %
	70005	2110	- opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości	239 000	0,04 %
710	Działalność usługowa			733 000	0,11 %
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	155 000	0,02 %
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	548 000	0,08 %
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	30 000	0,00 %
750	Administracja publiczna			485 610	0,08 %
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	485 610	0,08 %

1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			13 052 000	2,02 %
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	13 052 000	2,02 %
851	Ochrona zdrowia			44 765	0,01 %
	85156	2110	- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	44 765	0,01 %
852	Pomoc społeczna			353 680	0,05 %
	85295	2110	- opracowanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	46 680	0,01 %
	85203	2110	- utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	307 000	0,05 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			369 000	0,06 %
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	369 000	0,06 %
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				2 134 440	0,33 %
852	Pomoc społeczna			2 112 090	0,33 %
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce	1 922 355	0,30 %
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	189 735	0,03 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22 350	0,00 %
	85311	2320	- dotacje celowe z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	22 350	0,00 %

Załącznik Nr 4

MIASTO KIELCE

Wydatki według działów

/w zł/

Dział	Nazwa	Gmina			Powiat			Ogółem (5+8)
		wydatki na zadania		Razem	wydatki na zadania		Razem	
		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515	0	10 515	0	0	0	10 515
020	Leśnictwo	0	0	0	35 100	1 000	36 100	36 100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000
600	Transport i łączność	139 472 574	3 598 386	143 070 960	11 655 200	0	11 655 200	154 726 160
630	Turystyka	303 600	0	303 600	0	0	0	303 600
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 592 000	0	22 592 000	0	239 000	239 000	22 831 000
710	Działalność usługowa	7 599 140	50 000	7 649 140	20 000	733 000	753 000	8 402 140
750	Administracja publiczna	44 670 071	1 216 220	45 886 291	2 948 980	547 610	3 496 590	49 382 881
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	34 570	34 570	0	0	0	34 570
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 718 220	0	5 718 220	910 032	14 552 000	15 462 032	21 180 252
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 000	0	339 000	0	0	0	339 000
757	Obsługa długu publicznego	13 999 678	0	13 999 678	0	0	0	13 999 678
758	Różne rozliczenia	1 505 000	0	1 505 000	4 385 200	0	4 385 200	5 890 200
801	Oświata i wychowanie	129 214 871	0	129 214 871	85 979 234	0	85 979 234	215 194 105
803	Szkolnictwo wyższe	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
851	Ochrona zdrowia	42 587 781	143 744	42 731 525	0	44 765	44 765	42 776 290
852	Pomoc społeczna	38 275 714	48 389 601	86 665 315	32 559 441	2 465 770	35 025 211	121 690 526
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 019 973	0	6 019 973	2 401 543	391 350	2 792 893	8 812 866
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 285 600	0	5 285 600	15 543 866	0	15 543 866	20 829 466
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 675 742	0	28 675 742	2 600 000	0	2 600 000	31 275 742
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 727 600	0	16 727 600	4 061 000	0	4 061 000	20 788 600
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 460	0	20 460	0	0	0	20 460
926	Kultura fizyczna i sport	14 898 961	0	14 898 961	0	0	0	14 898 961
Razem		518 027 500	53 432 521	571 460 021	163 099 596	18 974 495	182 074 091	753 534 112

Załącznik Nr 5

MIASTO KIELCE

Wydatki według działów i rozdziałów

/w zł/

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			753 534 112	599 222 771	229 125 255	38 392 255	49 459 950	11 019 546	2 980 132	154 311 341
A. Wydatki na zadania gminy			571 460 021	420 097 970	138 839 683	23 965 491	24 286 062	11 019 546	2 980 132	151 362 051
1. Zadania własne			518 027 500	366 665 449	136 243 110	22 757 204	23 968 318	11 019 546	2 980 132	151 362 051
Rolnictwo i leśnictwo	010		10 515	10 515	0	0	0	0	0	0
Izby rolnicze		01030	3 050	3 050	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		110 000	50 000	0	0	0	0	0	60 000
Pozostała działalność		40095	110 000	50 000	0	0	0	0	0	60 000
Transport i łączność	600		139 472 574	55 752 574	6 680 036	1 126 606	0	0	0	83 720 000
Lokalny transport zbiorowy		60004	46 911 374	44 341 374	1 959 832	307 192	0	0	0	2 570 000
Drogi publiczne gminne		60016	80 561 200	11 411 200	4 720 204	819 414	0	0	0	69 150 000
Pozostała działalność		60095	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000
Turystyka	630		303 600	303 600	0	0	120 000	0	0	0
Pozostała działalność		63095	303 600	303 600	0	0	120 000	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	700		22 592 000	7 407 000	5 000	0	1 625 500	0	0	15 185 000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	1 625 500	1 625 500	0	0	1 625 500	0	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	8 451 500	4 651 500	5 000	0	0	0	0	3 800 000
Pozostała działalność		70095	12 515 000	1 130 000	0	0	0	0	0	11 385 000
Działalność usługowa	710		7 599 140	2 343 443	400 767	66 594	0	0	0	5 255 697
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	1 100 000	1 100 000	15 000	0	0	0	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		71095	6414 140	1 158 443	385 767	66 594	0	0	0	5 255 697
Administracja publiczna	750		44 670 071	41 165 071	24 894 296	4 125 305	0	0	0	3 505 000
Urzędy wojewódzkie		75011	3 865 117	3 865 117	3 212 908	528 729	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	35 091 554	31 586 554	21 474 352	3 594 612	0	0	0	3 505 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	2 613 700	2 613 700	194 036	1 964	0	0	0	0
Pozostała działalność		75095	2 513 700	2 513 700	13 000	0	0	0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		5 718 220	5 151 720	3 318 410	578 560	0	0	0	566 500
Komendy powiatowe policji		75405	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000
Obchodnicze straże pożarne		75412	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
Obrona cywilna		75414	155 300	55 300	0	0	0	0	0	100 000
Straż miejska		75416	5019 120	4 772 620	3 318 410	578 560	0	0	0	246 500
Zarządzanie kryzysowe		75421	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		75495	108 800	108 800	0	0	0	0	0	0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		339 000	339 000	0	0	0	0	0	0
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	339 000	339 000	0	0	0	0	0	0
Obsługa długu publicznego	757		13 999 678	13 999 678	0	0	0	11 019 546	2 980 132	0
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	11 019 546	11 019 546	0	0	0	11 019 546	0	0
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	2 980 132	2 980 132	0	0	0	0	2 980 132	0
Różne rozliczenia	758		1 505 000	1 505 000	0	0	0	0	0	0
Różne rozliczenia finansowe		75814	5 000	5 000	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		129 214 871	119 992 720	81 166 861	13 496 836	4 785 082	0	0	9 222 151
Szkoły podstawowe		80101	52 949 676	49 244 676	34 493 365	5 977 842	1 004 712	0	0	3 705 000
Szkoły podstawowe specjalne		80102	175 400	0	0	0	0	0	0	175 400
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	1 926 609	1 926 609	1 434 933	248 332	23 027	0	0	0
Przedszkola		80104	28 672 930	28 033 730	18 498 158	3 145 074	1 294 820	0	0	639 200
Przedszkola specjalne		80105	173 968	173 968	120 821	21 962	0	0	0	0
Gimnazja		80110	34 115 584	31 925 584	21 156 512	3 686 310	2 462 523	0	0	2 190 000
Dowozienie uczniów do szkół		80113	300 190	300 190	0	0	0	0	0	0
Licea ogólnokształcące		80120	1 352 301	0	0	0	0	0	0	1 352 301
Licea profilowane		80123	596 500	0	0	0	0	0	0	596 500
Szkoły zawodowe		80130	3 695 550	3 176 690	3 152 551	24 139	0	0	0	518 860
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	660 919	660 919	178 419	30 870	0	0	0	0
Stołówki szkolne		80148	3 044 172	2 999 282	2 132 102	362 307	0	0	0	44 890
Pozostała działalność		80195	1 551 072	1 551 072	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		42 587 781	42 368 781	1 642 326	222 690	662 836	0	0	219 000
Szpitala ogólne		85111	24 936 000	24 936 000	0	0	0	0	0	0
Lecznictwo ambulatoryjne		85121	12 115 825	12 101 825	0	0	0	0	0	14 000
Programy polityki zdrowotnej		85149	2 190 000	2 190 000	0	0	80 000	0	0	0
Zwalczanie narkomanii		85153	98 000	98 000	42 000	0	50 000	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 802 000	2 802 000	1 600 326	222 690	374 580	0	0	0
Izby wytrzeźwień		85158	238 256	158 256	0	0	158 256	0	0	80 000
Pozostała działalność		85195	207 700	82 700	0	0	0	0	0	125 000
Pomoc społeczna	852		38 275 714	37 132 714	10 985 068	1 974 033	700 000	0	0	1 143 000
Ośrodki wsparcia		85203	3 900 000	3 300 000	1 401 940	251 605	500 000	0	0	600 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	4 487 295	4 487 295	0	0	0	0	0	0
Dotatki mieszkaniowe		85215	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0
Ośrodki pomocy społecznej		85219	13 983 957	13 440 957	9 387 075	1 687 080	0	0	0	543 000
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	3 850 000	3 850 000	0	0	0	0	0	0
Centra integracji społecznej		85232	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0
Pozostała działalność		85295	7 824 462	7 824 462	196 053	35 348	0	0	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		6 019 973	4 397 473	3 000 151	551 354	159 000	0	0	1 622 500
Złobki		85305	4 359 973	4 237 473	3 000 151	551 354	0	0	0	122 500
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	1 660 000	160 000	0	0	159 000	0	0	1 500 000
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		5 285 600	5 278 600	3 985 195	606 226	0	0	0	7 000
Świetlice szkolne		85401	4 237 958	4 237 958	3 252 985	560 459	0	0	0	0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	193 648	193 648	193 648	0	0	0	0	0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	680 000	680 000	538 562	45 767	0	0	0	0
Pomoc materialna dla uczniów		85415	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	24 514	24 514	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		85495	32 480	32 480	0	0	0	0	0	0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		28 675 742	12 497 500	65 000	5 000	0	0	0	16 178 242
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	9 542 000	2 142 000	0	0	0	0	0	7 400 000
Gospodarka odpadami		90002	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Oczyszczanie miast i wsi		90003	4 850 000	4 850 000	0	0	0	0	0	0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 303 000	1 303 000	0	0	0	0	0	0
Schroniska dla zwierząt		90013	610 000	610 000	0	0	0	0	0	0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 880 000	2 600 000	0	0	0	0	0	280 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	135 000	135 000	15 000	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		90095	9 305 742	807 500	50 000	5 000	0	0	0	8 498 242
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 727 600	10 398 600	10 000	0	10 015 900	0	0	6 329 000
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	882 700	882 700	10 000	0	500 000	0	0	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 500 000	1 481 000	0	0	1 481 000	0	0	19 000
Centra kultury i sztuki		92113	3 758 700	3 068 700	0	0	3 068 700	0	0	690 000
Pozostałe instytucje kultury		92114	550 000	550 000	0	0	550 000	0	0	0
Biblioteki		92116	3 590 000	2 970 000	0	0	2 970 000	0	0	620 000
Muzea		92118	6 406 200	1 406 200	0	0	1 406 200	0	0	5 000 000
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		20 460	20 460	0	0	0	0	0	0
Rezerваты i pomniki przyrody		92503	20 460	20 460	0	0	0	0	0	0
Kultura fizyczna i sport	926		14 898 961	6 550 000	90 000	4 000	5 900 000	0	0	8 348 961
Obiekty sportowe		92601	2 655 000	0	0	0	0	0	0	2 655 000
Instytucje kultury fizycznej		92604	10 193 961	4 500 000	0	0	4 500 000	0	0	5 693 961
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	2 050 000	2 050 000	90 000	4 000	1 400 000	0	0	0
2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami			49 381 896	49 381 896	2 513 973	1 208 287	176 000	0	0	0
Administracja publiczna	750		955 725	955 725	786 135	169 590	0	0	0	0
Urzędy wojewódzkie		75011	955 725	955 725	786 135	169 590	0	0	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		34 570	34 570	28 894	5 676	0	0	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	34 570	34 570	28 894	5 676	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		48 389 601	48 389 601	1 698 944	1 033 021	176 000	0	0	0
Ośrodki wsparcia		85203	921 769	921 769	524 259	92 942	176 000	0	0	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	39 861 885	39 861 885	997 880	175 089	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	733 112	733 112	0	733 112	0	0	0	0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	5 565 925	5 565 925	0	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 306 910	1 306 910	176 805	31 878	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			4 000 625	4 000 625	82 600	0	141 744	0	0	0
Transport i łączność	600		3 598 386	3 598 386	0	0	0	0	0	0
Lokalny transport zbiorowy		60004	3 598 386	3 598 386	0	0	0	0	0	0
Administracja publiczna	750		260 495	260 495	82 600	0	0	0	0	0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	260 495	260 495	82 600	0	0	0	0	0
Ochrona zdrowia	851		141 744	141 744	0	0	141 744	0	0	0
Izby wytrzeźwień		85158	141 744	141 744	0	0	141 744	0	0	0
4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Działalność usługowa	710		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
Cmentarze		71035	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
B. Wydatki na zadania powiatu			182 074 091	179 124 801	90 285 572	14 426 764	25 173 888	0	0	2 949 290
1. Zadania własne			163 099 596	161 650 306	77 114 151	13 896 247	25 173 888	0	0	1 449 290
Leśnictwo	020		35 100	35 100	0	0	0	0	0	0
Gospodarka leśna		02001	850	850	0	0	0	0	0	0
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	32 250	32 250	0	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		02095	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Transport i łączność	600		11 655 200	11 655 200	0	0	0	0	0	0
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015	11 655 200	11 655 200	0	0	0	0	0	0
Działalność usługowa	710		20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie-inwestycyjne)		71013	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Administracja publiczna	750		2 948 980	2 948 980	2 457 585	419 776	0	0	0	0
Starostwa powiatowe		75020	2 943 980	2 943 980	2 452 585	419 776	0	0	0	0
Komisje egzaminacyjne		75046	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		910 032	78 742	0	0	0	0	0	831 290
Komendy powiatowe policji		75405	622 890	71 600	0	0	0	0	0	551 290
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000
Zarządzanie kryzysowe		75421	207 142	7 142	0	0	0	0	0	200 000
Różne rozliczenia	758		4 385 200	4 385 200	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	3 885 200	3 885 200	0	0	0	0	0	0
Oświata i wychowanie	801		85 979 234	85 979 234	51 122 369	9 405 310	14 816 887	0	0	0
Szkoły podstawowe specjalne		80102	4 730 396	4 730 396	3 589 339	639 829	0	0	0	0
Gimnazja specjalne		80111	3 050 286	3 050 286	2 269 913	404 542	0	0	0	0
Licea ogólnokształcące		80120	32 485 337	32 485 337	22 148 916	3 838 005	2 535 118	0	0	0
Licea profilowane		80123	3 686 861	3 686 861	1 941 444	337 888	944 095	0	0	0
Szkoły zawodowe		80130	36 425 663	36 425 663	17 730 270	3 583 440	11 337 674	0	0	0
Szkoły zawodowe specjalne		80134	3 742 121	3 742 121	2 871 510	504 320	0	0	0	0
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		80140	120 881	120 881	98 826	18 293	0	0	0	0
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142	158 968	158 968	112 446	18 339	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	648 301	648 301	244 692	40 132	0	0	0	0
Stołówki szkolne		80148	160 644	160 644	115 013	20 522	0	0	0	0
Pozostała działalność		80195	769 776	769 776	0	0	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852		32 559 441	32 052 441	14 413 619	2 459 761	2 189 900	0	0	507 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	6 561 085	6 361 085	2 713 730	427 438	1 300 000	0	0	200 000
Domy pomocy społecznej		85202	20 025 206	19 718 206	10 465 491	1 841 300	607 900	0	0	307 000
Ośrodki wsparcia		85203	850 000	850 000	577 929	75 441	0	0	0	0
Rodziny zastępcze		85204	3 500 000	3 500 000	189 656	33 654	0	0	0	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	700 000	700 000	176 303	31 768	0	0	0	0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	420 000	420 000	10 000	1 803	220 000	0	0	0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226	472 000	472 000	280 510	48 357	62 000	0	0	0
Pozostała działalność		85295	31 150	31 150	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 401 543	2 401 543	62 000	4 935	2 202 980	0	0	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	71 543	71 543	0	0	2 980	0	0	0
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	130 000	130 000	62 000	4 935	0	0	0	0
Powiatowe urzędy pracy		85333	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	0	0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		15 543 866	15 543 866	9 058 578	1 606 465	2 014 121	0	0	0
Specjalne ośrodki wychowawcze		85402	1 301 566	1 301 566	0	0	1 301 566	0	0	0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	3 046 379	3 046 379	1 946 212	337 626	0	0	0	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	3 296 801	3 296 801	2 511 887	468 483	0	0	0	0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	2 435 240	2 435 240	1 691 846	286 921	0	0	0	0
Internaty i bursy szkolne		85410	2 776 506	2 776 506	1 799 212	308 573	0	0	0	0
Pomoc materialna dla uczniów		85415	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	178 760	178 760	145 280	26 889	0	0	0	0
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		85419	712 555	712 555	0	0	712 555	0	0	0
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		85420	1 557 599	1 557 599	944 796	174 512	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	71 876	71 876	19 345	3 461	0	0	0	0
Pozostała działalność		85495	66 584	66 584	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 061 000	3 950 000	0	0	3 950 000	0	0	111 000
Teatry		92106	1 698 000	1 648 000	0	0	1 648 000	0	0	50 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 091 200	1 036 200	0	0	1 036 200	0	0	55 000
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	762 000	762 000	0	0	762 000	0	0	0
Muzea		92118	509 800	503 800	0	0	503 800	0	0	6 000
2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami			16 778 055	15 278 055	11 950 501	319 406	0	0	0	1 500 000
Leśnictwo	020		1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Gospodarka leśna		02001	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	700		239 000	239 000	0	0	0	0	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	239 000	239 000	0	0	0	0	0	0
Działalność usługowa	710		733 000	733 000	438 831	85 794	0	0	0	0
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
Nadzór budowlany		71015	548 000	548 000	438 831	85 794	0	0	0	0
Administracja publiczna	750		485 610	485 610	405 260	80 350	0	0	0	0
Urzędy wojewódzkie		75011	485 610	485 610	405 260	80 350	0	0	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		14 552 000	13 052 000	10 554 446	28 500	0	0	0	1 500 000
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	14 552 000	13 052 000	10 554 446	28 500	0	0	0	1 500 000
Ochrona zdrowia	851		44 765	44 765	0	44 765	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	44 765	44 765	0	44 765	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852		353 680	353 680	235 619	34 303	0	0	0	0
Ośrodki wsparcia		85203	307 000	307 000	207 119	31 843	0	0	0	0
Pozostała działalność		85295	46 680	46 680	28 500	2 460	0	0	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		369 000	369 000	316 345	45 694	0	0	0	0
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	369 000	369 000	316 345	45 694	0	0	0	0
3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			2 134 440	2 134 440	1 172 920	207 661	0	0	0	0
Pomoc społeczna	852		2 112 090	2 112 090	1 172 920	207 661	0	0	0	0
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	1 922 355	1 922 355	1 172 920	207 661	0	0	0	0
Rodziny zastępcze		85204	189 735	189 735	0	0	0	0	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		22 350	22 350	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	22 350	22 350	0	0	0	0	0	0
4. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			62 000	62 000	48 000	3 450	0	0	0	0
Administracja publiczna	750		62 000	62 000	48 000	3 450	0	0	0	0
Komisje poborowe		75045	62 000	62 000	48 000	3 450	0	0	0	0

Załącznik Nr 6

MIASTO KIELCE

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów

W zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	154 311 341	
			A. Wydatki na zadania gminy	151 362 051	
			1. Wydatki na inwestycje realizowane przez urząd miasta i podległe jednostki budżetowe	144 245 090	
			Wydatki na zadania własne	144 245 090	
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	60 000	
			Pozostała działalność	60 000	
			w tym:		
1.1	400	40095	- zadania inwestycyjne	60 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
			Transport i łączność	83 720 000	
			Lokalny transport zbiorowy	2 570 000	
			w tym:		
2.1	600	60004	- zadania inwestycyjne	0	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
2.2			- zakupy inwestycyjne	2 570 000	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach
			60016 Drogi publiczne gminne	69 150 000	
			w tym:		
2.3			- zadania inwestycyjne	69 050 000	Miejski Zarząd Dróg
2.4			- zakupy inwestycyjne	100 000	Miejski Zarząd Dróg
			60095 Pozostała działalność	12 000 000	
			w tym:		

