



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 3 marca 2006r.

Nr 61

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł A:

896 — Nr LV/1036/2005 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok..... 2665

896

## UCHWAŁA Nr LV/1036/2005 RADY MIEJSKIEJ W KIELCACH

z dnia 22 grudnia 2005r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441), w związku z art. 109 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, ust 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 529.873.805 zł  
w tym:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1/ dochody Gminy w kwocie   | 370.138.978 zł |
| 2/ dochody Powiatu w kwocie | 159.734.827 zł |
- zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2.

**§ 2.1.** Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 584.182.522 zł  
w tym na:

- |                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1/ zadania Gminy w kwocie   | 432.047.670 zł |
| 2/ zadania Powiatu w kwocie | 152.134.852 zł |
- zgodnie z załącznikami: Nr 1, 3 i 4.

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

- |   |                |
|---|----------------|
| 1/ wydatki bieżące w wysokości  | 461.973.133 zł |
| w tym:  |                |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                               | 239.176.759 zł |
| - dotacje   | 52.300.307 zł  |
| - wydatki na obsługę długu Miasta                                       | 10.038.550 zł  |
| - pozostałe wydatki   | 160.457.517 zł |
| 2/ wydatki majątkowe  | 122.209.389 zł |
| w tym:  |                |
| a/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego             | 1.100.000 zł   |
| b/ wydatki inwestycyjne   | 121.109.389 zł |
| z tego:   |                |
| - realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe         | 98.368.389 zł  |
| w tym:  |                |
| - rezerwa inwestycyjna  | 50.000 zł      |
| - realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta | 22.741.000 zł  |

**§ 3.1.** Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 54.308.717 zł.

**2.** Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt 1, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |   |               |
|---|---------------|
| a/ kredytów długoterminowych  | 45.308.718 zł |
| b/ wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 9.000.000 zł  |

**3.** Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 10,25 %.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 116.464.293 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 62.155.576 zł.  
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.1.** Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku budżetowym przekroczyć kwoty 108.225.743 zł.

**2.** Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:

a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 105.225.743 zł, w tym z tytułu pożyczek zaciąganych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej na kwotę 16.923.970 zł,

b/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które podlegają spłacie w roku budżetowym 2006 na kwotę 3.000.000 zł.

**3.** Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2006r. zostaną pokryte z:

a/ dochodów własnych budżetu Miasta, tj. wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

b/ kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 6.1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do zaciągnięcia kredytów, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. a, w kwocie do wysokości planowanego z tego tytułu przychodu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**2.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, o których mowa w § 5 pkt 2 lit. b, w kwocie do wysokości ustalonego limitu w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

**3.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do zabezpieczenia spłaty zaciąganych w 2006r. kredytów i pożyczek w formie własnego weksla in blanco.

**4.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 8.

**§ 7.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do spłaty zobowiązań w kwocie 62.155.576 zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym: z tytułu pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowach zawartych z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej w kwocie 16.923.970 zł.

**§ 8.** Ustala się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 122.209.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.1.** Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

**§ 10.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 10, z tego:

a/ wydatki bieżące w kwocie 155.700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11,

b/ wydatki majątkowe w kwocie 22.999.164 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 11.1.** Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 104.068.836 zł, w tym dotacje z budżetu 39.055.138 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 104.065.836 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**2.** Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 2.428.677 zł oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 2.434.093 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**3.** Ustala się plan przychodów dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 18.828.198 zł oraz plan wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 19.107.120 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**4.** Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 2.115.000 zł oraz plan wydatków funduszy celowych w łącznej kwocie 2.839.378 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

**§ 12.** Ustala się dla zakładów budżetowych zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 16.871.138 zł oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 22.184.000 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 13 i 18.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 28.517.262 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 17 i 18.

§ 14. Ustala się wysokość dotacji /podmiotowych, przedmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta w łącznej kwocie 75.041.307 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 15. Ustala się dochody w kwocie 62.881.920 zł i wydatki w kwocie 62.881.920 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami, określone w załącznikach: Nr 2 i 4, w tym:

1/ w zakresie Gminy:	
- dochody	50.496.920 zł
- wydatki	50.496.920 zł
2/ w zakresie Powiatu:	
- dochody	12.385.000 zł
- wydatki	12.385.000 zł

§ 16. Ustala się dochody w kwocie 4.655.097 zł i wydatki w kwocie 4.655.097 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

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

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

2. Tworzy się rezerwę celową w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na

zadania inwestycyjne realizowane w zakresie zadań Gminy w łącznej wysokości 50.000 zł.

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

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności dotyczących dotacji z budżetu i pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń,
- 2/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie zadań inwestycyjnych określonych jako inwestycje roczne, z wyłączeniem wieloletnich programów inwestycyjnych.