1	2	3	4	5	6
2.5			- zadana inwestycyjne	10 000 000	Wydział Projektów Strukturalnych Strategii Miasta
2.6			- zadania inwestycyjne	2 000 000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	15 185 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	3 800 000	
3.1			- zadania inwestycyjne	3 800 000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
		70095	Pozostała działalność w tym:	11 385 000	
3.2			- zadania inwestycyjne	1 200 000	Wydział Realizacji Inwestycji
3.3			- zadania inwestycyjne	10 185 000	Biuro Mieszkalnictwa
4.	710		Działalność usługowa	5 255 697	
		71095	Pozostała działalność w tym:	5 255 697	
4.1			- zadania inwestycyjne	1 408 185	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
4.2			- zadana inwestycyjne	3 847 512	Wydział Gospodarki Komunalnej
5.	750		Administracja publiczna	3 505 000	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	3 505 000	
5.1			- zadania inwestycyjne	2 490 000	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta
5.2			- zakupy inwestycyjne	1 015 000	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 500	
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej w tym:	220 000	
6.1			- zadania inwestycyjne	220 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
		75414	Obrona cywilna w tym:	100 000	
6.2			- zadania inwestycyjne	100 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
		75416	Straż miejska w tym:	246 500	
6.3			- zadania inwestycyjne	100 000	Komenda Straży Miejskiej
6.4			- zakupy inwestycyjne	146 500	Komenda Straży Miejskiej
7.	801		Oświata i wychowanie	9 222 151	
		80101	Szkoły podstawowe w tym:	3 705 000	
7.1			- zadania inwestycyjne	877 000	Wydział Realizacji Inwestycji
7.2			- zadania inwestycyjne	2 800 000	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
7.3			- zakupy inwestycyjne	28 000	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	175 400	
7.4			- zakupy inwestycyjne	175 400	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
		80104	Przedszkola w tym:	639 200	
7.5			- zadania inwestycyjne	620 000	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
7.6			- zakupy inwestycyjne	19 200	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
		80110	Gimnazja w tym:	2 190 000	
7.7			- zadania inwestycyjne	2 190 000	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
		80120	Licea ogólnokształcące w tym:	1 352 301	
7.8			- zadania inwestycyjne	1 352 301	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
		80123	Licea profilowane w tym:	596 500	
7.9			- zadania inwestycyjne	596 500	Wydział Realizacji Inwestycji
		80130	Szkoły zawodowe w tym:	518 860	
7.10			- zadania inwestycyjne	518 860	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
		80148	Stolówki szkolne w tym:	44 890	
7.11			- zakupy inwestycyjne	44 890	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia

1	2	3	4	5	6
8.	851		Ochrona zdrowia	125 000	
		85195	Pozostała działalność	125 000	
8.1			w tym:		
			- zakupy inwestycyjne	125 000	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
9.	852		Pomoc społeczna	1 143 000	
		85203	Ośrodki wsparcia	600 000	
9.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	600 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	543 000	
9.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	426 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
9.3			- zakupy inwestycyjne	117 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
10.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 622 500	
		85305	Żłobki	122 500	
10.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	112 000	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
10.2			- zakupy inwestycyjne	10 500	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500 000	
10.3			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	1 500 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
11.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 000	
11.1			w tym:		
			- zakupy inwestycyjne	7 000	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
12.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 178 242	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 400 000	
12.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	7 400 000	Miejski Zarząd Dróg
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000	
12.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	280 000	Miejski Zarząd Dróg
		90095	Pozostała działalność	8 498 242	
12.3			w tym:		
			- rezerwy inwestycyjne	150 000	Wydział Realizacji Inwestycji
12.4			- zadania inwestycyjne	3 485 000	Wydział Realizacji Inwestycji
12.5			- zadania inwestycyjne	4 863 242	Wydział Gospodarki Komunalnej
13.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000 000	
		92118	Muzea	5 000 000	
13.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	5 000 000	Wydział Realizacji Inwestycji
14.	926		Kultura fizyczna i sport	2 655 000	
		92601	Obiekty sportowe	2 655 000	
14.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	2 155 000	Wydział Realizacji Inwestycji
14.2			- zadania inwestycyjne	500 000	Wydział Gospodarki Komunalnej
			2. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta	7 116 961	
1.	851		Wydatki na zadania własne	7 116 961	
			Ochrona zdrowia	94 000	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 000	
1.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	14 000	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
		85158	Izby wytrzeźwień	80 000	
1.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	80 000	Izba Wytrzeźwień
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 329 000	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000	
2.1			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	19 000	Dom Kultury „Zameczek”
		92113	Centra kultury i sztuki	690 000	
2.2			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	690 000	Kieleckie Centrum Kultury
		92116	Biblioteki	620 000	
2.3			w tym:		
			- zadania inwestycyjne	620 000	Miejska Biblioteka Publiczna

1	2	3	4	5	6
3.	926	92604	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej w tym: - zadania inwestycyjne	5 693 961 5 693 961	
3.1				5 693 961	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			B. Wydatki na zadania powiatu	2 949 290	
			1. Wydatki na inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	2 838 290	
			Wydatki na zadania własne	1 338 290	
1.	754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe policji w tym: - zadania inwestycyjne	831 290 551 290	
1.1				551 290	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
		75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej w tym: - zakupy inwestycyjne	80 000	
1.2				80 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
		75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: - zadania inwestycyjne	200 000	
1.3				200 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
2.	852	85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: - zadania inwestycyjne	507 000 200 000	
2.1				200 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85202	Domy pomocy społecznej w tym: - zadania inwestycyjne	307 000	
2.2				260 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2.3				47 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
			Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1 500 000	
1.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej w tym: - zadania inwestycyjne	1 500 000 1 500 000	
1.1				1 500 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
			2. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta	111 000	
1.	921	92106	Wydatki na zadania własne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry w tym: - zadania inwestycyjne	111 000 50 000	
1.1				50 000	Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ”
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - zadania inwestycyjne	55 000	
1.2				55 000	Dom Środowisk Twórczych
		92118	Muzea w tym: - zadania inwestycyjne	6 000	
1.3				6 000	Muzeum Zabawek i Zabawy

Załącznik Nr 7

Zadania inwestycyjne roczne w 2008r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2008r.	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			50 580 112	48 480 112	1 500 000	0	600 000	0
A	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			43 352 151	41 252 151	1 500 000	0	600 000	0
I.	Wydział Realizacji Inwestycji			7 313 500	6 713 500	0	0	600 000	0
a.	Zadania Gminy			7 313 500	6 713 500	0	0	600 000	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			3 485 000	3 485 000	0	0	0	0
1.1	Budowa wodociągu w ul. Borowej i Stokowej	900	90095	58 000	58 000	0	0	0	0
1.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków do kolektora w ul. Krakowskiej	900	90095	206 794	206 794	0	0	0	0
1.3	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Św. Barbary	900	90095	270 200	270 200	0	0	0	0
1.4	Budowa wodociągu w ul. Skrzetlewskiej	900	90095	35 400	35 400	0	0	0	0
1.5	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego przez działki nr 11/2 i 11/4	900	90095	86 309	86 309	0	0	0	0
1.6	Budowa wodociągu od ul. Koneckiej do nier. Nr 124	900	90095	30 000	30 000	0	0	0	0
1.7	Budowa kanału sanitarnego od ul. Jędrzejowskiej do nier. Nr 189	900	90095	36 000	36 000	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu i kan. san. w ul. G. Zapolskiej (wzdłuż działek 63/6, 63/1, 63/18, 63/35, 63/34)	900	90095	189 000	189 000	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Klonowej	900	90095	62 700	62 700	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Granicznej	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0
1.11	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Szajnowicza	900	90095	125 100	125 100	0	0	0	0
1.12	Budowa wodociągu w ul. Prochownia	900	90095	57 000	57 000	0	0	0	0
1.13	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Starodomaszowskiej	900	90095	85 000	85 000	0	0	0	0
1.14	Budowa kanału sanitarnego wzdłuż ul. Krakowskiej	900	90095	96 000	96 000	0	0	0	0
1.15	Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej na odcinku od posesji 93 do 117	900	90095	180 000	180 000	0	0	0	0
1.16	Budowa kanału sanitarnego w ul. Prostej na odcinku od działki nr ewid. 398/1 do działki nr ewid. 403	900	90095	210 000	210 000	0	0	0	0
1.17	Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego od posesji nr 299 do działki nr 1209	900	90095	20 000	20 000	0	0	0	0
1.18	Budowa wodociągu w ul. Duńskiej	900	90095	110 000	110 000	0	0	0	0
1.19	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul. Kusocińskiego	900	90095	117 754	117 754	0	0	0	0
1.20	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Domaszowskiej do działki nr ewid. 129/6	900	90095	134 500	134 500	0	0	0	0
1.21	Budowa wodociągu w ul. Rzecznej (od posesji nr 4 do posesji nr 2)	900	90095	25 243	25 243	0	0	0	0
1.22	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Jeleniowskiej	900	90095	38 500	38 500	0	0	0	0
1.23	Budowa wodociągu w ul. Karczunek i drodze przyległej na dz. nr ewid. 1197/2 do dz. 1206/14	900	90095	25 000	25 000	0	0	0	0
1.24	Budowa wodociągu w ul. Karczunek i drodze przyległej na dz. ewid. 356 do dz. 1206/14	900	90095	12 500	12 500	0	0	0	0
1.25	Budowa wodociągu w ul. Kruszelnickiego i drodze przyległej na dz. nr ewid. 40 i 499	900	90095	46 000	46 000	0	0	0	0
1.26	Budowa wodociągu wzdłuż ul. Dobrzyńskiej	900	90095	102 000	102 000	0	0	0	0
1.27	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzyńskiej, Leszczyńskiej	900	90095	850 000	850 000	0	0	0	0
1.28	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Prostej (od dz. nr ewid. 406/2 do dz. nr ewid. 406/7)	900	90095	176 000	176 000	0	0	0	0
2.	Rezerwa inwestycyjna			150 000	150 000	0	0	0	0
2.1	Rezerwa inwestycyjna	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
3.	Zadania inwestycyjne			3 678 500	3 078 500	0	0	600 000	0
3.1	Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Mazurskiej 48 w Kielcach	700	70095	50 000	50 000	0	0	0	0
3.2	Przebudowa istniejącego boiska na boisko ogólnodostępne o sztucznej nawierzchni dla Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach, ul. Piłsudskiego 42	801	80101	877 000	577 000	0	0	300 000	0
3.3	Przebudowa boiska ogólnodostępnego o sztucznej nawierzchni dla Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach, ul. Hauke Bosaka 1	801	80123	596 500	296 500	0	0	300 000	0
3.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do obiektów sportowych przy ul. Kusocińskiego	926	92601	285 000	285 000	0	0	0	0
3.5	Budowa przyłącza energetycznego do obiektów sportowych przy ul. Kusocińskiego	926	92601	70 000	70 000	0	0	0	0
3.6	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej 287a	926	92601	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3.7	Modernizacja budynków na stadionie przy ul. Szczepaniaka	926	92601	800 000	800 000	0	0	0	0
II.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			1 650 000	1 650 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 143 000	1 143 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			1 026 000	1 026 000	0	0	0	0
1.1	Modernizacja pomieszczeń budynku wraz z otoczeniem Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23	852	85203	600 000	600 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa budynku MOPR przy ul. Studziennej 2 wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia	852	85219	146 000	146 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz sieci strukturalnej w budynku MOPR przy ul. Studziennej 2	852	85219	280 000	280 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			117 000	117 000	0	0	0	0
2.1	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	50 000	50 000	0	0	0	0
2.2	Zakup centrali telefonicznej, kserokopiarek i urządzeń klimatyzacyjnych w MOPR ul. Studzienna 2	852	85219	67 000	67 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			507 000	507 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			460 000	460 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku i otoczeniu Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” ul. Sandomierska 126	852	85201	200 000	200 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie zadania nad tarasem, wykonanie wiatrolapów, wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie tarasu dla DPS ul. Zeromskiego 4/6	852	85202	90 000	90 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie instalacji p.poż. oraz modernizacja ogrzewania w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	170 000	170 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			47 000	47 000	0	0	0	0
2.1	Zakup laserotronika, pralnicowirówki, prasowalnicy walcowej, patelni elektrycznej dla DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	47 000	47 000	0	0	0	0
III.	Miejski Zarząd Dróg			13 430 000	13 430 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			13 430 000	13 430 000	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2.1	ul. Połowniaka, Kurpińskiego, Bąkowa, Domaniówka - II etap	600	60016	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
3.	Systemy odwodnienia			4 900 000	4 900 000	0	0	0	0
3.1	Oczyszczalnia wód deszczowych Si 2 przy ul. Krakowskiej	900	90001	460 000	460 000	0	0	0	0
3.2	Oczyszczalnia wód deszczowych Si 7 przy ul. Paderewskiego	900	90001	630 000	630 000	0	0	0	0
3.3	Oczyszczalnia wód deszczowych Si 10 przy ul. Nowy Świat	900	90001	680 000	680 000	0	0	0	0
3.4	Budowa kanałów deszczowych w pasach drogowych ulic: Pomorskiej, Mazurskiej, Głogowej i Wawrzyńskiej	900	90001	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
3.5	Kanał odciążający rzekę Silnicę pod ul. Krakowską	900	90001	1 330 000	1 330 000	0	0	0	0
4.	Wykupy gruntów			400 000	400 000	0	0	0	0
4.1	Wykupy gruntów i odszkodowania	600	60016	400 000	400 000	0	0	0	0
5.	Zadania inwestycyjne drogowe			4 250 000	4 250 000	0	0	0	0
5.1	ul. Malików	600	60016	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
5.2	ul. Łokietka	600	60016	400 000	400 000	0	0	0	0
5.3	ul. Graniczna	600	60016	400 000	400 000	0	0	0	0
5.4	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej i Kottłają z przebudową skrzyżowania	600	60016	450 000	450 000	0	0	0	0
5.5	Budowa pasa zawracania w ul. Wapiennikowej przed skrzyżowaniem z ul. Tarnowską	600	60016	450 000	450 000	0	0	0	0
5.6	Budowa ul. Opiełińskiej	600	60016	600 000	600 000	0	0	0	0
5.7	Zatoka autobusowa w ul. Wrzosowej	600	60016	150 000	150 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			280 000	280 000	0	0	0	0
6.1	Oświetlenie ul. Młoda	900	90015	30 000	30 000	0	0	0	0
6.2	Oświetlenie ul. Chalubińskiego	900	90015	40 000	40 000	0	0	0	0
6.3	Oświetlenie ul. Diamentowa	900	90015	29 000	29 000	0	0	0	0
6.4	Oświetlenie ul. Druckiego-Lubeckiego	900	90015	9 500	9 500	0	0	0	0
6.5	Oświetlenie ul. Transportowców	900	90015	55 500	55 500	0	0	0	0
6.6	Oświetlenie ul. Biesak	900	90015	9 500	9 500	0	0	0	0
6.7	Oświetlenie ul. Malików	900	90015	9 500	9 500	0	0	0	0
6.8	Oświetlenie ul. Weterynaryjna	900	90015	12 000	12 000	0	0	0	0
6.9	Oświetlenie ul. Langiewicza, Zgody	900	90015	19 000	19 000	0	0	0	0
6.10	Oświetlenie ul. Sieje - Dąbrowa	900	90015	24 000	24 000	0	0	0	0
6.11	Oświetlenie ul. Zalesie (przeście dla pieszych od ul. Krakowskiej do ul. Zalesie)	900	90015	18 500	18 500	0	0	0	0
6.12	Oświetlenie ul. Klonowa - Topolowa	900	90015	23 500	23 500	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
IV.	Komenda Straży Miejskiej			246 500	246 500	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			246 500	246 500	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			100 000	100 000	0	0	0	0
1.1	Wydatki na zagospodarowanie terenu Straży Miejskiej	754	75416	100 000	100 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			146 500	146 500	0	0	0	0
2.1	Zakup sprzętu komputerowego.	754	75416	5 000	5 000	0	0	0	0
2.2	Zakup samochodów osobowych 2 szt.	754	75416	120 000	120 000	0	0	0	0
2.3	Zakup centrali telefonicznej i okablowania	754	75416	16 000	16 000	0	0	0	0
2.4	Zakup sprzętu zabezpieczającego sieć komputerowa	754	75416	5 500	5 500	0	0	0	0
V.	Wydział Gospodarki Komunalnej			1 279 000	1 279 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 279 000	1 279 000	0	0	0	0
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			89 000	89 000	0	0	0	0
1.1	Budowa placu zabaw przy ul. Romualda 5	900	90095	15 000	15 000	0	0	0	0
1.2	Budowa placu zabaw w os. RSM Armatury	900	90095	14 000	14 000	0	0	0	0
1.3	Budowa Placu zabaw w os. SBM Pionier - Barwinek	900	90095	35 000	35 000	0	0	0	0
1.4	Budowa placu zabaw w os. SSM - Uroczysko	900	90095	25 000	25 000	0	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne			1 190 000	1 190 000	0	0	0	0
2.1	Projekt oświetlenia Skweru Szarych Szeregów	900	90095	20 000	20 000	0	0	0	0
2.2	Wykonanie 9-ciu popiersi z brązu wraz z postumentami z granitu	900	90095	180 000	180 000	0	0	0	0
2.3	Budowa oświetlenia - Park Czarnów	900	90095	350 000	350 000	0	0	0	0
2.4	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa parkingów przy ul. Szczepaniaka i Al. Na Stadion dokumentacja + realizacja	900	90095	140 000	140 000	0	0	0	0
2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. B. Chrobrego 105	926	92601	220 000	220 000	0	0	0	0
2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 ul. Targowa 3	926	92601	220 000	220 000	0	0	0	0
2.7	Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Wikaryjskiej - dokumentacja	926	92601	30 000	30 000	0	0	0	0
2.8	Budowa boiska do piłki nożnej w os. Slichowice - dokumentacja	926	92601	30 000	30 000	0	0	0	0
VI.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji			3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
1.	Wykupy gruntów			3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
1.1	Wykupy gruntów pod inwestycje	700	70005	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0
VII.	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia			7 803 151	7 803 151	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			7 803 151	7 803 151	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			7 393 161	7 393 161	0	0	0	0
1.1	Modernizacja budynku - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8	801	80101	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja budynku - II etap - Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
1.3	Opracowanie dokumentacji na budowę szkoły podstawowej - Dąbrowa	801	80101	500 000	500 000	0	0	0	0
1.4	Adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Wróbla 5	801	80101	100 000	100 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja budynku wraz z dokumentacją - Przedszkole Samorządowe Nr 18, ul. Malików 3	801	80104	120 000	120 000	0	0	0	0
1.6	Adaptacja budynku przy ul. Karczówkowskiej Nr 8 na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 20	801	80104	500 000	500 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja budynku szkoły - Gimnazjum Nr 3, ul. Toporowskiego 40	801	80110	500 000	500 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja budynku - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Gałarına 3	801	80110	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja ogrodzenia - Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	801	80110	40 000	40 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja budynku - Gimnazjum Nr 1, ul. Żimna 16	801	80110	450 000	450 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja budynku wraz z kotłownią - II etap - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15	801	80120	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0
1.12	Modernizacja ogrodzenia - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15	801	80120	252 301	252 301	0	0	0	0
1.13	Modernizacja 2 sal technologicznych wraz zapleczem - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14	801	80130	318 860	318 860	0	0	0	0
1.14	II etap modernizacji kotłowni w Żłobku Samorządowym Nr 13	853	85305	25 000	25 000	0	0	0	0
1.15	II etap modernizacji budynku Żłobka Samorządowego Nr 15	853	85305	87 000	87 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			409 990	409 990	0	0	0	0
2.1	Zakup pieca c.o. - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26	801	80101	7 000	7 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu komputerowego - Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	5 000	5 000	0	0	0	0
2.3	Zakup szorowarki (basen) - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4	801	80101	16 000	16 000	0	0	0	0
2.4	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych	801	80102	160 000	160 000	0	0	0	0
2.5	Zakup sprzętu komputerowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	801	80102	10 000	10 000	0	0	0	0
2.6	Zakup sprzętu biurowego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	801	80102	5 400	5 400	0	0	0	0
2.7	Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 18	801	80104	4 500	4 500	0	0	0	0
2.8	Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 30	801	80104	6 700	6 700	0	0	0	0
2.9	Zakup urządzeń kuchennych - Przedszkole Samorządowe Nr 35	801	80104	8 000	8 000	0	0	0	0
2.10	Zakup urządzeń kuchennych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15	801	80148	4 390	4 390	0	0	0	0
2.11	Zakup pieca konwekcyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80148	28 000	28 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12	Zakup urządzeń kuchennych - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	801	80148	12 500	12 500	0	0	0	0
2.13	zakup samochodów do transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	125 000	125 000	0	0	0	0
2.14	Zakup urządzeń biurowych w Złobku Samorządowym Nr 12	853	85305	4 500	4 500	0	0	0	0
2.15	Zakup wyposażenia kuchni w Złobku Samorządowym Nr 13	853	85305	6 000	6 000	0	0	0	0
2.16	Zakup centrali telefonicznej - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	854	85403	7 000	7 000	0	0	0	0
VIII.	Wydział zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa			2 000 000	500 000	1 500 000	0	0	0
a.	Zadania Gminy			220 000	220 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			220 000	220 000	0	0	0	0
1.1	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji strażnicy JRG Nr 1 przy ul. Sandomierskiej w Kielcach	754	75411	220 000	220 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			1 780 000	280 000	1 500 000	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			200 000	200 000	0	0	0	0
1.1	Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego (w tym min. projekty techniczne, prace budowlane, instalacyjne, wyposażenie, urządzenia techniczne itp.), zapewniającego pełnienie całodobowego dyżuru dla potrzeb przepływu informacji z zakresu zarządzania kryzysowego oraz podwyższania gotowości obronnej państwa.	754	75421	200 000	200 000	0	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
2.1	Budowa strażnicy JRG Nr 3 w Kielcach	754	75411	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
3.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			80 000	80 000	0	0	0	0
3.1	Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, zakup skokochronu, modernizacja sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia pełnej łączności alarmowo dyspozycyjnej Miejskiego Stanowiska Kierowania	754	75411	80 000	80 000	0	0	0	0
IX.	Biuro Mieszkalnictwa			2 185 000	2 185 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 185 000	2 185 000	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			430 000	430 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	430 000	430 000	0	0	0	0
2.	Zadania inwestycyjne			1 755 000	1 755 000	0	0	0	0
2.1	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41	700	70095	275 000	275 000	0	0	0	0
2.2	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43	700	70095	275 000	275 000	0	0	0	0
2.3	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Kollątaja 4	700	70095	800 000	800 000	0	0	0	0
2.4	Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Drukarskiej-Lubeckiego	700	70095	120 000	120 000	0	0	0	0
2.5	Przebudowa elewacji mająca na celu poprawę parametrów technicznych i użytkowych budynku przy ul. Piekoszowskiej 39	700	70095	75 000	75 000	0	0	0	0
2.6	Wykonanie przyłącza wody do budynków przy ul. 1 Maja 140, 142, 144	700	70095	80 000	80 000	0	0	0	0
2.7	Wykonanie przyłącza wody ul. Ceglana 21	700	70095	30 000	30 000	0	0	0	0
2.8	Wykonanie kotłowni lokalnej opalanej gazem - ul. Czarnowska 11	700	70095	80 000	80 000	0	0	0	0
2.9	Budowa parkingu na 7 miejsc postojowych przy ul. Kasztanowej 5	700	70095	20 000	20 000	0	0	0	0
X.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			1 075 000	1 075 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 075 000	1 075 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			60 000	60 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie stałego łącza informatycznego pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 a pomieszczeniami wynajmowanymi przy ul. Koziej	750	75023	10 000	10 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne)	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			1 015 000	1 015 000	0	0	0	0
2.1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdrażania i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce	750	75023	500 000	500 000	0	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu komputerowego	750	75023	175 000	175 000	0	0	0	0
2.3	Zakup zasilaczy awaryjnych do szaf dystrybucyjnych	750	75023	50 000	50 000	0	0	0	0
2.4	Zakup zasilacza awaryjnego UPS	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
2.5	Urządzenie stanowiska komputerowego do składu materiałów poligraficznych wraz z oprogramowaniem	750	75023	60 000	60 000	0	0	0	0
2.6	Zakup sprzętu biurowego	750	75023	25 000	25 000	0	0	0	0
2.7	Zakup taboru samochodowego	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
2.8	Zakup przenośnego agregatu prądotwórczego	750	75023	5 000	5 000	0	0	0	0
XI.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach			2 570 000	2 570 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			2 570 000	2 570 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			2 570 000	2 570 000	0	0	0	0
1.1	Zakup sprzętu komputerowego	600	60004	70 000	70 000	0	0	0	0
1.2	Zakup automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej	600	60004	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
B	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			7 227 961	7 227 961	0	0	0	0
I.	Izba Wyrzeźwien			80 000	80 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			80 000	80 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			80 000	80 000	0	0	0	0
1.1	Realizacja II etapu modernizacji budynku i terenu wokół budynku Izby Wyrzeźwien	851	85158	80 000	80 000	0	0	0	0
II.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			5 693 961	5 693 961	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			5 693 961	5 693 961	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			5 693 961	5 693 961	0	0	0	0
1.1	Budowa parkingu przy ul. Al. Legionów i Ściegiennego - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie akustyki Hali Wielofunkcyjnej przy ul. Boczej 15	926	92604	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni syntetycznej przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	2 493 961	2 493 961	0	0	0	0
1.4	Budowa krytej pływalni - dokumentacja	926	92604	200 000	200 000	0	0	0	0
III.	Teatr Lalki i Aktora „KUBUS”			50 000	50 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			50 000	50 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			50 000	50 000	0	0	0	0
1.1	zakup sprzętu komputerowego, oświetleniowego, biurowego i urządzeń do przygotowania scenografii	921	92106	50 000	50 000	0	0	0	0
IV.	Kieleckie Centrum Kultury			690 000	690 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			690 000	690 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			540 000	540 000	0	0	0	0
1.1	modernizacja wind osobowych wraz z przystosowaniem ich dla osób niepełnosprawnych	921	92113	220 000	220 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji odsłuchów oraz zdalnego powiadamiania dla małej i dużej sceny KCK	921	92113	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3	opracowanie projektu technicznego i wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z iluminacją zewnętrzną budynku KCK	921	92113	70 000	70 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			150 000	150 000	0	0	0	0
2.1	zakup sprzętu oświetleniowego	921	92113	150 000	150 000	0	0	0	0
V.	Miejska Biblioteka Publiczna			620 000	620 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			620 000	620 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	500 000	0	0	0	0
1.1	modernizacja nowych pomieszczeń Filii Nr 2	921	92116	500 000	500 000	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			120 000	120 000	0	0	0	0
2.1	zakup sprzętu komputerowego	921	92116	120 000	120 000	0	0	0	0
VI.	Dom Kultury „ZAMECZEK”			19 000	19 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			19 000	19 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			19 000	19 000	0	0	0	0
1.1	zakup sprzętu komputerowego i sprzętu TV	921	92109	19 000	19 000	0	0	0	0
VII.	Dom Środowisk Twórczych			55 000	55 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			55 000	55 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			55 000	55 000	0	0	0	0
1.1	zakup sprzętu nagłośnieniowego	921	92109	55 000	55 000	0	0	0	0
VIII.	Muzeum Zabawek i Zabawy			6 000	6 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			6 000	6 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			6 000	6 000	0	0	0	0
1.1	zakup sprzętu TV	921	92118	6 000	6 000	0	0	0	0
IX.	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia			14 000	14 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			14 000	14 000	0	0	0	0
1.	Zakupy inwestycyjne			14 000	14 000	0	0	0	0
1.1	Zakup klimatyzatorów	851	85121	10 000	10 000	0	0	0	0
1.2	Zakup zestawu komputerowego	851	85121	4 000	4 000	0	0	0	0

Załącznik Nr 8

MIASTO KIELCE

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

/w zł/

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2007r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2008	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2008-2010	Wydatki do poniesienia po 2010r.	Uwagi
							2009r.	2010r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem			895 571 273	31 900 650	103 179 939	245 876 931	244 561 038	593 617 908	270 052 715	
a/	- środki z budżetu miasta			406 855 170	31 900 650	90 744 939	123 039 721	72 383 193	286 167 853	88 786 667	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			484 229 463	0	12 435 000	120 593 890	169 934 525	302 963 415	181 266 048	
c/	- środki inne			4 486 640	0	0	2 243 320	2 243 320	4 486 640	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			895 571 273	31 900 650	103 179 939	245 876 931	244 561 038	593 617 908	270 052 715	
a/	- środki z budżetu miasta			406 855 170	31 900 650	90 744 939	123 039 721	72 383 193	286 167 853	88 786 667	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			484 229 463	0	12 435 000	120 593 890	169 934 525	302 963 415	181 266 048	
c/	- środki inne			4 486 640	0	0	2 243 320	2 243 320	4 486 640	0	
I.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			21 100 460	1 628 060	11 408 185	2 332 975	3 769 800	17 510 960	1 961 440	
a/	- środki z budżetu miasta			21 100 460	1 628 060	11 408 185	2 332 975	3 769 800	17 510 960	1 961 440	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce - prace przedprojektowe	600 60095	2006-2008	11 628 060	1 628 060	10 000 000	0	0	10 000 000	0	Zadanie będzie realizowane przez nowo utworzony podmiot prawa handlowego; przewidywane dofinansowanie realizacji zadania środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			11 628 060	1 628 060	10 000 000	0	0	10 000 000	0	
2.	Kielecki Inkubator Technologiczny	710 71095	2008-2012	9 472 400	0	1 408 185	2 332 975	3 769 800	7 510 960	1 961 440	Zadanie znajduje się na Liście Indykatoryjnej projektów w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013; łączna wartość projektu szacowana jest na kwotę 63.149.335 zł powyższe środki stanowią udział Miasta w kosztach projektu; przewidywana wysokość dofinansowania środkami z UE wynosi 53.676.935 zł
a/	- środki z budżetu miasta			9 472 400	0	1 408 185	2 332 975	3 769 800	7 510 960	1 961 440	
II.	Wydział Realizacji Inwestycji			21 312 200	922 200	6 150 000	9 000 000	5 240 000	20 390 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			21 312 200	922 200	6 150 000	9 000 000	5 240 000	20 390 000	0	
1.	Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Górników Staszicowskich 20 na mieszkania socjalne	700 70095	2006-2008	1 312 200	162 200	1 150 000	0	0	1 150 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 312 200	162 200	1 150 000	0	0	1 150 000	0	
2.	Adaptacja budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej	921 92118	2006-2010	20 000 000	760 000	5 000 000	9 000 000	5 240 000	19 240 000	0	Przewidywane dofinansowanie ze środków UE
a/	- środki z budżetu miasta			20 000 000	760 000	5 000 000	9 000 000	5 240 000	19 240 000	0	
III.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			12 000 000	0	1 500 000	10 500 000	0	12 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			4 125 000	0	1 500 000	2 625 000	0	4 125 000	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			7 875 000	0	0	7 875 000	0	7 875 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa i wyposażenie Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych przy ul. Bodzentyńskiej w Kielcach	853 85311	2008-2009	12 000 000	0	1 500 000	10 500 000	0	12 000 000	0	Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			4 125 000	0	1 500 000	2 625 000	0	4 125 000	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			7 875 000	0	0	7 875 000	0	7 875 000	0	
IV.	Miejski Zarząd Dróg			582 618 000	24 578 000	63 400 000	149 180 000	175 900 000	388 480 000	169 560 000	
a/	- środki z budżetu miasta			257 544 500	24 578 000	50 965 000	88 247 500	44 897 500	184 110 000	48 856 500	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			325 073 500	0	12 435 000	60 932 500	131 002 500	204 370 000	120 703 500	
1.	ul. Zagórska	600 60016	2008-2011	14 650 000	0	600 000	1 200 000	6 000 000	7 800 000	6 850 000	
a/	- środki z budżetu miasta			14 650 000	0	600 000	1 200 000	6 000 000	7 800 000	6 850 000	
2.	ul. Piekoszowska	600 60016	2007-2012	20 500 000	100 000	1 000 000	0	1 800 000	2 800 000	17 600 000	
a/	- środki z budżetu miasta			20 500 000	100 000	1 000 000	0	1 800 000	2 800 000	17 600 000	
3.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzka nr 786)	600 60016	2004-2010	142 970 000	2 150 000	14 500 000	60 500 000	65 820 000	140 820 000	0	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			49 575 000	2 150 000	4 065 000	33 487 000	9 873 000	47 425 000	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			93 395 000	0	10 435 000	27 013 000	55 947 000	93 395 000	0	
4.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600 60016	2007-2010	33 400 000	300 000	4 000 000	11 900 000	17 200 000	33 100 000	0	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			13 720 000	300 000	2 000 000	8 840 000	2 580 000	13 420 000	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			19 680 000	0	2 000 000	3 060 000	14 620 000	19 680 000	0	
5.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa wielopoziomowego parkingu przesiadkowego (rejon Targów Kielce)	600 60016	2007-2011	32 930 000	0	800 000	1 270 000	16 000 000	18 070 000	14 860 000	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			6 699 000	0	800 000	1 270 000	2 400 000	4 470 000	2 229 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			26 231 000	0	0	0	13 600 000	13 600 000	12 631 000	
6.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	600 60016	2007-2010	11 050 000	100 000	1 000 000	4 770 000	5 180 000	10 950 000	0	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			2 592 500	100 000	1 000 000	715 500	777 000	2 492 500	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			8 457 500	0	0	4 054 500	4 403 000	8 457 500	0	
7.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	600 60016	2007-2009	13 030 000	530 000	4 000 000	8 500 000	0	12 500 000	0	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			13 030 000	530 000	4 000 000	8 500 000	0	12 500 000	0	
8.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600 60016	2008-2011	6 000 000	0	800 000	0	1 000 000	1 800 000	4 200 000	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			1 580 000	0	800 000	0	150 000	950 000	630 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			4 420 000	0	0	0	850 000	850 000	3 570 000	
9.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosiłniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)	600 60016	2007-2009	3 050 000	50 000	1 400 000	1 600 000	0	3 000 000	0	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			1 690 000	50 000	1 400 000	240 000	0	1 640 000	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			1 360 000	0	0	1 360 000	0	1 360 000	0	
10.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Siłniczej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	600 60016	2007-2010	5 550 000	100 000	1 500 000	2 000 000	1 950 000	5 450 000	0	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc”, który znajduje się na liście indykatywnej projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			3 212 500	100 000	1 500 000	1 320 000	292 500	3 112 500	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2 337 500	0	0	680 000	1 657 500	2 337 500	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP)	600 60016	2008-2010	4 300 000	0	300 000	2 000 000	2 000 000	4 300 000	0	Zadanie stanowi element Projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc”, który znajduje się na liście Indykatywnych Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			900 000	0	300 000	300 000	300 000	900 000	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			3 400 000	0	0	1 700 000	1 700 000	3 400 000	0	
12.	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600 60016	2005-2011	29 020 000	170 000	1 250 000	8 200 000	11 000 000	20 450 000	8 400 000	Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			9 220 000	170 000	1 250 000	2 950 000	2 750 000	6 950 000	2 100 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			19 800 000	0	0	5 250 000	8 250 000	13 500 000	6 300 000	
13.	Budowa ul. Świętokrzyskiej (droga krajowa nr 74)	600 60016	2005-2008	13 125 000	10 125 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			13 125 000	10 125 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	
14.	Budowa ul. Sciegiennego (droga krajowa nr 73) - I etap	600 60016	2005-2011	56 050 000	5 000 000	3 000 000	16 900 000	21 500 000	41 400 000	9 650 000	Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			15 207 500	5 000 000	3 000 000	2 535 000	3 225 000	8 760 000	1 447 500	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			40 842 500	0	0	14 365 000	18 275 000	32 640 000	8 202 500	
15.	Budowa ul. Sciegiennego (droga krajowa nr 73) - II etap	600 60016	2005-2012	99 490 000	290 000	3 900 000	5 300 000	0	9 200 000	90 000 000	Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			22 990 000	290 000	3 900 000	5 300 000	0	9 200 000	13 500 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			76 500 000	0	0	0	0	0	76 500 000	
16.	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelazna, Grunwaldzka, Zytinia (przedłużenie drogi wojewódzkiej nr 762 do drogi krajowej nr 74)	600 60016	2008-2011	39 700 000	0	1 500 000	4 600 000	15 600 000	21 700 000	18 000 000	Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			11 050 000	0	1 500 000	1 150 000	3 900 000	6 550 000	4 500 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			28 650 000	0	0	3 450 000	11 700 000	15 150 000	13 500 000	
17.	Przebudowa „Mostu Herbskiego” w ciągu ul. 1 Maja	600 60016	2006-2009	9 180 000	700 000	4 200 000	4 280 000	0	8 480 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			9 180 000	700 000	4 200 000	4 280 000	0	8 480 000	0	
18.	Łącznik ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego	600 60016	2006-2009	4 318 000	2 268 000	1 050 000	1 000 000	0	2 050 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			4 318 000	2 268 000	1 050 000	1 000 000	0	2 050 000	0	
19.	Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej I etap	600 60016	2007-2010	4 695 000	145 000	300 000	1 900 000	2 350 000	4 550 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			4 695 000	145 000	300 000	1 900 000	2 350 000	4 550 000	0	
20.	Budowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Pakosz wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Pakosz, Dżika, Okrężna	600 60016	2007-2009	3 450 000	250 000	1 600 000	1 600 000	0	3 200 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			3 450 000	250 000	1 600 000	1 600 000	0	3 200 000	0	
21.	ul. Bęczowska	600 60016	2007-2008	2 800 000	300 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 800 000	300 000	2 500 000	0	0	2 500 000	0	
22.	ul. Sandomierska (od ul. Źródłowej do ul. Szczecińskiej)	600 60016	2007-2009	5 500 000	500 000	2 500 000	2 500 000	0	5 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			5 500 000	500 000	2 500 000	2 500 000	0	5 000 000	0	
23.	Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej	600 60016	2008-2009	2 000 000	0	800 000	1 200 000	0	2 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 000 000	0	800 000	1 200 000	0	2 000 000	0	
24.	Przebudowa skrzyżowania ul. Wrzosowa-Czachowskiego	600 60016	2007-2008	1 100 000	300 000	800 000	0	0	800 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 100 000	300 000	800 000	0	0	800 000	0	
25.	ul. Wikaryjska	600 60016	2008-2010	7 560 000	0	100 000	460 000	7 000 000	7 560 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			7 560 000	0	100 000	460 000	7 000 000	7 560 000	0	
26.	Budowa dróg wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w osiedlu Dąbrowa II	600 60016	2008-2010	2 900 000	0	900 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 900 000	0	900 000	1 000 000	1 000 000	2 900 000	0	
27.	Opracowanie modelu komunikacyjnego miasta	600 60016	2008-2010	1 600 000	0	600 000	500 000	500 000	1 600 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 600 000	0	600 000	500 000	500 000	1 600 000	0	
28.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy	600 60016	2008-2009	3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	3 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			3 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	3 000 000	0	
29.	Budowa ul. Skrajnej	600 60016	2008-2009	3 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	3 500 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			3 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	3 500 000	0	
30.	Budowa kanalizacji z oczyszczalnią wód deszczowych w Os. Ostra Górka	900 90001	2007-2009	6 200 000	1 200 000	2 500 000	2 500 000	0	5 000 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			6 200 000	1 200 000	2 500 000	2 500 000	0	5 000 000	0	
V.	Wydział Gospodarki Komunalnej			165 280 856	3 225 003	7 991 754	44 181 586	43 551 238	95 724 578	66 331 275	
a/	- środki z budżetu miasta			52 948 253	3 225 003	7 991 754	13 186 876	12 575 893	33 754 523	159 68 727	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			107 845 963	0	0	28 751 390	28 732 025	57 483 415	50 362 548	
cl	- środki inne			4 486 640	0	0	2 243 320	2 243 320	4 486 640	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	50 000	60 000	60 000	0	120 000	0	Dot. zakresu przy rejonie NOT, ul. Paderewskiego i ul. Żelaznej
a/	- środki z budżetu miasta			170 000	50 000	60 000	60 000	0	120 000	0	
2.	Geopark Kielce - rewitalizacja obszarów poprzemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku	710 71095	2004-2009	14 376 988	392 720	257 512	13 726 756	0	13 984 268	0	Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			2 714 176	392 720	257 512	2 063 944	0	2 321 456	0	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11 662 812	0	0	11 662 812	0	11 662 812	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Geopark Kielce - ogród botaniczny - środki z budżetu miasta a/ b/ - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	710 71095	2005-2012	50 000 000 15 357 234 34 642 766	1 309 645 1 309 645 0	2 500 000 2 500 000 0	10 000 000 2 500 000 7 500 000	15 000 000 3 750 000 11 250 000	27 500 000 8 750 000 18 750 000	21 190 355 5 297 589 15 892 766	Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 lub Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
4.	Geopark Kielce - udośćnienie jaskiń - środki z budżetu miasta a/	710 71095	2004-2009	1 746 658 1 746 658	646 658 646 658	300 000 300 000	500 000 500 000	300 000 300 000	1 100 000 1 100 000	0 0	
5.	Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia - środki z budżetu miasta a/	710 71095	2007-2009	1 240 000	200 000	740 000	300 000	0	1 040 000	0	
6.	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji a/ - środki z budżetu miasta b/ - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	710 71095	2008-2013	35 000 000 8 087 500 26 912 500	0 0 0	50 000 50 000 0	400 000 400 000 0	10 000 000 1 500 000 8 500 000	10 450 000 1 950 000 8 500 000	24 550 000 6 137 500 18 412 500	Zadanie będzie aplikować o środki unijne w ramach konkursu projektów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
7.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta a/ - środki z budżetu miasta b/ - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	900 90095	2004-2011	6 580 900 1 108 855 5 472 045	143 200 143 200 0	0 0 0	1 080 680 162 102 918 578	0 0 0	1 080 680 162 102 918 578	5 357 020 803 553 4 553 467	
8.	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny a/ - środki z budżetu miasta b/ - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	900 90095	2004-2011	4 022 680 1 050 315 2 972 365	125 780 125 780 0	400 000 400 000 0	2 200 000 330 000 1 870 000	713 000 106 950 606 050	3 313 000 836 950 2 476 050	583 900 87 585 496 315	
9.	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Gminy Morawica a/ - środki z budżetu miasta b/ - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	900 90095	2005-2010	3 000 000 574 025 2 425 975	0 0 0	145 912 145 912 0	0 0 0	2 854 088 428 113 2 425 975	3 000 000 574 025 2 425 975	0 0 0	
10.	Projekt koncepcyjny - studium możliwości -doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza - środki z budżetu miasta a/	900 90095	2004-2009	460 000 460 000	60 000 60 000	250 000 250 000	150 000 150 000	0 0	400 000 400 000	0 0	
11.	Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - dokumentacja + realizacja a/ - środki z budżetu miasta c/ - środki inne	900 90095	2007-2010	6 419 130 1 932 490 4 486 640	250 000 250 000 0	560 830 560 830 0	2 804 150 560 830 2 243 320	2 804 150 560 830 2 243 320	6 169 130 1 682 490 4 486 640	0 0 0	Przewidywany udział Norweskiego Mechanizmu Finansowego - EOG
12.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa I + realizacja a/ - środki z budżetu miasta	900 90095	2007-2010	2 120 000	0	60 000	1 040 000	1 020 000	2 120 000	0	Przewidywana realizacja przez MZWiK w Kielcach.
13.	Projekt budowlany wodociągu - Dąbrowa II + realizacja a/ - środki z budżetu miasta	900 90095	2007-2010	1 587 500	0	37 500	790 000	760 000	1 587 500	0	Przewidywana realizacja przez MZWiK w Kielcach.
14.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Ściegiennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km - realizacja a/ - środki z budżetu miasta	900 90095	2006-2010	1 200 000	0	0	600 000	600 000	1 200 000	0	
15.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Malików - spięcie ul. Skrajnej z ul. Bat. Chłopskich - 650 m + realizacja a/ - środki z budżetu miasta	900 90095	2008-2009	810 000	0	30 000	780 000	0	810 000	0	
16.	Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów wód podziemnych Gałgicze-Bolechowice-Borków z uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW Truskawica - dokumentacja + realizacja a/ - środki z budżetu miasta	900 90095	2008-2011	3 000 000 3 000 000	0 0	300 000 300 000	0 0	1 000 000 1 000 000	1 300 000 1 300 000	1 700 000 1 700 000	Przewidywana realizacja przez MZWiK w Kielcach.
17.	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja a/ - środki z budżetu miasta b/ - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	900 90095	2008-2011	28 500 000 4 742 500 23 757 500	0 0 0	550 000 550 000 0	8 000 000 1 200 000 6 800 000	7 000 000 1 050 000 5 950 000	15 550 000 2 800 000 11 007 500	12 950 000 1 942 500 11 007 500	Lata 2008-2010 dot. zakresu od ul. Krakowskiej do ul. Jesionowej
18.	Projekt budowlany budowy brodu rowerowego przez rzekę Silnicę pod mostem w ulicy Ogrodowej w Kielcach na trasie ścieżki rowerowej na odc. od ul. Jesionowej do ul. Husarskiej + realizacja a/ - środki z budżetu miasta	900 90095	2007-2008	1 547 000	47 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	
19.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800 mm dl. ok. 4 km a/ - środki z budżetu miasta	900 90095	2008-2010	3 200 000	0	200 000	1 500 000	1 500 000	3 200 000	0	
20.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul.: ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Żołnierzy Radzieckich -450 m i ul. Mała Zgoda - 70 m a/ - środki z budżetu miasta	900 90095	2008-2009	300 000	0	50 000	250 000	0	300 000	0	Przewidywana realizacja przez MZWiK w Kielcach.
VI.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/ - środki z budżetu miasta			2 000 000 2 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	0 0	
1.	Regionalny Port Lotniczy Kielce a/ - środki z budżetu miasta	600 60095	2006-2008	2 000 000 2 000 000	0 0	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	0 0	
VII.	Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia a/ - środki z budżetu miasta			500 000 500 000	300 000 300 000	200 000 200 000	0 0	0 0	200 000 200 000	0 0	
1.	Wykonanie dokumentacji na modernizację budynków warsztatów szkolnych przy ZSZ Nr 1, ZSZ Nr 3 a/ - środki z budżetu miasta	801 80130	2007-2008	500 000	300 000	200 000	0	0	200 000	0	
VIII.	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa a/ - środki z budżetu miasta			580 000 580 000	80 000 80 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	300 000 300 000	200 000 200 000	
1.	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi a/ - środki z budżetu miasta	754 75414	2007-2012	580 000	80 000	100 000	100 000	100 000	300 000	200 000	
IX.	Biuro Mieszkalnictwa a/ - środki z budżetu miasta			8 700 000 8 700 000	0 0	8 000 000 8 000 000	700 000 700 000	0 0	8 700 000 8 700 000	0 0	
1.	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego u zbiegu ulic Podklasztornej, Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej a/ - środki z budżetu miasta	700 70095	2008-2009	5 700 000	0	5 300 000	400 000	0	5 700 000	0	
2.	Zmiana sposobu użytkowania połączona z przebudową i rozbudową nowe lokale mieszkalne budynku przy ul. Ściegiennego 270 w Kielcach na lokale socjalne a/ - środki z budżetu miasta	700 70095	2008-2009	3 000 000	0	2 700 000	300 000	0	3 000 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X.	Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta			30 379 757	1 167 387	2 430 000	2 782 370	4 000 000	9 212 370	20 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta			30 379 757	1 167 387	2 430 000	2 782 370	4 000 000	9 212 370	20 000 000	
1.	Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1	750 75023	2006-2009	4 779 757	1 067 387	1 930 000	1 782 370	0	3 712 370	0	
a/	- środki z budżetu miasta			4 779 757	1 067 387	1 930 000	1 782 370	0	3 712 370	0	
2.	E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750 75023	2007-2012	25 600 000	100 000	500 000	1 000 000	4 000 000	5 500 000	20 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta			25 600 000	100 000	500 000	1 000 000	4 000 000	5 500 000	20 000 000	
XI.	Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach			51 100 000	0	0	27 100 000	12 000 000	39 100 000	12 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta			7 665 000	0	0	4 065 000	1 800 000	5 865 000	1 800 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			43 435 000	0	0	23 035 000	10 200 000	33 235 000	10 200 000	
1.	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup autobusów oraz systemów elektronicznych wspierających komunikację	600 60004	2007-2011	51 100 000	0	0	27 100 000	12 000 000	39 100 000	12 000 000	Zadanie stanowi element systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym, który znajduje się na liście Indykatywnej projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
a/	- środki z budżetu miasta			7 665 000	0	0	4 065 000	1 800 000	5 865 000	1 800 000	
b/	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			43 435 000	0	0	23 035 000	10 200 000	33 235 000	10 200 000	

Załącznik Nr 9

Miasto Kielce

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009-2010		
				źródło	kwota ogółem	wydatki poniesione do 31.12.2007		2009r.	2010r.	razem 2009-2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Ogółem wydatki:				177 922 822	3 742 327	18 760 495	72 400 000	83 020 000	155 420 000
	- środki z budżetu miasta				63 598 200	2 753 200	6 065 000	42 327 000	12 453 000	54 780 000
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				114 012 216	741 845	12 630 371	30 073 000	70 567 000	100 640 000
	- środki inne				312 406	247 282	65 124	0	0	0
I.	Ogółem wydatki bieżące:				1 552 822	1 292 327	260 495	0	0	0
	- środki z budżetu miasta				303 200	303 200	0	0	0	0
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				937 216	741 845	195 371	0	0	0
	- środki inne				312 406	247 282	65 124	0	0	0
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 2: Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: Działanie 2.6: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Projekt: „Kielecki Inkubator Technologiczny”	750	75075	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	1 552 822 303 200 937 216 312 406	1 292 327 303 200 741 845 247 282	260 495 0 195 371 65 124	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
II.	Ogółem wydatki inwestycyjne:				176 370 000	2 450 000	18 500 000	72 400 000	83 020 000	155 420 000
	- środki z budżetu miasta				63 295 000	2 450 000	6 065 000	42 327 000	12 453 000	54 780 000
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				113 075 000	0	12 435 000	30 073 000	70 567 000	100 640 000
	- środki inne				0	0	0	0	0	0
1.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet II: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie II.1.: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - węzeł drogowy u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 762 z drogą wojewódzką nr 786)”	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	142 970 000 49 575 000 93 395 000 0	2 150 000 2 150 000 0 0	14 500 000 4 065 000 10 435 000 0	60 500 000 33 487 000 27 013 000 0	65 820 000 9 873 000 55 947 000 0	126 320 000 43 360 000 82 960 000 0
2.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: Priorytet II: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie II.1.: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: „Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	33 400 000 13 720 000 19 680 000 0	300 000 300 000 0 0	4 000 000 2 000 000 2 000 000 0	11 900 000 8 840 000 3 060 000 0	17 200 000 2 580 000 14 620 000 0	29 100 000 11 420 000 17 680 000 0

Załącznik Nr 10

MIASTO KIELCE

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

/w zł/

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem	z tego:				Majątkowe
			§	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem				66 159 951	66 159 951	64 659 951	14 464 474	1 527 693	176 000	1 500 000
A. Wydatki na zadania gminy				49 381 896	49 381 896	49 381 896	2 513 973	1 208 287	176 000	0
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami				49 381 896	49 381 896	49 381 896	2 513 973	1 208 287	176 000	0
Administracja publiczna	750			955 725	955 725	955 725	786 135	169 590	0	0
Urzędy wojewódzkie		75011	2010	955 725	955 725	955 725	786 135	169 590	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			34 570	34 570	34 570	28 894	5 676	0	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	2010	34 570	34 570	34 570	28 894	5 676	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			48 389 601	48 389 601	48 389 601	1 698 944	1 033 021	176 000	0
Ośrodki wsparcia		85203	2010	921 769	921 769	921 769	524 259	92 942	176 000	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	2010	733 112	733 112	733 112	0	733 112	0	0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	2010	5 565 925	5 565 925	5 565 925	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	2010	1 306 910	1 306 910	1 306 910	176 805	31 878	0	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	2010	39 861 885	39 861 885	39 861 885	997 880	175 089	0	0
B. Wydatki na zadania powiatu				16 778 055	16 778 055	15 278 055	11 950 501	319 406	0	1 500 000
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami				16 778 055	16 778 055	15 278 055	11 950 501	319 406	0	1 500 000
Leśnictwo	020			1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Gospodarka leśna		02001	2110	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
Gospodarka mieszkaniowa	700			239 000	239 000	239 000	0	0	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2110	239 000	239 000	239 000	0	0	0	0
Działalność usługowa	710			733 000	733 000	733 000	438 831	85 794	0	0
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	2110	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	2110	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
Nadzór budowlany		71015	2110	548 000	548 000	548 000	438 831	85 794	0	0
Administracja publiczna	750			485 610	485 610	485 610	405 260	80 350	0	0
Urzędy wojewódzkie		75011	2110	485 610	485 610	485 610	405 260	80 350	0	0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754			14 552 000	14 552 000	13 052 000	10 554 446	28 500	0	1 500 000
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411		14 552 000	14 552 000	13 052 000	10 554 446	28 500	0	1 500 000
			2110	13 052 000						
			6410	1 500 000						
Ochrona zdrowia	851			44 765	44 765	44 765	0	44 765	0	0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	2110	44 765	44 765	44 765	0	44 765	0	0
Pomoc społeczna	852			353 680	353 680	353 680	235 619	34 303	0	0
Ośrodki wsparcia		85203	2110	307 000	307 000	307 000	207 119	31 843	0	0
Pozostała działalność		85295	2110	46 680	46 680	46 680	28 500	2 460	0	0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			369 000	369 000	369 000	316 345	45 694	0	0
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	2110	369 000	369 000	369 000	316 345	45 694	0	0

Załącznik Nr 11

MIASTO KIELCE

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

/w zł/

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki ogółem	z tego:				Majątkowe
			§	Dotacje ogółem		Wydatki bieżące	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Wydatki ogółem				112 000	112 000	112 000	48 000	3 450	0	0
A. Wydatki na zadania gminy				50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
Działalność usługowa	710			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
Cmentarze		71035	2020	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. Wydatki na zadania powiatu				62 000	62 000	62 000	48 000	3 450	0	0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				62 000	62 000	62 000	48 000	3 450	0	0
Administracja publiczna	750			62 000	62 000	62 000	48 000	3 450	0	0
Komisje poborowe		75045	2120	62 000	62 000	62 000	48 000	3 450	0	0

Załącznik Nr 12

MIASTO KIELCE

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego

/w zł/

Nazwa	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Majątkowe
			§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Wydatki ogółem				6 135 065	6 135 065	6 135 065	1 255 520	207 661	141 744	0	
A. Wydatki na zadania gminy				4 000 625	4 000 625	4 000 625	82 600	0	141 744	0	
Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000 625	4 000 625	4 000 625	82 600	0	141 744	0	
Transport i łączność	600			3 598 386	3 598 386	3 598 386	0	0	0	0	
Lokalny transport zbiorowy		60004	2310	3 598 386	3 598 386	3 598 386	0	0	0	0	
Administracja publiczna	750			260 495	260 495	260 495	82 600	0	0	0	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		260 495	260 495	260 495	82 600	0	0	0	
			2888	195 371							
			2889	65 124							
Ochrona zdrowia	851			141 744	141 744	141 744	0	0	141 744	0	
Izby wytrzeźwień		85158	2310	141 744	141 744	141 744	0	0	141 744	0	
B. Wydatki na zadania powiatu				2 134 440	2 134 440	2 134 440	1 172 920	207 661	0	0	
Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				2 134 440	2 134 440	2 134 440	1 172 920	207 661	0	0	
Pomoc społeczna	852			2 112 090	2 112 090	2 112 090	1 172 920	207 661	0	0	
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	2320	1 922 355	1 922 355	1 922 355	1 172 920	207 661	0	0	
Rodziny zastępcze		85204	2320	189 735	189 735	189 735	0	0	0	0	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			22 350	22 350	22 350	0	0	0	0	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	2320	22 350	22 350	22 350	0	0	0	0	

Załącznik Nr 13

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		92 529	55 101 692	12 199 461	celowa - 5 773 961 przedmiot. - 6 425 500	55 099 671	7 694 908	5 978 961		94 550
	Zadania Gminy		92 529	55 101 692	12 199 461	celowa - 5 773 961 przedmiot. - 6 425 500	55 099 671	7 694 908	5 978 961		94 550
1	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	4 979	33 796 413	1 625 500	1/ dofinansowanie utrzymania zasobów mieszkaniowych 585.500 zł 2/ utrzymanie porządku i czystości 1.040.000 zł celowa - 0 przedmiot. - 1 625 500	33 798 392	2 169 032	5 000		3 000
2	Izba Wyrzeźwień	851 85158	86 000	2 554 000	380 000	Dofinansowanie kosztów utrzymania jednego łóżka: a) środki własne Miasta - 158.256 zł b) dotacje z gmin ościennych - 14 1.744 zł celowa - 80 000 przedmiot. - 300 000	2 552 000	787 835	80 000		88 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	1 550	18 751 279	10 193 961	Dopłata do usług świadczonych przez MOSIR celowa - 5 693 961 przedmiot. - 4 500 000	18 749 279	4 738 041	5 893 961		3 550

Załącznik Nr 14

MIASTO KIELCE

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

W Zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ogółem	505 107	2 476 234			2 576 234		405 107
			Zadania Gminy	231 836	1 800 000			1 900 000		131 836
1	600	60097	Miejski Zarząd Dróg	231 836	1 800 000			1 900 000		131 836
			Zadania Powiatu	273 271	676 234			676 234		273 271
1	801	80197	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr. 3	133 548	297 000			297 000		133 548
2	801	80197	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr. 1	91 647	244 234			244 234		91 647
3	801	80197	Warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	48 076	135 000			135 000		48 076

Załącznik Nr 15

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	2 819 082	21 056 548	22 137 067	1 738 563
			A. Zadania Gminy	2 393 224	16 863 222	18 009 745	1 246 701
I.	600	60016	Drogi Publiczne Gminne	1 862 393	4 500 000	5 362 000	1 000 393
1	600	60016	Miejski Zarząd Dróg	1 862 393	4 500 000	5 362 000	1 000 393
II.	710	71095	Pozostała działalność	267 256	130 000	358 000	39 256
1	710	71095	Geopark Kielce	267 256	130 000	358 000	39 256
III.	801	80101	Szkoły podstawowe	61 857	2 325 037	2 354 783	32 111
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	700	67 210	67 310	600
2	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 000	24 050	24 050	3 000
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Kruszelnickiego Wilka	10 497	62 400	71 050	1 847
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Jagiełły	453	1 036	1 070	419
5	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej	7 560	10 000	15 600	1 960
6	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000	45 000	45 000	3 000
7	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19	0	76 500	76 500	0
8	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 8	9 056	9 600	18 300	356
9	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6	2 400	56 000	56 400	2 000
10	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 5	1 711	36 510	37 450	771
11	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 4 Integracyjnych	0	74 000	74 000	0
12	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	43 298	43 298	0
13	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J. Paderewskiego	2 500	177 000	177 000	2 500
14	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Żołnierzy 4 pp Czwartaków	0	14 710	14 710	0
15	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. K.K. Baczyńskiego	202	379 700	379 902	0
16	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego	0	787 500	787 500	0
17	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 26	0	14 730	14 730	0
18	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	8 510	175 000	180 000	3 510

1	2	3	4	5	6	7	8
19	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 15	416	70 200	70 200	416
20	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 12	0	123 000	123 000	0
21	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 11	0	12 093	12 093	0
22	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 10	11 852	65 500	65 620	11 732
IV.	801	80104	Przedszkola	104 173	5 483 297	5 505 832	81 638
1	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1	825	170 770	170 770	825
2	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 000	119 822	119 822	2 000
3	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 4 im. Wandy Chotomskiej	10 324	178 025	180 925	7 424
4	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 6	403	131 580	131 580	403
5	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 9	9 393	164 075	166 075	7 393
6	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 14 im. Marii Kownackiej	1 262	179 835	180 475	622
7	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 18	2 000	107 810	107 810	2 000
8	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 20	4 308	117 950	118 730	3 528
9	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 29	2 000	161 578	161 578	2 000
10	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	213 182	213 182	0
11	801	80104	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27	444	104 860	104 860	444
12	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 26	2 000	182 836	182 836	2 000
13	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 25	2 932	126 760	126 760	2 932
14	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 24	5 674	200 307	201 277	4 704
15	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 23	318	90 250	90 250	318
16	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 22	2 000	158 138	158 138	2 000
17	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 21	0	183 944	183 944	0
18	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 636	175 969	175 320	2 285
19	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 42	540	130 500	130 500	540
20	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 40	9 104	291 150	292 150	8 104
21	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 39	0	221 608	221 608	0
22	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	103 622	103 622	0
23	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 35	8 447	179 325	181 225	6 547
24	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 34	3 000	123 382	123 382	3 000
25	801 j	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 33	1 133	173 592	172 675	2 050
26	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 32	848	89 690	89 690	848
27	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 31	2 000	206 226	206 226	2 000
28	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 30	3 142	159 545	161 060	1 627
29	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 19	8 177	192 450	193 450	7 177
30	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 16 im. Jana Brzechwy	506	113 279	113 279	506
31	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 13 im. N. Machalowej	9 850	180 171	185 157	4 864
32	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 8	0	90 048	90 048	0
33	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 5	9 907	244 440	250 850	3 497
34	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 3	0	216 578	216 578	0
V.	801	80110	Gimnazja	97 545	690 770	701 100	87 215
1	801	80110	Gimnazjum Nr. 1	0	115 500	115 500	0
2	801	80110	Gimnazjum Nr. 7	2 000	120 000	120 000	2 000
3	801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 14 im. K.I. Gálczyńskiego	78 614	182 000	191 000	69 614
4	801	80110	Gimnazjum Nr. 13	15 000	85 100	85 100	15 000
5	801	80110	Gimnazjum Nr. 9 im. Mjr Henryka Sucharskiego	566	27 260	27 500	326
6	801	80110	Gimnazjum Nr. 2	1 365	60 710	61 800	275
7	801	80110	Gimnazjum Nr. 3	0	100 200	100 200	0
VI.	801	80148	Stołówki szkolne	0	3 452 485	3 446 397	6 088
1	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr. 8 im. XX-Lecia Wojska Polskiego	0	58 825	58 800	25
2	801	80148	Gimnazjum Nr. 2	0	36 260	36 120	140
3	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	160 308	160 283	25
4	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 5	0	74 880	74 880	0
5	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Jagiełły	0	112 480	112 385	95
6	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 15	0	62 769	62 619	150
7	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 14 im. K.I. Gálczyńskiego	0	108 755	105 000	3 755
8	801	80148	Gimnazjum Nr. 13	0	51 480	51 480	0
9	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 12	0	122 000	122 000	0
10	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 11	0	68 156	68 156	0
11	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 10	0	67 340	67 340	0
12	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 8	0	67 261	67 161	100
13	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6	0	138 153	137 853	300
14	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 5	0	94 500	94 500	0
15	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 26	0	110 229	110 229	0
16	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	0	138 830	138 400	430
17	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 4 Integracyjnych	0	95 094	95 094	0
18	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	154 530	154 530	0

1	2	3	4	5	6	7	8
19	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J. Paderewskiego	0	237 000	237 000	0
20	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Żołnierzy 4 pp Czwartaków	0	145 520	145 520	0
21	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. K.K. Baczyńskiego	0	257 880	257 880	0
22	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego	0	363 000	363 000	0
23	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 19	0	102 006	102 006	0
24	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Kruszelnickiego Wilka	0	200 624	200 624	0
25	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej	0	80 700	79 900	800
26	801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	112 332	112 332	0
27	801	80148	Gimnazjum Nr. 9 im. Mjr Henryka Sucharskiego	0	46 227	46 227	0
28	801	80148	Gimnazjum Nr. 7	0	76 068	75 800	268
29	801	80148	Gimnazjum Nr. 3	0	49 400	49 400	0
30	801	80148	Gimnazjum Nr. 1	0	59 878	59 878	0
VII.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	17 100	17 100	0
1	851	85154	Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	0	17 100	17 100	0
VIII.	853	85305	Żłobki	0	264 533	264 533	0
1	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 5	0	77 963	77 963	0
2	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 12	0	45 000	45 000	0
3	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 13	0	54 450	54 450	0
4	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 15	0	87 120	87 120	0
			B. Zadania Powiatu	425 858	4 193 326	4 127 322	491 862
I.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	22 897	11 850	14 300	20 447
1	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 2	22 263	8 550	11 000	19 813
2	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr. 17	634	3 300	3 300	634
II.	801	80120	Licea Ogólnokształcące	38 382	715 670	721 653	32 399
1	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	95 500	95 500	0
2	801	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr. 2	0	99 000	99 000	0
3	801	80120	V Liceum Ogólnokształcące	0	18 600	18 600	0
4	801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące	2 963	314 620	315 294	2 289
5	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	11 000	86 000	92 000	5 000
6	801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2	24 419	69 850	69 159	25 110
7	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0	32 100	32 100	0
III.	801	80123	Licea profilowane	0	26 400	26 400	0
1	801	80123	Zespół Szkół Informatycznych	0	26 400	26 400	0
IV.	801	80130	Szkoły zawodowe	58 798	936 255	946 051	49 002
1	801	80130	Zespół Szkół Elektrycznych	0	71 500	71 500	0
2	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	0	80 000	80 000	0
3	801	80130	Zespół Szkół Mechanicznych	1 401	29 028	30 000	429
4	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr. 1	5 500	147 000	148 500	4 000
5	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr. 3	27 934	89 100	93 300	23 734
6	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1	1 600	248 000	242 000	7 600
7	801	80130	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	21 663	206 000	215 163	12 500
8	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego	700	65 627	65 588	739
V.	801	80142	Ośrodki szkolenia, doszkalania i doskonalenia kadr	147 607	300 000	195 000	252 607
1	801	80142	Samorządowy ośrodek doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	147 607	300 000	195 000	252 607
VI.	801	80148	Stołówki szkolne	0	159 688	158 533	1 155
1	801	80148	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr. 17	0	56 782	56 782	0
2	801	80148	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2	0	102 906	101 751	1 155
VII.	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 078	28 928	46 000	81 006
1	852	85201	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr. 1	83 815	20 728	33 000	71 543
2	852	85201	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dobra Chata	0	4 000	4 000	0
3	852	85201	Placówka Opieki Doraźnej Azyl	14 263	4 200	9 000	9 463
VIII.	852	85202	Domy pomocy społecznej	0	86 400	86 400	0
1	852	85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska	0	65 000	65 000	0
2	852	85202	Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej	0	21 400	21 400	0
IX.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	500	48 830	48 080	1 250
1	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 2	0	35 030	34 080	950
2	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 1	500	13 800	14 000	300
X.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 300	36 000	35 100	3 200
1	854	85407	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy	2 300	36 000	35 100	3 200
XI.	854	85410	Internaty i bursy szkolne	16 900	1 693 205	1 700 805	9 300
1	854	85410	Zespół Szkół Elektrycznych	5 000	654 405	654 405	5 000
2	854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1	9 400	411 000	416 100	4 300
3	854	85410	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych	2 500	627 800	630 300	0
XII.	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 296	120 000	120 000	39 296
1	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr. 1	39 296	120 000	120 000	39 296
XIII.	854	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 100	30 100	29 000	2 200
1	854	85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	1 100	30 100	29 000	2 200

Załącznik Nr 16

MIASTO KIELCE

Dotacje dla innych podmiotów

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem			14 260 982	4 742 580	20 781 008	4 503 880	44 288 450	
	A Wydatki na zadania własne			14 260 982	4 566 580	20 781 008	4 503 880	44 112 450	
	I. Instytucje kultury			9 475 900	1 329 000	3 950 000	111 000	14 865 900	
1	Teatr Łalki i Aktora „KUBUS”	921	92106	0	0	1 648 000	50 000	1 698 000	działalność bieżąca i inwestycje
2	Dom Kultury „ZAMECZEK”	921	92109	1 481 000	19 000	0	0	1 500 000	działalność bieżąca i inwestycje
3	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	0	0	1 036 200	55 000	1 091 200	działalność bieżąca i inwestycje
4	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	0	0	762 000	0	762 000	działalność bieżąca
5	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	3 068 700	690 000	0	0	3 758 700	działalność bieżąca i inwestycje
6	Kielecki Teatr Tańca	921	92114	550 000	0	0	0	550 000	działalność bieżąca
7	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2 970 000	620 000	0	0	3 590 000	działalność bieżąca i inwestycje
8	Muzeum Historii Kielc	921	92118	970 000	0	0	0	970 000	działalność bieżąca
9	Muzeum Zabawek i Zabawy	921	92118	436 200	0	503 800	6 000	946 000	działalność bieżąca i inwestycje
	II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku			0	3 223 580	0	2 189 900	5 413 480	
1	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	630	63095	0	120 000	0	0	120 000	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	80 000	0	0	80 000	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	374 580	0	0	374 580	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	1 300 000	1 300 000	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	607 900	607 900	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	500 000	0	0	500 000	realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
8	Niepubliczne ośrodki interwencji kryzysowej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85220	0	0	0	220 000	220 000	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	921	92120	0	40 000	0	0	40 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
13	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	926	92605	0	1 400 000	0	0	1 400 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	III. Podmioty otrzymujące dotacje na podstawie ustaw szczególnych			4 785 082	14 000	16 831 008	2 202 980	23 833 070	
1	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	1 004 712	0	0	0	1 004 712	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
2	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	801	80103	23 027	0	0	0	23 027	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
3	Przedszkola niepubliczne	801	80104	1 294 820	0	0	0	1 294 820	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
4	Gimnazja niepubliczne	801	80110	1 301 630	0	0	0	1 301 630	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	Gimnazja publiczne	801	80110	11 60 893	0	0	0	1 160 893	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120	0	0	1 547 488	0	1 547 488	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	Licea ogólnokształcące publiczne	801	80120	0	0	987 630	0	987 630	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	Licea profilowane niepubliczne	801	80123	0	0	944 095	0	944 095	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130	0	0	11 337 674	0	11 337 674	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia	851	85121	0	14 000	0	0	14 000	opieka nad osobami uzależnionymi
11	Powiat Kielecki	853	85311	0	0	0	2 980	2 980	dopłata do kosztów utrzymania W.T.Z.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Powiat Kielecki	853	85333	0	0	0	2 200 000	2 200 000	realizacja zadań własnych Powiatu wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia
13	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85402	0	0	1 301 566	0	1 301 566	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
14	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem	854	85419	0	0	712 555	0	712 555	dofinansowanie działalności bieżącej
	B Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami			0	176 000	0	0	176 000	
	I. Podmioty otrzymujące dotacje na podstawie ustaw szczególnych			0	176 000	0	0	176 000	
1	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203	0	176 000	0	0	176 000	dopłata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem

* Warsztaty Terapii Zajęciowej

Załącznik Nr 17

MIASTO KIELCE

Zbiorcze zestawienie dotacji

W zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem			6 625 500	35 041 990	15 020 421	56 687 911
	A. Zadania Gminy			6 625 500	14 260 982	10 516 541	31 403 023
	I. Wydatki na zadania własne			6 483 756	14 260 982	10 340 541	31 085 279
1	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i	630	63095	0	0	120 000	120 000
2	Miejski Zarząd Budynków	700	70001	1 625 500	0	0	1 625 500
3	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	0	1 004 712	0	1 004 712
4	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	801	80103	0	23 027	0	23 027
5	Przedszkola niepubliczne	801	80104	0	1 294 820	0	1 294 820
6	Gimnazja niepubliczne	801	80110	0	1 301 630	0	1 301 630
7	Gimnazja publiczne	801	80110	0	1 160 893	0	1 160 893
8	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia	851	85121	0	0	14 000	14 000
9	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i	851	85149	0	0	80 000	80 000
10	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i	851	85153	0	0	50 000	50 000
11	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i	851	85154	0	0	374 580	374 580
12	Izba Wyrzeźwien	851	85158	158 256	0	80 000	238 256
13	Niepubliczne ośrodki wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85203	0	0	500 000	500 000
14	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	200 000	0	0	200 000
15	Organizacje pozarządowe wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i	853	85311	0	0	159 000	159 000
16	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i	921	92105	0	0	500 000	500 000
17	Dom Kultury „ZAMECZEK”	921	92109	0	1 481 000	19 000	1 500 000
18	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	0	3 068 700	690 000	3 758 700
19	Kielcecki Teatr Tańca	921	92114	0	550 000	0	550 000
20	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	0	2 970 000	620 000	3 590 000
21	Muzeum Historii Kielc	921	92118	0	970 000	0	970 000
22	Muzeum Zabawek i Zabawy	921	92118	0	436 200	0	436 200
23	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i	921	92120	0	0	40 000	40 000
24	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	4 500 000	0	5 693 961	10 193 961
25	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i	926	92605	0	0	1 400 000	1 400 000
	II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami			0	0	176 000	176 000
1	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203	0	0	176 000	176 000

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			141 744	0	0	141 744
1	Izba Wyrzeźwień	851	85158	141 744	0	0	141 744
	B. Zadania Powiatu			0	20 781 008	4 503 880	25 284 888
	I. Wydatki na zadania własne			0	20 781 008	4 503 880	25 284 888
1	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120	0	1 547 488	0	1 547 488
2	Licea ogólnokształcące publiczne	801	80120	0	987 630	0	987 630
3	Licea profilowane niepubliczne	801	80123	0	944 095	0	944 095
4	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130	0	11 337 674	0	11 337 674
5	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85201	0	0	1 300 000	1 300 000
6	Niepubliczne domy pomocy społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85202	0	0	607 900	607 900
7	Niepubliczne ośrodki interwencji kryzysowej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85220	0	0	220 000	220 000
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	2 980	2 980
10	Powiat Kielecki	853	85333	0	0	2 200 000	2 200 000
11	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85402	0	1 301 566	0	1 301 566
12	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem	854	85419	0	712 555	0	712 555
13	Teatr Lalki i Aktora „KUBUS”	921	92106	0	1 648 000	50 000	1 698 000
14	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	0	1 036 200	55 000	1 091 200
15	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	0	762 000	0	762 000
16	Muzeum Zabawek i Zabawy	921	92118	0	503 800	6 000	509 800

Załącznik Nr 18

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	2 290 842	2 900 000	4 283 112	907 730
			I. Zadania Gminy	1 786 468	2 000 000	3 000 000	786 468
1	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 786 468	2 000 000	3 000 000	786 468
			II. Zadania Powiatu	504 374	900 000	1 283 112	121 262
2	900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	21 262	300 000	300 000	21 262
3	710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	483 112	600 000	983 112	100 000

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	477 140 242	42 282 703
		A. Zadania Gminy	300 382 697	37 897 503
		Zadania własne	247 352 415	37 897 503
600		Transport i łączność	12 435 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	12 435 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	300 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	300 000

1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	0	260 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	260 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	200 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	200 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 905 057	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 650 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	143 255 057	0
757		Obsługa długu publicznego	0	13 899 678
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	10 919 546
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	2 980 132
758		Różne rozliczenia	67 183 966	1 500 000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 183 966	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 500 000
801		Oświata i wychowanie	150 000	0
	80195	Pozostała działalność	150 000	0
851		Ochrona zdrowia	0	21 737 825
	85111	Szpitala ogólne	0	10 836 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	10 901 825
852		Pomoc społeczna	10 678 392	0
	85203	Ośrodki wsparcia	385	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 987 295	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 795 257	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	650	0
	85295	Pozostała działalność	4 894 805	0
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	49 381 896	0
750		Administracja publiczna	955 725	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	955 725	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 570	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	34 570	0
851		Ochrona zdrowia	2 000	0
	85195	Pozostała działalność	2 000	0
852		Pomoc społeczna	48 389 601	0
	85203	Ośrodki wsparcia	921 769	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 861 885	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	733 112	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 565 925	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 306 910	0
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 598 386	0
600		Transport i łączność	3 598 386	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 598 386	0
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	0
710		Działalność usługowa	50 000	0
	71035	Cmentarze	50 000	0
		B. Zadania Powiatu	176 757 545	4 385 200
		Zadania własne	157 783 050	4 385 200
710		Działalność usługowa	250	0
	71015	Nadzór budowlany	250	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 142	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 142	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 528 949	0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39 528 949	0
758		Różne rozliczenia	109 545 025	4 385 200
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	101 523 099	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	500 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 021 926	3 885 200
852		Pomoc społeczna	8 701 684	0
	85202	Domy pomocy społecznej	8 701 684	0
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	16 778 055	0

1	2	3	4	5
020		Leśnictwo	1 000	0
	02001	Gospodarka leśna	1 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 000	0
710		Działalność usługowa	733 000	0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	155 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	0
	71015	Nadzór budowlany	548 000	0
750		Administracja publiczna	485 610	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	485 610	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 552 000	0
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 552 000	0
851		Ochrona zdrowia	44 765	0
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	44 765	0
852		Pomoc społeczna	353 680	0
	85203	Ośrodki wsparcia	307 000	0
	85295	Pozostała działalność	46 680	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 000	0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	369 000	0
			2 134 440	0
852		Pomoc społeczna	2 112 090	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 922 355	0
	85204	Rodziny zastępcze	189 735	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 350	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 350	0
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 000	0
750		Administracja publiczna	62 000	0
	75045	Komisje poborowe	62 000	0

Plan dochodów w wysokości 477.140.242 zł dotyczy zadań Gminy i Powiatu w rozbiciu na dochody własne, zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami, zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Powyższa kwota obejmuje dochody majątkowe w kwocie 13.935.000 zł oraz dochody bieżące w kwocie 463.205.242 zł.

Plan dochodów w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 247.352.415 zł obejmuje:

- I. Dochody majątkowe, tj. przewidywane wpływy stanowiące 30 % wartości wydatków na projekty drogowe aplikujące o środki unijne /dział 600/ w kwocie 12.435.000 zł.
- II. Dochody bieżące w łącznej kwocie 234.917.415 zł obejmują:
 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ 156.905.057 zł z tego:
 - 1/ wpływy z karty podatkowej od osób fizycznych /rozd. 75601/ 500.000 zł /dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe/
 - 2/ wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /rozd. 75615/ 500.000 zł /dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe/

- 3/ wpływy z podatków od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych 12.650.000 zł w tym:
 - a/ podatek od czynności cywilnoprawnych /rozd. 75616/ 11.000.000 zł /dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe/
 - b/ podatek od spadków i darowizn /rozd. 75616/ 1.650.000 zł /dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe/
- 4/ udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /rozdział 75621/ 143.255.057 zł w tym:
 - a/ 36,49 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 130.755.057 zł
 - b/ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy 12.500.000 zł
2. Różne rozliczenia /dział 758/ 67.183.966 zł z tego:
 - 1/ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy 66.183.966 zł
 - 2/ odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta 1.000.000 zł

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników /dział 801/ 150.000 zł
4. Opieka społeczna /dział 852/ 10.678.392 zł w tym:
- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy 10.677.357 zł w tym na:
- a/ wypłaty zasiłków okresowych w ramach pomocy społecznej 2.987.295 zł
- b/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.795.257 zł
- c/ dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 4.894.805 zł
- 2/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.035 zł w tym:
- a/ z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy /rozd. 85203/ 385 zł
- b/ za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi /rozd. 85228/ 650 zł
- Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w łącznej kwocie 49.381.896 zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na:
- 1/ wydatki administracyjne związane z wykonywaniem przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego /dział 750/ 955.725 zł
- 2/ prowadzenie stałego rejestru wyborców /dział 751/ 34.570 zł
- 3/ koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym /dział 851/ 2.000 zł
- 4/ pomoc społeczną /dział 852/ 48.389.601 zł z tego na:
- a/ działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 176.000 zł
- b/ działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 430.000 zł
- c/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 315.769 zł
- d/ realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 39.861.885 zł

- e/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 733.112 zł
- f/ zasiłki i pomoc w naturze 5.565.925 zł
- g/ specjalistyczne usługi nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 1.306.910 zł
- Plan dochodów zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje dotacje celowe z ościennych gmin na dopłaty do każdego wykonanego na terenie tych gmin kilometra przez autobus lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce /dział 600/ w kwocie 3.598.386 zł
- Plan dochodów zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmuje dotację celową z budżetu państwa /dział 710/ na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 50.000 zł
- Plan dochodów w zakresie zadań własnych Powiatu obejmuje w całości dochody bieżące w łącznej kwocie 157.783.050 zł, w tym:
- 1/ 5 % wpływów uzyskanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /dział 710/ 250 zł
- 2/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego /zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt Pakietu Grafiki Operacyjnej/ /dział 754/ 7.142 zł
- 3/ dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej /dział 756/ 39.528.949 zł w tym:
- a/ 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu 36.728.949 zł
- b/ 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu 2.800.000 zł
- 4/ subwencja ogólna z budżetu państwa dla Powiatu /dział 758/ 109.545.025 zł w tym:
- a/ część oświatowa 101.523.099 zł
- b/ część równoważąca 8.021.926 zł
- 5/ dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej /dział 852/ 8.701.684 zł
- Plan dochodów w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami w kwocie 16.778.055 zł obejmuje:
1. Dochody majątkowe, które obejmują dotację celową na zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /dział 754/ w kwocie 1.500.000 zł,

2. Dochody bieżące w łącznej kwocie 15.278.055 zł.
Z tego na:

- 1/ zakup sadzonek do zalesienia na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa /dział 020/ 1.000 zł
- 2/ opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości /dział 700/ 239.000 zł
- 3/ działalność usługową /dział 710/ 733.000 zł w tym na:
 - a/ realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych 155.000 zł
 - b/ działalność bieżącą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 548.000 zł
 - c/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 30.000 zł
- 4/ realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego /dział 750/ 485.610 zł
- 5/ działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /dział 754/ 13.052.000 zł
- 6/ składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby nie objęte obowiązkiem tego ubezpieczenia, przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /dział 851/ 44.765 zł
- 7/ pomoc społeczną /dział 852/ 353.680 zł w tym na:
 - a/ utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 307.000 zł
 - b/ opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie 46.680 zł
- 8/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /dział 853/ 369.000 zł

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.134.440 zł obejmują dotacje celowe na:

- 1/ pomoc społeczną /dział 852/ - 2.112.090 zł w tym na:
 - a/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce /rozdział 85201/ 1.922.355 zł
 - b/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce /rozdział 85204/ 189.735 zł
- 2/ koszty uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej zlokalizowanych na terenie miasta Kielc /dział 853/ 22.350 zł

Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa/ to dotacja na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej w kwocie 62.000 zł

Plan wydatków w wysokości 42.282.703 zł dotyczy zadań własnych Gminy i Powiatu i w całości stanowią wydatki bieżące.

Plan wydatków w zakresie zadań Gminy w wysokości 37.897.503 zł obejmuje:

- 1/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /rozdział 70005/ 300.000 zł
- 2/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta i koszty ratingu /rozdział 75023/ 260.000 zł
- 3/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /rozdział 75421/ 200.000 zł
- 4/ koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce /rozdział 75702/ 10.919.546 zł w tym odsetki od:
 - a/ zaciągniętych kredytów bankowych w 2005r. i w 2006r. 5.299.128 zł
 - b/ planowanego do zaciągnięcia w 2007r. kredytu bankowego 2.256.268 zł
 - c/ planowanego do zaciągnięcia w 2008r. kredytu bankowego 3.300.000 zł
 - d/ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 9 wraz z drogą dojazdową na działkach nr ewid. 403/16, 403/17, 187/9 obręb 010 i nr ewid. 236 obręb 016 przy Alei IX Wieków Kielc” 64.150 zł
- 5/ zabezpieczenie finansowe na ewentualne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń /rozdział 75704/ 2.980.132 zł w tym:
 - a/ kredytu zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej 1.361.887 zł
 - b/ układu zawartego przez Szpital Miejski im. Św. Aleksandra w likwidacji w Kielcach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wojewódzki w Kielcach 1.618.245 zł
- 6/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Gminy związane z zadaniami określonymi już w budżecie /rozdział 75814/ 1.500.000 zł
- 7/ wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Miejskiego im. Św. Aleksandra w likwidacji w Kielcach /rozdział 85111/ 10.836.000 zł
- 8/ wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej /rozdział 85121/ 10.901.825 zł

Plan wydatków w zakresie zadań Powiatu w wysokości 4.385.200 zł obejmuje:

- 1/ wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów /rozdział 75832/ 3.885.200 zł

- 2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Powiatu związane z zadaniami określonymi już w budżecie /rozdział 75818/ 500.000 zł

MIASTO KIELCE

2. Wydział Księgowości Urzędu

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	225 000	0
		A. Zadania Gminy	225 000	0
		Zadania własne	225 000	0
750		Administracja publiczna	225 000	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000	0

Plan dochodów ogółem w kwocie 225.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ kosztów egzekucyjnych 170.000 zł
2/ kosztów procesowych 50.000 zł

- 3/ wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ 5.000 zł

MIASTO KIELCE

3. Wydział Podatków

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	82 318 250	97 050
		A. Zadania Gminy	82 318 250	97 050
		Zadania własne	82 318 250	97 050
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	3 050
	01030	Izby rolnicze	0	3 050
750		Administracja publiczna	0	80 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	80 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 318 250	14 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 130 500	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	12 387 750	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 800 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	14 000

Plan dochodów w wysokości 82.318.250 zł dotyczy wyłącznie zadań własnych Gminy i obejmuje dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej /dział 756/

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 65.130.500 zł w tym:
- a/ podatek rolny 2.500 zł
b/ podatek leśny 25.000 zł
c/ podatek od nieruchomości 62.200.000 zł
d/ podatek od środków transportowych 2.600.000 zł

- e/ opłata prolongacyjna 1.000 zł
f/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 300.000 zł
g/ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 2.000 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 12.387.750 zł w tym:

- a/ podatek rolny 150.000 zł
b/ podatek leśny 2.500 zł
c/ podatek od nieruchomości 10.400.000 zł
d/ podatek od środków transportowych 1.500.000 zł
e/ opłata prolongacyjna 250 zł
f/ podatek od posiadania psów 120.000 zł

- g/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 200.000 zł
 h/ wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 15.000 zł
 3/ wpływy z opłaty skarbowej 4.800.000 zł
 Plan wydatków ogółem w wysokości 97.050 zł obejmuje zadania własne Gminy, z tego na:

- 1/ należny odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 3.050 zł
 2/ wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty skarbowej 80.000 zł
 3/ prowizję za inkaso podatku od posiadania psów 14.000 zł

MIASTO KIELCE

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	37 325 489	10 665 500
		A. Zadania Gminy	36 175 000	10 241 500
		Zadania własne	36 175 000	10 241 500
600		Transport i łączność	0	2 000 000
	60095	Pozostała działalność	0	2 000 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	36 075 000	8 151 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 075 000	8 151 500
710		Działalność usługowa	0	85 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	85 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000	0
758		Różne rozliczenia	0	5 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	5 000
		B. Zadania Powiatu	1 150 489	424 000
		Zadania własne	1 150 489	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 150 489	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 489	0
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	424 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	239 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	239 000
710		Działalność usługowa	0	185 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	155 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	30 000

Z przedstawionych w powyższej tabeli danych liczbowych wynika, że prognozowane kwoty dochodów w wysokości 37.325.489 zł dotyczą przede wszystkim zadań Gminy, gdyż stanowią one 96,9 %. Plan dochodów gminy w wysokości 36.175.000 zł w tym:

- Dochody majątkowe w kwocie 31.260.000 zł obejmujące:
 - sprzedaż nieruchomości 15.000.000 zł
 - sprzedaż mieszkań komunalnych 2.500.000 zł
 - sprzedaż lokali użytkowych 12.000.000 zł
 - opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.500.000 zł
 - zniesienie współwłasności 80.000 zł
 - zwrot nieruchomości 180.000 zł
- Dochody bieżące w kwocie 4.915.000 zł obejmujące:
 - dzierżawa terenu 1.100.000 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 3.500.000 zł
 - opłata za trwały zarząd nieruchomością komunalną 90.000 zł
 - wpłaty za opinie szacunkowe 30.000 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat należności z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 40.000 zł
- pozostałe odsetki 15.000 zł
- udostępnienie terenu 40.000 zł
- opłaty adiacenckie 100.000 zł

Na planowane do osiągnięcia dochody bieżące w ramach zadań Powiatu przypada kwota 1.150.489 zł, z tego:

- 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 1.132.500 zł
- opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu 17.989 zł

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 10.665.500 zł i obejmuje zadania własne Gminy oraz zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami. W ramach planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6 i 7 do uchwały

budżetowej, przypada kwota 5.800.000 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 4.865.500 zł.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 10.241.500 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 4.441.500 zł, z tego:
 - 1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami /dział 700/, tj. m.in. na koszty wyceny nieruchomości 4.351.500 zł
 - 2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne /dział 710/ 85.000 zł
 - 3/ różne rozliczenia /dział 758/ 5.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.800.000 zł, które zaplanowano na:

- 1/ Regionalny Port Lotniczy Kielce /dział 600/ 2.000.000 zł
- 2/ wykupy gruntów pod inwestycje /dział 700/ 3.800.000 zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami przypada kwota 424.000 zł, z tego na:

- 1/ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 239.000 zł
- 2/ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 30.000 zł
- 3/ realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) 155.000 zł

MIASTO KIELCE

5. Miejski Zarząd Dróg

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	110 658 400
		A. Zadania Gminy	0	96 403 200
		Zadania własne	0	96 403 200
600		Transport i łączność	0	80 561 200
	60016	Drogi publiczne gminne	0	80 561 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	15 842 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	9 542 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	3 420 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 880 000
		B. Zadania Powiatu	0	14 255 200
		Zadania własne	0	14 255 200
600		Transport i łączność	0	11 655 200
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	11 655 200
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 600 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 600 000

Nie zakłada się osiągnięcia dochodów w ramach zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg.

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 110.658.400 zł i obejmuje finansowanie zadań własnych Gminy oraz zadań własnych Powiatu. W ramach planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej, przypada kwota 76.830.000 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 33.828.400 zł.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 96.403.200 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 19.573.200 zł, które przeznacza się na:
 - 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg /dział 600/ 6.134.587 zł
 - 2/ bieżące utrzymanie dróg /dział 600/ 5.276.613 zł
w tym utrzymanie zieleni przyulicznej 1.500.000 zł
 - 3/ gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /dział 900/ 8.162.000 zł
z tego:
 - a/ konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatacja podczyszczalni wód deszczowych, konserwacja rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne

ne ścieków oraz przeglądy kanałów techniką video, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 2.142.000 zł

- b/ oczyszczanie miasta 3 420 000 zł
- c/ oświetlenie ulic, placów i dróg 2 600 000 zł

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 76.830.000 zł, które zaplanowano do realizacji w zakresie:

- 1/ dróg publicznych gminnych /dział 600/ w kwocie 69.150.000 zł,
- 2/ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /dział 900/ w kwocie 7.680.000 zł

Planowane wydatki bieżące w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 14 255 200 zł obejmują:

- 1/ utrzymanie dróg powiatowych w mieście /dział 600/ 11.655.200 zł
- 2/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta /dział 900/ 2.600.000 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 4.500.000 zł. Środki te przeznacza się na remonty dróg.

Gospodarstwo pomocnicze

Przy jednostce budżetowej - Miejski Zarząd Dróg utworzone jest gospodarstwo pomocnicze o na-

MIASTO KIELCE

zwie „Zakład Robót Drogowych”, którego źródłem dochodów są wpływy za świadczenie usług na rzecz macierzystej jednostki. Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 1.800.000 zł.

6. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	7 405 652	2 791 270
		A. Zadania Gminy	7 400 652	2 724 270
		Zadania własne	7 400 652	2 689 700
750		Administracja publiczna	3 650 652	2 364 700
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 152	0
	75095	Pozostała działalność	3 600 500	2 364 700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 750 000	325 000
	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	648 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 100 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	325 000
751		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	34 570
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	34 570
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	34 570
		B. Zadania Powiatu	5 000	67 000
		Zadania własne	5 000	5 000
750		Administracja publiczna	5 000	5 000
	75046	Komisje egzaminacyjne	5 000	5 000
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	62 000
750		Administracja publiczna	0	62 000
	75045	Komisje poborowe	0	62 000

Plan dochodów ogółem w wysokości 7.405.652 zł obejmuje zadania własne Gminy oraz Powiatu.

W ramach planowanych dochodów Gminy przewiduje się wpływy z tytułu:

- 1/ opłat za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne stałe i czasowe, prawa jazdy krajowe i międzynarodowe 3.150.500 zł
- 2/ opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń, licencji na przewóz osób i rzeczy 450.000 zł
- 3/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3.100.000 zł
- 4/ opłaty targowej z targowisk miejskich 650.000 zł
- 5/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste 50.152 zł.

Plan dochodów Powiatu w kwocie 5.000 zł obejmuje wpływy z tytułu opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką.

Plan wydatków ogółem w wysokości 2.791.270 zł dotyczy zadań Gminy oraz zadań Powiatu w rozbiciu na zadania własne, zadania z zakresu admini-

stracji rządowej zlecone Gminie ustawami oraz zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W całości są to wydatki bieżące.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 2.689.700 zł obejmują:

- 1/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych 2.285.700 zł
- 2/ koszty organizacji obchodów Wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc jako końcowy etap obchodów ogólnopolskich oraz innych Świąt państwowych 79.000 zł
- 3/ wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kielce 325.000 zł

Plan wydatków w zakresie zadań administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w kwocie 34.570 zł obejmuje koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Powiatu w kwocie 5.000 zł obejmują koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

Planowane wydatki w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 62.000 zł obejmują działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej.

MIASTO KIELCE

7. Wydział Realizacji Inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	600 000	13 563 500
		A. Zadania Gminy	600 000	13 563 500
		Zadania własne	600 000	13 563 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	1 200 000
	70095	Pozostała działalność	0	1 200 000
757		Obsługa długu publicznego	0	100 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	100 000
801		Oświata i wychowanie	600 000	1 473 500
	80101	Szkoły podstawowe	300 000	877 000
	80123	Licea profilowane	300 000	596 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	3 635 000
	90095	Pozostała działalność	0	3 635 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	5 000 000
	92118	Muzea	0	5 000 000
926		Kultura fizyczna i sport	0	2 155 000
	92601	Obiekty sportowe	0	2 155 000

Plan dochodów gminy w kwocie 600.000 zł obejmuje dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków prewencyjnych PZU S.A. i PZU na Życie uzyskane w ramach programu „Blisko Boisko”. Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 13.563.500 zł i dotyczy wyłącznie zadań własnych Gminy. W ramach planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej, przypada kwota 13.463.500 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 100.000 zł.

1. Wydatki bieżące /dział 757/ obejmują odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej na realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych 100.000 zł

2. Wydatki inwestycyjne zaplanowano do realizacji w zakresie:

1/ gospodarki mieszkaniowej /dział 700/ 1.200.000 zł

2/ oświaty i wychowania /dział 801/ 1.473.500 zł

3/ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /dział 900/ 3.635.000 zł w tym rezerwa inwestycyjna w wysokości 150.000 zł

4/ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /dział 921/ 5.000.000 zł

5/ kultury fizycznej i sportu /dział 926/ 2.155.000 zł

MIASTO KIELCE

8. Biuro Mieszkalnictwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	4 000	12 940 500
		A. Zadania Gminy	4 000	12 940 500
		Zadania własne	4 000	12 940 500
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 000	12 940 500
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	1 625 500
	70095	Pozostała działalność	4 000	11 315 000

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

Plan wydatków ogółem w kwocie 12.940.500 zł obejmuje zadania własne Gminy. W ramach planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej, przypada kwota 10.185.000 zł. Pozostała kwota 2.755.500 zł stanowi wydatki bieżące, które przeznacza się na:

- 1/ dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków 1.625.500 zł
w tym na:
- a/ dofinansowanie utrzymania zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 585.500 zł
- b/ utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność Gminy Kielce 1.040.000 zł
- 2/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań oraz opłaty

- związane z użytkowaniem magazynu depozytów rzeczy i mebli pochodzących z opróżnień mieszkań 30.000 zł
- 3/ wykonanie rozbiórek budynków przewidzianych do wyburzenia stanowiących własność Gminy oraz Skarbu Państwa 500.000 zł
- 4/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych oraz odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie do tego uprawnionej z mocy wyroku sądowego 600.000 zł

MIASTO KIELCE

9. Biuro Planowania Przestrzennego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	1 100 000
		A. Zadania Gminy	0	1 100 000
		Zadania własne	0	1 100 000
710		Działalność usługowa	0	1 100 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	1 100 000

Nie zakłada się osiągnięcia dochodów w ramach zadań realizowanych przez Biuro.

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 1.100.000 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Miasta, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz innych opracowań planistycznych, a także usługi związane z budową Systemu Informacji Przestrzennej GIS.

MIASTO KIELCE

10. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	1 141 723	12 783 980
		A. Zadania Gminy	1 141 723	12 783 980
		Zadania własne	881 228	12 523 485
600		Transport i łączność	0	10 000 000
	60095	Pozostała działalność	0	10 000 000
710		Działalność usługowa	0	1 408 185
	71095	Pozostała działalność	0	1 408 185
750		Administracja publiczna	0	1 115 300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 005 300
	75095	Pozostała działalność	0	110 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	750 000	0
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	750 000	0
758		Różne rozliczenia	131 228	0
	75820	Prywatyzacja	131 228	0
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	260 495	260 495
750		Administracja publiczna	260 495	260 495
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	260 495	260 495

Plan dochodów w wysokości 1.141.723 zł dotyczy zadań Gminy w rozbiu na dochody własne oraz dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Planowane dochody własne Gminy w kwocie 881.228 zł obejmują:

- 1/ wpłaty z podziału zysku spółek komunalnych /dział 750/ 750.000 zł
w tym przez:
- a/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 300.000 zł
- b/ Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. 150.000 zł

- c/ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o 100.000 zł
d/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 200.000 zł
2/ wpływy wnoszone przez FABET S.A. za nabyty majątek Gminy /dział 758/ 131.228 zł.

Planowane dochody w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 260.495 zł obejmują dotację z Samorządu Województwa na realizację projektu „Kielecki Inkubator Technologiczny”.

Plan wydatków zamyka się kwotą 12.783.980 zł i dotyczy zadań Gminy w rozbiciu na zadania własne oraz zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej, przypada kwota 11.408.185 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 1.375.795 zł.

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 12.523.485 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące /dział 750/ w łącznej kwocie 1.115.300 zł, w tym na:
 - 1/ promocję zagraniczną i współpracę z zagranicą, integrację europejską, aktywizację gospodarczą i promocję inwestycyjną 205.300 zł
 - 2/ realizację Projektów Aktywizujących Gospodarczo Miasto Kielce 800.000 zł
 - 3/ pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i programowanie rozwoju lokalnego 110.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 11.408.185 zł, w tym na:
 - 1/ „Regionalny Port Lotniczy Kielce” /dział 600/ 10.000.000 zł
 - 2/ „Kielecki Inkubator Technologiczny” /dział 710/ 1.408.185 zł

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego obejmują wydatki bieżące związane z realizacją Projektu „Kielecki Inkubator Technologiczny” w kwocie 260.495 zł.

MIASTO KIELCE

11. Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	2 901 106	272 682 705
		A. Zadania Gminy	2 741 500	171 159 605
		Zadania własne	2 599 756	170 841 861
801		Oświata i wychowanie	2 251 509	127 741 371
	80101	Szkoły podstawowe	130	52 072 676
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	175 400
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 926 609
	80104	Przedszkola	2 250 739	28 672 930
	80105	Przedszkola specjalne	0	173 968
	80110	Gimnazja	640	34 115 584
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	300 190
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1 352 301
	80130	Szkoły zawodowe	0	3 695 550
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	660 919
	80148	Stolówki szkolne	0	3 044 172
	80195	Pozostała działalność	0	1 551 072
803		Szkolnictwo wyższe	0	1 000
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	1 000
851		Ochrona zdrowia	28 647	20 849 956
	85111	Szpitala ogólne	0	14 100 000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	28 647	1 214 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	2 190 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	98 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 802 000
	85158	Izby wytrzeźwień	0	238 256
	85195	Pozostała działalność	0	207 700
852		Pomoc społeczna	0	200 000
	85232	Centra integracji społecznej	0	200 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 600	4 519 973
	85305	Żłobki	319 600	4 359 973
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	160 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	5 285 600
	85401	Świetlice szkolne	0	4 237 958
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	7 000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym Poradnie specjalistyczne	0	193 648
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	680 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	110 000

1	2	3	4	5
926	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	24 514
	85495	Pozostała działalność	0	32 480
		Kultura fizyczna i sport	0	12 243 961
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	10 193 961
852	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	2 050 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	176 000
		Pomoc społeczna	0	176 000
	85203	Ośrodki wsparcia	0	176 000
851		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	141 744	141 744
		Ochrona zdrowia	141 744	141 744
	85158	Izby wytrzeźwień	141 744	141 744
		B. Zadania Powiatu	159 606	101 523 100
		Zadania własne	159 606	101 523 100
801		Oświata i wychowanie	2 826	85 979 234
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	4 730 396
	80111	Gimnazja specjalne	0	3 050 286
	80120	Licea ogólnokształcące	630	32 485 337
	80123	Licea profilowane	1 296	3 686 861
	80130	Szkoły zawodowe	900	36 425 663
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	3 742 121
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	120 881
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	158 968
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	648 301
	80148	Stołówki szkolne	0	160 644
	80195	Pozostała działalność	0	769 776
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 780	15 543 866
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0	1 301 566
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	156 780	3 046 379
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	3 296 801
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 435 240
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 776 506
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	100 000
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	178 760
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	712 555
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	1 557 599
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	71 876
	85495	Pozostała działalność	0	66 584

Plan dochodów ogółem w kwocie 2.901.106 zł obejmuje dochody gminy w kwocie 2.741.500 zł oraz dochody powiatu w kwocie 159.606 zł.

Planowane dochody w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 2.599.756 zł obejmują:

- 1/ opłatę stałą za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych /dział 801/ 2.250.064 zł
- 2/ pozostałe wpływy /dział 801/ 1.445 zł
- 3/ wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 /dział 851/ 28.647 zł
- 4/ wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych /dział 853/ 319.600 zł

Planowane dochody w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 141.744 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach.

Planowane dochody w zakresie zadań własnych Powiatu w kwocie 159.606 zł obejmują dochody:

- 1/ w zakresie oświaty i wychowania /dział 801/ 2.826 zł
- 2/ w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /dział 854/ 156.780 zł w tym:
 - a/ czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 17.160 zł
 - b/ częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 139.520 zł
 - c/ pozostałe wpływy 100 zł

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 272.682.705 zł i dotyczy zadań własnych Gminy, zadań z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań własnych Powiatu. W ramach planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej, przypada 13.791.112 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 258.891.593 zł.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 170.841.861 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 157.050.749 zł, w tym:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/
119.992.720 zł

z tego:

1/ szkoły podstawowe /rozdział 80101/
49.244.676 zł

w tym na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.004.712 zł

2/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ 1.926.609 zł
w tym na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych 23.027 zł

3/ przedszkola samorządowe /rozdział 80104/
28.033.730 zł

w tym na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 1.294.820 zł

4/ przedszkola specjalne /rozdział 80105/
173.968 zł

5/ gimnazja /rozdział 80110/ 31.925.584 zł
w tym, m.in. na:

a/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 1.160.893 zł

b/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.301.630 zł

6/ dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/
300.190 zł

7/ szkoły zawodowe /rozdział 80130/
3.176.690 zł

8/ utrzymanie nauczycieli metodyków oraz doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/
660.919 zł

9/ utrzymanie stołówek szkolnych /rozdział 80148/
2.999.282 zł

10/ pozostała działalność /rozdział 80195/
1.551.072 zł

w tym:

a/ współfinansowanie programów edukacyjnych 200.000 zł

b/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 1.101.072 zł

c/ organizację uroczystości oświatowych, w tym Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc 95.000 zł

d/ ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na kandydatów na dyrektorów szkół 5.000 zł

e/ dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 150.000 zł

2. Szkolnictwo wyższe /dział 803/ 1.000 zł
obejmuje opłatę aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczenia umowy na stypendia unijne dla studentów

3. Ochrona zdrowia /dział 851/ 20.630.956 zł
z tego:

1/ wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w Szpitalu Miejskim Św. Aleksandra w Likwidacji /rozdz. 85111/
14.100.000 zł

2/ lecznictwo ambulatoryjne /rozdz. 85121/
1.200.000 zł

- zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 600 zł

- zobowiązania przejęte w ramach realizacji Programu restrukturyzacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej 1.199.400 zł

3/ finansowanie programów polityki zdrowotnej 2.190.000 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/ 80.000 zł

4/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2.900.000 zł

w tym, m.in. na:

a/ działalność bieżącą Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 2.400.000 zł

b/ dotacje na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zlecone do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 424.580 zł

c/ wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 71.420 zł

d/ koszty ogłoszeń prasowych w sprawach otwartego konkursu na realizację zadań GPPIRPA 1.000 zł

5/ dotacja przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwien 158.256 zł

6/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech

- samochodów wykorzystywanych do tego transportu 82.700 zł
4. Pomoc społeczna /dział 852/ 200.000 zł
Wydatki obejmują dotację przedmiotową na dofinansowanie Caritas Diecezji Kieleckiej. Wydatek ten finansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 4.397.473 zł
z tego:
- 1/ wydatki na działalność żłobków samorządowych 4.237.473 zł
- 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
6. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ 5.278.600 zł
z tego:
- 1/ świetlice szkolne /rozdział 85401/ 4.237.958 zł
- 2/ poradnie psychologiczno-pedagogiczne /rozdział 85406/ 193.648 zł
- 3/ placówki wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ 680.000 zł
/utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „Plus”/
- 4/ pomoc materialna dla uczniów /rozdział 85415/ 110.000 zł
w tym, m.in. na:
- a/ stypendia i zasiłki szkolne 5.000 zł
- b/ stypendia za wyniki w nauce 100.000 zł
- 5/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 85446/ 24.514 zł
- 6/ pozostała działalność /rozdział 85495/ 32.480 zł
/wydatki obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami/
7. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ 6.550.000 zł
z tego:
- 1/ dotacja przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji /rozdz. 92604/ 4.500.000 zł
- 2/ finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia /rozdział 92605/ 2.050.000 zł
w tym:
- a/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych 380.000 zł
- b/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 1.400.000 zł
- c/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport 270.000 zł
- II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 13.791.112 zł zaplanowano na zadania w zakresie:
- 1/ oświaty i wychowania /dział 801/ 7.748.651 zł
- 2/ ochrony zdrowia /dział 851/ 219.000 zł
- 3/ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 122.500 zł
- 4/ edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ 7.000 zł
- 5/ kultura fizyczna i sport /dział 926/ 5.693.961 zł
- Na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami /dział 852/ obejmujące dotację celową na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach przewidziano kwotę 176.000 zł.
- Na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /dział 851/ obejmujące dotację przedmiotową na bieżącą działalność Izby Wyrzeźwien związaną z pokrywaniem kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców ościennych gmin, przebywających w Izbie, przewidziano kwotę 141.744 zł.
- Planowane wydatki bieżące w zakresie zadań własnych Powiatu w kwocie 101.523.100 zł obejmują następujące działy:
1. Oświata i wychowanie /dział 801/ 85.979.234 zł
w tym na:
- 1/ utrzymanie szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/ 4.730.396 zł
- 2/ utrzymanie gimnazjów specjalnych /rozdział 80111/ 3.050.286 zł
- 3/ utrzymanie liceów ogólnokształcących /rozdział 80120/ 32.485.337 zł
w tym na:
- a/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.547.488 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 987.630 zł

- 4/ utrzymanie liceów profilowanych /rozdział 80123/ 3.686.861 zł
w tym na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 944.095 zł
- 5/ utrzymanie szkół zawodowych /rozdział 80130/ 36.425.663 zł
w tym na dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 11.337.674 zł
- 6/ utrzymanie szkół zawodowych specjalnych /rozdział 80134/ 3.742.121 zł
- 7/ utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego /rozdział 80140/ 120.881 zł
- 8/ utrzymanie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli /rozdział 80142/ 158.968 zł
- 9/ utrzymanie doradców metodycznych i doskonalenie zawodowe nauczycieli /rozdział 80146/ 648.301 zł
- 10/ utrzymanie stołówek szkolnych /rozdział 80148/ 160.644 zł
- 11/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami /rozdział 80195/ 769.776 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ 15.543.866 zł
 - 1/ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej /rozdział 85402/ 1.301.566 zł
 - 2/ utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /rozdział 85403/ 3.046.379 zł
 - 3/ utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych /rozdział 85406/ 3.296.801 zł
 - 4/ utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ 2.435.240 zł
 - 5/ utrzymanie internatów i burs szkolnych /rozdział 85410/ 2.776.506 zł
 - 6/ stypendia za wyniki w nauce /rozdział 85415/ 100.000 zł
 - 7/ utrzymanie schroniska młodzieżowego /rozdział 85417/ 178.760 zł
 - 8/ dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem /rozdział 85419/ 712.555 zł
 - 9/ utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego /rozdział 85420/ 1.557.599 zł
 - 10/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 85446/ 71.876 zł
 - 11/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami /rozdział 85495/ 66.584 zł

Dochody własne jednostek budżetowych
W ramach zadań własnych gminy będą funkcjonowały rachunki dochodów własnych w następujących działach:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/ w:
 - 22 szkołach podstawowych /rozdział 80101/,
 - 34 przedszkolach samorządowych /rozdział 80104/,
 - 7 gimnazjach /rozdział 80110/,
 - 30 stołówkach szkolnych /rozdział 80148/.
 - 1/ Stan środków finansowych na początek 2008 roku wyniesie 263.575 zł.
 - 2/ Łączne przychody w 2008r. wyniosą 11.951.589 zł.
Źródłem dochodów własnych będą m.in. wpłaty pochodzące z wynajmu pomieszczeń, za żywienie dzieci, uczniów i personelu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, otrzymane darowizny itp.
 - 3/ Wydatki do końca 2008r. zamkną się kwotą 12.008.112 zł.
Dochody własne przeznaczone będą głównie na częściowe pokrycie wydatków za energię, wodę i gaz, remonty i naprawy, usługi telefonii stacjonarnej, bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów żywnościowych, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp.
 - 4/ Stan środków finansowych na koniec 2008 roku wyniesie 207.052 zł.
2. Ochrona zdrowia /dział 851/
W Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji planuje się przychody na rachunku dochodów własnych w kwocie 17.100 zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń 12.000 zł, za prowadzenie szkoleń 5.000 zł, odsetki 100 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 853/
W żłobkach samorządowych planuje się przychody na rachunku dochodów własnych w kwocie 264.533 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci. Wpływy te przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych.
W ramach zadań własnych Powiatu rachunek dochodów własnych będzie funkcjonował w następujących działach: Oświata i wychowanie /dział 801/ i Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ w:
 - Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 /rozdział 80102 i rozdział 80148/,
 - 7 liceach ogólnokształcących /rozdział 80120 i rozdział 80148/,

- 1 liceum profilowanym /rozdział 80123/,
 - 8 szkołach zawodowych /rozdział 80130 i rozdział 85410/,
 - Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli /rozdział 80142/,
 - 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych /rozdział 80102 i rozdział 85403/,
 - Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym /rozdział 85407/,
 - Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych /rozdział 85410/,
 - Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 /rozdział 85417/,
 - Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym /rozdział 85420/.
- 1/ Stan środków finansowych na początek roku wyniesie 327.780 zł.
- 2/ Łączne przychody wyniosą 4.077.998 zł. Źródłem dochodów własnych będą m.in. opłaty za żywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, za wydane duplikaty świadectw, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów, otrzymane darowizny.
- 3/ Wydatki zamkną się kwotą 3.994.922 zł. Dochody własne przeznaczone będą głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).
- 4/ Stan środków finansowych na koniec roku wyniesie 410.856 zł.

MIASTO KIELCE

12. Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	17 700 600
		A. Zadania Gminy	0	13 639 600
		Zadania własne	0	13 639 600
630		Turystyka	0	303 600
	63095	Pozostała działalność	0	303 600
750		Administracja publiczna	0	1 608 400
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	1 608 400
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	11 727 600
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	882 700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 500 000
	92113	Centra kultury i sztuki	0	3 758 700
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	550 000
	92116	Biblioteki	0	3 590 000
	92118	Muzea	0	1 406 200
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	40 000
		B. Zadania Powiatu	0	4 061 000
		Zadania własne	0	4 061 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	4 061 000
	92106	Teatry	0	1 698 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 091 200
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	762 000
	92118	Muzea	0	509 800

Nie zakłada się osiągnięcia dochodów w ramach zadań realizowanych przez Wydział.

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 17.700.600 zł i dotyczy zadań własnych Gminy oraz zadań własnych Powiatu. W ramach planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej, przypada 1.440.000 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 16.260.600 zł.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 13.639.600 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące w łącznej w kwocie 12.310.600 zł, z tego:

1/ w zakresie turystyki /dział 630/ 303.600 zł
w tym:

- dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zleconych organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 120.000 zł
- 2/ wydatki związane z promocją Miasta /dział 750/ 1.608.400 zł
w tym nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” 12.500 zł
- 3/ w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /dział 921/ 10.398.600 zł
z tego:

- a/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział /rozdział 92105/ 882.700 zł
w tym:
- dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zleconych organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 500.000 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla:
- Domu Kultury „Zameczek” /rozdział 92109/ 1.481.000 zł
 - Kieleckiego Centrum Kultury /rozdział 92113/ 3.068.700 zł
 - Kieleckiego Teatru Tańca /rozdział 92114/ 550.000 zł
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej /rozdział 92116/ 2.970.000 zł
 - Muzeum Historii Kielc /rozdział 92118/ 970.000 zł
 - Muzeum Zabawek i Zabawy /rozdział 92118/ 436.200 zł
- c/ dotacja na realizację zleconych zadań własnych Gminy w zakresie ochrony

- i konserwacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach, zleconych organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /rozdział 92120/ 40.000 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.329.000 zł zaplanowano na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /dział 921/.
- Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Powiatu w kwocie 4.061.000 zł obejmują działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /dział 921/, w tym:
1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.950.000 zł, obejmuje dotacje podmiotowe dla:
- a/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” /rozdział 92106/ 1.648.000 zł
 - b/ Domu Środowisk Twórczych /rozdział 92109/ 1.036.200 zł
 - c/ Biura Wystaw Artystycznych /rozdział 92110/ 762.000 zł
 - d/ Muzeum Zabawek i Zabawy /rozdział 92118/ 503.800 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 111.000 zł zaplanowano na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego /dział 921/.

MIASTO KIELCE

13. Wydział Gospodarki Komunalnej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	2 044	14 340 354
		A. Zadania Gminy	2 044	14 340 354
		Zadania własne	2 044	14 290 354
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	110 000
	40095	Pozostała działalność	0	110 000
710		Działalność usługowa	2 044	4 705 955
	71095	Pozostała działalność	2 044	4 705 955
852		Pomoc społeczna	0	79 657
	85295	Pozostała działalność	0	79 657
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	8 894 742
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1 430 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 303 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	610 000
	90095	Pozostała działalność	0	5 551 742
926		Kultura fizyczna i sport	0	500 000
	92601	Obiekty sportowe	0	500 000
		Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000
710		Działalność usługowa	0	50 000
	71035	Cmentarze	0	50 000

W planie dochodów przewiduje się wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń Stacji TRAFO na terenie Amfiteatru Kadzielnia w kwocie 2.044 zł. Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 14.340.354 zł i dotyczy zadań własnych Gminy oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. W ramach pla-

nowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej, przypada kwota 9.270.754 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 5.069.600 zł

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 14.290.354 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.019.600 zł, w tym:

- 1/ opracowanie projektu zarządzania zaopatrzeniem w energię elektryczną na obszarze Miasta Kielce /dział 400/ 50.000 zł
- 2/ bieżące funkcjonowanie jednostki pn. „Geopark Kielce” /dział 710/ 858.443 zł
- 3/ świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce /dział 852/ 79.657 zł
- 4/ oczyszczanie Miasta /dział 900/ 1.430.000 zł /dostawa energii elektrycznej oraz wody, utrzymanie czystości na obiektach zamkniętej zieleni miejskiej, ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe i ich opróżnianie/
- 5/ utrzymanie zieleni miejskiej /dział 900/ 1.303.000 zł
w tym: remonty 300.000 zł
- 6/ utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt /dział 900/ 610.000 zł
- 7/ pozostała działalność /dział 900/ 688.500 zł w tym m.in. koszty dostawy wody do źródeł ulicznych i fontann, zużycie energii do fontann, konserwację źródeł ulicznych i fontann, dekoracja miasta, utrzymanie pomników oraz miejsc straceń, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowa-

nia gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.270.754 zł zaplanowano na zadania w zakresie:

- 1/ zaopatrzenia w energię /dział 400/ 60.000 zł
- 2/ działalności usługowej /dział 710/ 3.847.512 zł
- 3/ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /dział 900/ 4.863.242 zł
- 4/ kultury fizycznej i sportu /dział 926/ 500.000 zł

Na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dział 710/ dotyczących utrzymania cmentarzy wojennych przewidziano kwotę 50.000 zł.

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 130.000 zł. Środki te przeznaczają się na wykonanie prac polegających na zabezpieczeniu oraz udostępnieniu jaskiń do użytkowania /zabezpieczenie górnicze/, budowę infrastruktury technicznej w Ośrodku Pracy Twórczej Wietrznia /wykonanie nowych pozalicznikowych wewnętrznych linii zasilających obiekty/ oraz na zakup sprzętu komputerowego.

MIASTO KIELCE

14. Wydział Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1		Ogółem	5 850	798 025
		A. Zadania Gminy	0	741 925
		Zadania własne	0	741 925
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	7 465
	01095	Pozostała działalność	0	7 465
710		Działalność usługowa	0	300 000
	71095	Pozostała działalność	0	300 000
750		Administracja publiczna	0	110 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	110 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	304 000
	90002	Gospodarka odpadami	0	50 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	135 000
	90095	Pozostała działalność	0	119 000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	20 460
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0	20 460
		B. Zadania Powiatu	5 850	56 100
		Zadania własne	5 850	55 100
020		Leśnictwo	2 850	35 100
	02001	Gospodarka leśna	850	850
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	32 250
	02095	Pozostała działalność	2 000	2 000
050		Rybołówstwo i rybactwo	3 000	0
	05095	Pozostała działalność	3 000	0
710		Działalność usługowa	0	20 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	20 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	1 000
020		Leśnictwo	0	1 000
	02001	Gospodarka leśna	0	1 000

W planie dochodów w zakresie zadań własnych Powiatu przewiduje się wpływ w wysokości 5.850 zł, tj.:

- 1/ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 850 zł
- 2/ wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich znajdujących się na terenie Miasta 2.000 zł
- 3/ wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 3.000 zł

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 798.025 zł i dotyczy zadań własnych Gminy oraz zadań Powiatu w rozbiu na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. W całości są to wydatki bieżące.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 741.925 zł obejmują:

- 1/ konserwację tablic ogłoszeniowych za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników z zakresu ochrony roślin, przepisów weterynaryjnych, szczepień ochronnych itp. /dział 010/ 3.000 zł
- 2/ wykonanie okresowych badań skażenia gleb i roślin oraz opłaty na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów /dział 010/ 4.465 zł
- 3/ środki na pokrycie pozyskania danych przestrzennych w zakresie ochrony środowiska, niezbędnych do wprowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej GIS, konsultacji dotyczących wdrożenia I etapu w obszarach kluczowych, wsparcie bieżących prac przy wykonywaniu zadań przy jego użyciu /dział 710/ 300.000 zł
- 4/ koszty szkoleń, konferencji, wyjazdów studialnych dot. zapoznania się z funkcjonującymi, istniejącymi systemami GIS w innych Miastach /dział 750/ 110.000 zł
- 5/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska /dział 900/ 304.000 zł w tym:
 - a/ wydatki związane z „Programem usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Kielce”. Program uwzględnia pokrycie części kosztów de-

- montażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w postaci płyt płaskich i falistych. 50.000 zł
- b/ wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej dotyczącej ich selektywnej zbiórki 135.000 zł
- c/ pozostałą działalność 119.000 zł w tym na:
 - 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,
 - 6/ wykonanie wyposażenia rezerwatów przyrody i drzew pomników przyrody w infrastrukturę informacyjną /dział 925/ 20.460 zł

W ramach zadań własnych Powiatu planowane wydatki obejmują kwotę 55.100 zł i dotyczą:

- 1/ wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne, zakupu sadzonek do zalesień i przygotowania gleby na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz pańników dla zwierzyny płowej, zakup budek lęgowych oraz karmy dla zwierzyny /dział 020/ 5.100 zł
- 2/ wydatków związanych z planem zarządzania lasu lub uproszczonym planem zarządzania lasu sporządzanych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa /dział 020/ 30.000 zł
- 3/ koszty związane z ekspertyzami stwierdzającymi ilość wydobycia kopaliny w razie wystąpienia faktu nielegalnego wydobycia kopaliny /dział 710/ 20.000 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami przewidziano wydatki w wysokości 1.000 zł na zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

MIASTO KIELCE

15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	8 855 787	123 374 527
		A. Zadania Gminy	521 100	87 711 658
		Zadania własne	521 100	39 496 057
852		Pomoc społeczna	521 100	37 996 057
	85203	Ośrodki wsparcia	166 100	3 900 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	4 487 295
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	4 000 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	13 983 957
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	30 000

1	2	3	4	5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000	3 850 000
	85295	Pozostała działalność	45 000	7 744 805
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 500 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	1 500 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	48 215 601
851		Ochrona zdrowia	0	2 000
	85195	Pozostała działalność	0	2 000
852		Pomoc społeczna	0	48 213 601
	85203	Ośrodki wsparcia	0	745 769
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	39 861 885
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	733 112
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	5 565 925
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 306 910
		B. Zadania Powiatu	8 334 687	35 662 869
		Zadania własne	8 334 687	32 760 984
852		Pomoc społeczna	8 334 687	32 559 441
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	6 561 085
	85202	Domy pomocy społecznej	8 334 320	20 025 206
	85203	Ośrodki wsparcia	367	850 000
	85204	Rodziny zastępcze	0	3 500 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	700 000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	420 000
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	472 000
	85295	Pozostała działalność	0	31 150
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	201 543
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	71 543
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	130 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	767 445
851		Ochrona zdrowia	0	44 765
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	44 765
852		Pomoc społeczna	0	353 680
	85203	Ośrodki wsparcia	0	307 000
	85295	Pozostała działalność	0	46 680
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	369 000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	369 000
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 134 440
852		Pomoc społeczna	0	2 112 090
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 922 355
	85204	Rodziny zastępcze	0	189 735
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	22 350
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	22 350

Plan dochodów ogółem w wysokości 8.855.787 zł dotyczy zadań Gminy i Powiatu w zakresie dochodów własnych, z czego 1.000 zł to wydatki majątkowe zaś pozostałe to wydatki bieżące.

Plan dochodów w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 521.100 zł obejmuje:

- 1/ wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23 /rozdział 85203/ 139.000 zł
- 2/ wpływy za wynajem pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 /rozdział 85203/ 27.100 zł
- 3/ wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych /rozdział 85228/ 310.000 zł
- 4/ wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków /rozdział 85295/ 45.000 zł

Plan dochodów w zakresie zadań własnych Powiatu w kwocie 8.334.687 zł obejmuje:

- I. Dochody majątkowe, które stanowią wpływy ze sprzedaży materiałów odpadowych i złomu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 w kwocie 1.000 zł.
- II. Dochody bieżące w łącznej kwocie 8.333.687 zł, które stanowią:
 - 1/ dochody własne w domach pomocy społecznej 8.333.320 zł w tym:
 - a/ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej /rozdział 85202/ 8.280.736 zł
 - b/ odpłatność za wynajem pomieszczeń w domach pomocy społecznej /rozdział 85202/ 48.630 zł
 - c/ wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców

- Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tar-
nowskiej 10 /rozdział 85202/ 3.804 zł
- e/ odsetki od środków na rachunku ban-
kowym w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Żeromskiego 4/6 /rozdział 85202/
150 zł
- 2/ wpływy za wynajem pomieszczeń w Domu dla
Matek z z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w
Cięży ul. Słoneczna 9 /rozdział 85203/ 367 zł

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą
123.374.527 zł i obejmuje finansowanie zadań
Gminy i Powiatu w zakresie zadań własnych,
z zakresu administracji rządowej zleconych usta-
wami oraz na podstawie porozumień między jed-
nostkami samorządu terytorialnego. W ramach
planowanej kwoty wydatków na zadania inwesty-
cyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do
uchwały budżetowej, przypada kwota 3.150.000 zł,
zaś na wydatki bieżące kwota 120.224.527 zł.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych
Gminy w kwocie 39.496.057 zł obejmują:

- I. Wydatki bieżące, które stanowią ogółem
36.853.057 zł
w tym:
- 1/ ośrodki wsparcia /rozdział 85203/ 3.300.000 zł
w tym na:
- a/ działalność Ośrodka Wsparcia Dzien-
nego dla Niepełnosprawnych w Kiel-
cach przy ul. Chęcińskiej 23 950.000 zł
- b/ działalność Klubów Seniora przy ul.
Św. St. Kostki 4, przy ul. J.N. Jeziorań-
skiego 76, ul. Hożej 39 oraz urucho-
mienie nowego Klubu Seniora przy
ul. Al. Legionów 5, działalność Klubu
Integracji Społecznej przy ul. 1-go Maja 165
i Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób
Chorych na Alzheimerera ul. Al. Legio-
nów 5 1.850.000 zł
- c/ dotacja celowa dla ośrodków wsparcia
dziennego dla osób z zaburzeniami
psychicznymi /wybór w trybie ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo-
łecznej/ 150.000 zł
- d/ dotacja celowa dla Ośrodka Wsparcia
Dziennego dla Młodzieży /wybór w try-
bie ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej/ 350.000 zł
- 2/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe /roz-
dział 85214/ 4.487.295 zł
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa
- 2.987.295 zł na wypłatę zasiłków okreso-
wych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147
ust 4. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o po-
mocy społecznej
- 3/ wypłaty dodatków mieszkaniowych dla na-
jemców lokali mieszkalnych /rozdział
85215/ 4.000.000 zł

- 4/ działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie /rozdział 85219/ 13.440.957 zł
- 5/ utrzymanie mieszkań chronionych /rozdział
85220/ 30.000 zł
- 6/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełno-
sprawnymi i obłożnie chorymi /rozdział
85228/ 3.850.000 zł
- 7/ realizacja Rządowego Programu „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania” /rozdział 85295/
7.744.805 zł
w tym udział dotacji celowej z budżetu
państwa 4.894.805 zł.

II. Wydatki majątkowe stanowią ogółem 2.643.000 zł
i obejmują zakupy i zadania inwestycyjne za-
planowane do realizacji przez:

- 1/ Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Niepeł-
nosprawnych w Kielcach przy ul. Chęciń-
skiej 23 /rozdział 85203/ 600.000 zł
- 2/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.043.000 zł
w tym:
- zakupy inwestycyjne /rozdział 85219/
117.000 zł
- zadania inwestycyjne roczne /rozdział
85219/ 426.000 zł
- zadanie realizowane w ramach wielo-
letnich programów inwestycyjnych w za-
kresie rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej /rozdział 85311/ 1.500.000 zł

Planowane wydatki w ramach zadań zleconych
Gminie w kwocie 48.215.601 zł obejmują w całości
wydatki bieżące na:

- 1/ sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o ob-
jęciu ubezpieczeniem osób, które spełniają kry-
terium dochodowe /rozdział 85195/ 2.000 zł
- 2/ utrzymanie środowiskowych domów samo-
pomocy /rozdział 85203/ 745.769 zł
w tym dla:
- a/ Środowiskowego Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy
ul. Miodowej 7 430.000 zł
- b/ Środowiskowego Domu Samopomocy dla
Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu
Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8
315.769 zł
- 3/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie-
czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego oraz koszty związane z obsługą
tych świadczeń /rozdział 85212/ 39.861.885 zł
- 4/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej i niektóre świadczenia
rodzinne /rozdział 85213/ 733.112 zł
- 5/ zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ /rozdział
85214/ 5.565.925 zł
- 6/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z za-
burzeniami psychicznymi /rozdział 85228/
1.306.910 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 32.760.984 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące, które stanowią ogółem 32.253.984 zł i obejmują:

- 1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze /rozdział 85201/ 6.361.085 zł
w tym na:
 - a/ utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.361.085 zł
 - b/ pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich 40.000 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 260.000 zł
 - d/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki na dzieckiem 1.300.000 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 400.000 zł
- 2/ domy pomocy społecznej /rozdział 85202/ 19.718.206 zł
w tym na:
 - a/ utrzymanie domów pomocy społecznej 16.427.954 zł
 - b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących 607.900 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
 - c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 2.682.352 zł
- 3/ ośrodki wsparcia /rozdział 85203/ 850.000 zł
w tym na:
 - a/ utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Słonecznej 9 369.000 zł
 - b/ dofinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. 1-go Maja 196 481.000 zł
- 4/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych /rozdział 85204/ 3.500.000 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 /rozdział 85212/ 700.000 zł

- 6/ specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej 420.000 zł /rozdział 85220/
w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej kwocie 220.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
 - 7/ bieżące utrzymanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych /rozdział 85226/ 472.000 zł
w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego kwocie 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 /rozdział 85295/ 31.150 zł
 - 9/ wydatki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego z ich własnych dochodów /rozdział 85311/ 71.543 zł
w tym:
 - a/ dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej przy ul. Słonecznej prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 68.563 zł
 - b/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (mieszkańców Kielce korzystających z WTZ w powiecie kieleckim) 2.980 zł
 - 10/ 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 /rozdział 85321/ 130.000 zł
- II. Wydatki majątkowe stanowią ogółem 507.000 zł i obejmują zakupy i zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji przez:
- 1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze /rozdział 85201/ 200.000 zł
 - 2/ domy pomocy społecznej /rozdział 85202/ 307.000 zł

w tym:

- zadania inwestycyjne 260.000 zł
- zakupy inwestycyjne 47.000 zł.

Planowane wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w kwocie 767.445 zł obejmuje w całości wydatki bieżące, w tym na:

- 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /rozdział 85156/ 44.765 zł
- 2/ bieżące utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. 1-go Maja 196 /rozdział 85203/ 307.000 zł
- 3/ wydatki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla rodzin stosujących przemoc w rodzinie /rozdział 85295/ 46.680 zł
- 4/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /rozdział 85321/ 369.000 zł

Planowane wydatki w ramach zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.134.440 zł obejmują wydatki bieżące na:

- 1/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek /rozdział 85201/ 1.922.355 zł
- 2/ bieżące wydatki rodzin zastępczych związane z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych rodzin /rozdział 85204/ 189.735 zł

MIASTO KIELCE

16. Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	34 180 486
		A. Zadania Gminy	0	28 550 896
		Zadania własne	0	27 595 171
750		Administracja publiczna	0	27 595 171
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	3 865 117
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	23 691 054
	75095	Pozostała działalność	0	39 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	955 725
750		Administracja publiczna	0	955 725
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	955 725
		B. Zadania Powiatu	0	5 629 590
		Zadania własne	0	5 143 980
750		Administracja publiczna	0	2 943 980
	75020	Starostwa powiatowe	0	2 943 980
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 200 000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	2 200 000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	485 610
750		Administracja publiczna	0	485 610
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	485 610

Nie zakłada się osiągnięcia dochodów w ramach zadań realizowanych przez Wydział. Plan wydatków ogółem w kwocie 34.180.486 zł obejmuje zadania Gminy i Powiatu w rozbięciu na

- 3/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej (mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie miasta Kielce) /rozdział 85311/ 22.350 zł

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 rachunkach tych gromadzone są wpływy z tytułu: najmu i dzierżawy pomieszczeń i bok-sów garażowych oraz wpłat za pobyt w mieszkaniach chronionych. W roku 2008 planuje się przychody z dochodów własnych w kwocie 28.928 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 2008 roku łączne przychody dochodów własnych w kwocie 86.400 zł. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie DPS oraz zakup środków żywności.

zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. W całości są to wydatki bieżące.

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 27.595.171 zł obejmują:

- 1/ wydatki na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 3.865.117 zł
- 2/ wydatki 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 pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych 23.691.054 zł
- 3/ roczną składkę członkowską na rzecz Związku Miast Polskich 39.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w kwocie

MIASTO KIELCE

17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	548 000
		Zadania Powiatu	0	548 000
710		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	548 000
		Działalność usługowa	0	548 000
	71015	Nadzór budowlany	0	548 000

Nie zakłada się osiągnięcia dochodów w ramach zadań realizowanych przez PINB.

Planowane wydatki Powiatu w kwocie 548.000 zł realizowane w ramach otrzymanej przez Miasto

MIASTO KIELCE

18. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	129 100	10 950 500
		A. Zadania Gminy	129 100	10 950 500
		Zadania własne	129 100	10 950 500
750		Administracja publiczna	129 100	10 950 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 100	10 950 500

Plan dochodów w wysokości 129.100 zł dotyczy zadań własnych Gminy i obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 78.000 zł
- 2/ zwrotów przez Biuro Wystaw Artystycznych, kosztów dostaw energii cieplnej, elektrycznej oraz opłat za dostawę wody dla najemców lokali w budynku Urzędu Miasta /Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kielce oraz Bar „BISTRO”/ 44.000 zł
- 3/ wpłat za dzierżawę łączny telefonicznych i połączenia telefoniczne Komendy Straży Miejskiej, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz wpłat za połączenia telefoniczne najemców lokali 6.000 zł

cie 955.725 zł obejmuje wydatki administracyjne związane z wykonywaniem przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 5.629.590 zł obejmują:

- 1/ koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań:
 - a/ własnych Powiatu /Starostwo powiatowe/ 2.943.980 zł
 - b/ z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami 485.610 zł
- 2/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na wykonanie powierzonych przez Miasto Kielce zadań związanych z realizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2.200.000 zł

z budżetu państwa dotacji celowej, przeznaczone są na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- 4/ obsługi ślubów w USC oraz wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ 1.100 zł.

Plan wydatków w wysokości 10.950.500 zł dotyczy zadań Gminy. W ramach planowanej kwoty na wydatki inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej, przypada kwota 3.505.000 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 7.445.500 zł, która obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, w tym remonty w budynkach Urzędu Miasta w kwocie 200.000 zł.

MIASTO KIELCE

19. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	0	15 961 132
		A. Zadania Gminy	0	499 100
		Zadania własne	0	499 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	499 100
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	5 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	220 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0	10 000
	75414	Obrona Cywilna	0	155 300
	75495	Pozostała działalność	0	108 800
		B. Zadania powiatu	0	15 462 032
		Zadania własne	0	910 032
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	910 032
	75405	Komendy Powiatowe Policji	0	622 890
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	80 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	207 142
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	0	14 552 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	14 552 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	14 552 000

Nie zakłada się osiągnięcia dochodów w ramach zadań realizowanych przez Wydział.

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 15.961.132 zł i dotyczy zadań własnych Gminy oraz zadań Powiatu w rozbiciu na zadania własne oraz zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. W ramach planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej, przypada kwota 2.651.290 zł, zaś na wydatki bieżące kwota 13.309.842 zł.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 499.100 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 179.100 zł, w tym:
 - 1/ Komendy powiatowe Policji /rozdział 75405/ 5.000 zł
w tym dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz współfinansowanie organizacji programów profilaktycznych m.in. „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, „Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi”, „Bezpieczny Biznes”, „Bezpieczny wypoczynek”, „Pomoc Ofiarom Przestępstw”
 - 2/ Ochotnicze straże pożarne /rozdział 75412/ 10.000 zł
w tym dla Ochotniczych Straży Pożarnych na pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczych na terenie Miasta Kielce, a w szczególności na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP
 - 3/ Obrona cywilna /rozdział 75414/ 55.300 zł
w tym na zadania realizowane w ramach obrony cywilnej /m.in. na konserwację i naprawę syren alarmowych, opłaty za przydzielone częstotliwości radiowe, opłaty za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych/

4/ Pozostała działalność /rozdział 75495/ 108.800 zł

w tym m.in. na zakup nagród o charakterze szczególnym dla obywateli Miasta Kielce za obywatelską postawę oraz dla uczestników konkursów na „Dzielnicowego Roku”, „Strażaka Roku”, „Najlepszy Patrol Roku”, zakup nagród z okazji święta: policji i straży pożarnej oraz czynsze za wynajem budynków, lokali i pomieszczeń garażowych.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 320.000 zł, w tym w zakresie:

- 1/ dofinansowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 220.000 zł
- 2/ obrony cywilnej 100.000 zł

W ramach zadań własnych Powiatu planowane wydatki obejmują kwotę 910.032 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 78.742 zł i obejmują:
 - 1/ dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w zakresie naprawy i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Kielce, 71.600 zł
 - 2/ zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem umożliwiającym odczyt programu pod nazwą Pakiet Grafiki Operacyjnej 7.142 zł
2. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 831.290 zł i obejmują wydatki na:
 - 1/ dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji /rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Mieście, modernizacja systemu GPS, zakup pojazdów dla przewodników psów służbowych/ 551.290 zł
 - 2/ dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /modernizacja sprzętu teleinformatycznego, zakup skoko-

chronu i zestawu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego/ 80.000 zł
3/ utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego /w tym m.in. projekty techniczne, prace budowlane, instalacje, wyposażenie, urządzenia techniczne/, zapewniającego pełnienie całodobowego dyżuru dla potrzeb przepływu informacji z zakresu zarządzania

kryzysowego oraz na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa 200.000 zł
Planowane wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami w wysokości 14.552.000 zł przeznacza się działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, w tym wydatki inwestycyjne 1.500.000 zł, zaś wydatki bieżące 13.052.000 zł.

MIASTO KIELCE

20. Komenda Straży Miejskiej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	600.000	5 019 120
		A. Zadania Gminy	600.000	5 019 120
		Zadania własne	600.000	5 019 120
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000	5 019 120
	75416	Straż Miejska	600.000	5 019 120

Plan dochodów Gminy w kwocie 600.000 zł obejmuje wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej.

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 5.019.120 zł i dotyczy zadań własnych Gminy, tj. utrzymanie Komendy Straży Miejskiej. W ramach

planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej, przypada kwota 246.500 zł. Pozostała kwota w wysokości 4.772.620 zł stanowi wydatki bieżące /płace wraz pochodnymi oraz wydatki rzeczowe/, w tym remonty w kwocie 36.000 zł.

MIASTO KIELCE

21. Biuro Rady Miejskiej

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

Nie zakłada się osiągnięcia dochodów w ramach zadań realizowanych przez Biuro.

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 586.000 zł przeznacza 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. Planowana kwota wydatków utrzymywana jest na tym samym poziomie od dwóch lat.

MIASTO KIELCE

22. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	28 626 814	50 509 760
		A. Zadania Gminy	28 626 814	50 509 760
		Zadania własne	28 626 814	4 691 374
600		Transport i łączność	28 626 814	46 911 374
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 626 814	46 911 374
		Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 598 386
600		Transport i łączność	0	3 598 386
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	3 598 386

Plan dochodów ogółem w kwocie 28 626 814 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ grzywien i innych kar od osób prawnych 120.000 zł
- 2/ sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 28 057 000 zł
- 3/ odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 100 000 zł
- 4/ opłat dodatkowych za jazdę bez biletu 349 814 zł

Plan wydatków ogółem zamyka się kwotą 50.509.760 zł i obejmuje zadania własne Gminy oraz zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W ramach planowanej kwoty wydatków na zadania inwestycyjne, wymienione w załącznikach Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej, przypada kwota

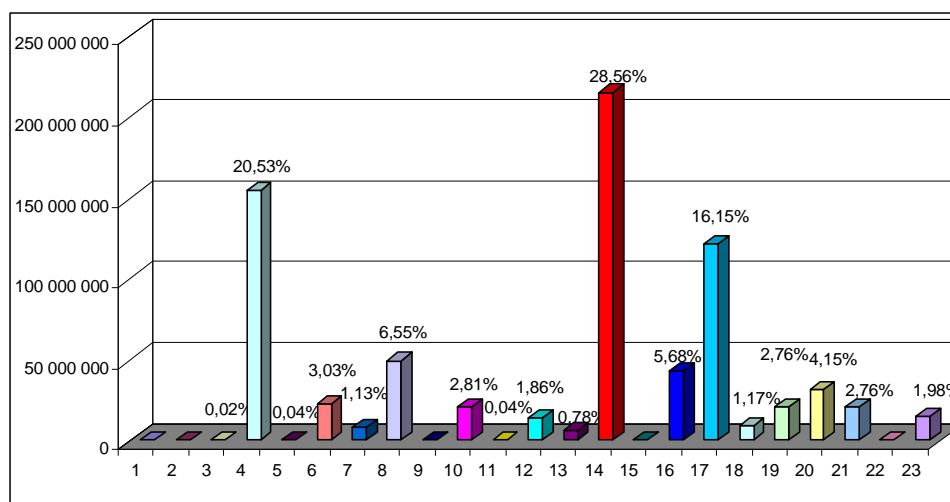
2.570.000 zł, zaś na wydatki bieżące - kwota 47.939.760 zł.

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 46.911.374 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące w kwocie 44.341.374 zł, z tego:
 - 1/ wydatki osobowe 2 267 024 zł
 - 2/ wydatki rzeczowe 42 074 350 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.570.000 zł, z tego na:
 - 1/ zakup sprzętu komputerowego 70.000 zł
 - 2/ zakup automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej 2.500.000 zł

Na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 3.598.386 zł na realizację przewozów autobusowych lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie ościennych gmin.

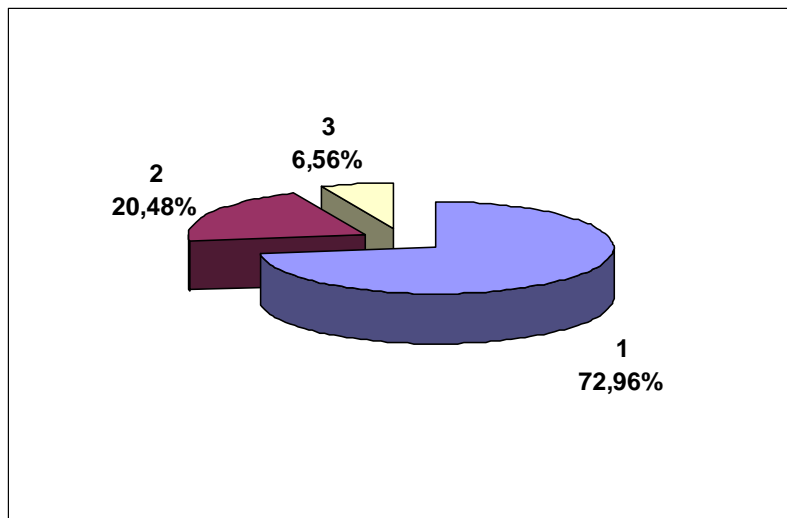
Struktura planowanych wydatków na 2008 rok w ujęciu działowym



L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2008r.		Ogółem	Wskaźnik udziału
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 515	-	10 515	-
2	020	Leśnictwo	-	36 100	36 100	-
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000	-	110 000	0,02 %
4	600	Transport i łączność	143 070 960	11 655 200	154 726 160	20,53 %
5	630	Turystyka	303 600	-	303 600	0,04 %
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	22 592 000	239 000	22 831 000	3,03 %
7	710	Działalność usługowa	7 649 140	753 000	8 402 140	1,13 %
8	750	Administracja publiczna	45 886 291	3 496 590	49 382 881	6,55 %
9	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 570	-	34 570	-
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 718 220	15 462 032	21 180 252	2,81 %
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	339 000	-	339 000	0,04 %
12	757	Obsługa długu publicznego	13 999 678	-	13 999 678	1,86 %
13	758	Różne rozliczenia	1 505 000	4 385 200	5 890 200	0,78 %
14	801	Oświata i wychowanie	129 214 871	85 979 234	215 194 105	28,56 %
15	803	Szkolnictwo wyższe	1 000	-	1 000	-
16	851	Ochrona zdrowia	42 731 525	44 765	42 776 290	5,68 %
17	852	Pomoc społeczna	86 665 315	35 025 211	121 690 526	16,15 %

1	2	3	4	5	6	7
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 019 973	2 792 893	8 812 866	1,17 %
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 285 600	15 543 866	20 829 466	2,76 %
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 675 742	2 600 000	31 275 742	4,15 %
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 727 600	4 061 000	20 788 600	2,76 %
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 460	-	20 460	-
23	926	Kultura fizyczna i sport	14 898 961	-	14 898 961	1,98 %
		Razem planowane wydatki	571 460 021	182 074 091	753 534 112	100,0 %
		Rozchody	-	-	29 520 877	-
		Ogółem budżet	-	-	783 054 989	-

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta na 2008 rok



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008r. /w złotych/	Wskaźnik udziału
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące /bez dotacji/	549 762 821	72,96 %
2.	Wydatki majątkowe /wkłady do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne/	154 311 341	20,48 %
3.	Dotacje /wydatki bieżące/	49 459 950	6,56 %
	Razem planowane wydatki	753 534 112	100,00 %
1.	Rozchody	29 520 877	-
	Ogółem budżet	783 054 989	-

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 27 marca 2008r.