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej: T. Bogucki**

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

**Załącznik Nr 1**

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 %	11 598	0	11 598	0,00 %
020	Leśnictwo	0	4 800	4 800	0,00 %	0	5 930	5 930	0,00 %
050	Rybołówstwo i rybactwo	0	3 000	3 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
600	Transport i łączność	19 505 890	0	19 505 890	3,68 %	91 683 017	7 853 970	99 536 987	17,04 %
630	Turystyka	0	0	0	0,00 %	223 300	0	223 300	0,04 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 057 000	880 925	30 937 925	5,84 %	9 801 830	160 000	9 961 830	1,71 %
710	Działalność usługowa	0	587 250	587 250	0,11 %	2 921 710	587 000	3 508 710	0,60 %
750	Administracja publiczna	6 374 433	539 000	6 913 433	1,30 %	34 256 764	1 839 000	36 095 764	6,18 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 448	0	35 448	0,01 %	35 448	0	35 448	0,01 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	10 705 000	11 305 000	2,13 %	4 067 330	11 005 000	15 072 330	2,58 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	194 896 507	31 658 541	226 555 048	42,76 %	369 000	0	369 000	0,06 %
757	Obsługa długu publicznego	0	0	0	0,00 %	10 038 550	0	10 038 550	1,72 %
758	Różne rozliczenia	60 234 240	96 051 171	156 285 411	29,49 %	1 500 000	2 955 928	4 455 928	0,76 %
801	Oświata i wychowanie	1 976 735	18 038	1 994 773	0,38 %	122 082 472	76 303 159	198 385 631	33,96 %
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	0	0,00 %	1 000	0	1 000	0,00 %
851	Ochrona zdrowia	122 280	80 000	202 280	0,04 %	8 122 280	80 000	8 202 280	1,40 %
852	Pomoc społeczna	55 666 535	18 736 502	74 403 037	14,04 %	78 987 582	30 646 674	109 634 256	18,77 %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 890	315 000	484 890	0,09 %	3 053 515	2 315 000	5 368 515	0,92 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20	155 600	155 620	0,03 %	7 492 201	12 509 034	20 001 235	3,42 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0,00 %	21 700 581	2 300 000	24 000 581	4,11 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0	0,00 %	9 286 474	3 574 157	12 860 631	2,20 %
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0	0	0	0,00 %	20 000	0	20 000	0,00 %
926	Kultura fizyczna i sport	500 000	0	500 000	0,09 %	26 393 018	0	26 393 018	4,52 %
	<b>Ogółem</b>	<b>370 138 978</b>	<b>159 734 827</b>	<b>529 873 805</b>	<b>100,00 %</b>	<b>432 047 670</b>	<b>152 134 852</b>	<b>584 182 522</b>	<b>100,00 %</b>
	Z tego:								
	Zadania własne	316 783 865	145 552 923	462 336 788	87,25 %	378 692 557	137 952 948	516 645 505	88,44 %
	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	50 496 920	12 385 000	62 881 920	11,87 %	50 496 920	12 385 000	62 881 920	10,76 %
	Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 858 193	1 796 904	4 655 097	0,88 %	2 858 193	1 796 904	4 655 097	0,80 %

Załącznik Nr 2

MIASTO KIELCE

Dochody według działów i ważniejszych źródeł

w zł

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2006r	Struktura %
1	2	3	4
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>529 873 805</b>	<b>100,00 %</b>
	<b>A. Dochody Gminy</b>	<b>370 138 978</b>	<b>69,85 %</b>
	z tego:		
<b>1.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>234 104 842</b>	<b>44,18 %</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 057 000</b>	<b>5,67 %</b>
	w tym:		
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470)	4 500 000	0,85 %
	- wpływy z dzierżawy terenu (§ 0750)	1 000 000	0,19 %
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§ 0760)	300 000	0,06 %
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 0770)	17 500 000	3,30 %
	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 0830)	100 000	0,02 %
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (§ 0840)	1 500 000	0,28 %
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych (§ 0840)	5 000 000	0,94 %
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 0840)	10 000	0,00 %
	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 0840)	5 000	0,00 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0910)	40 000	0,01 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0920)	20 000	0,00 %
	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych oraz spłata zadłużeń hipotecznych (§ 0970)	2 900	0,00 %
	- spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta (§ 0970)	100	0,00 %
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (§ 0470)	79 000	0,01 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 284 750</b>	<b>1,00 %</b>
	w tym:		
	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych (§ 0420)	4 486 000	0,85 %
	- opłata administracyjna za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami (§ 0450)	550 000	0,10 %
	- czynsz za wynajem i dzierżawą pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (§ 0750)	77 000	0,01 %

1	2	3	4
	- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zarząd Transportu Miejskiego, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Kielce i innych najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (§ 0970)	57 400	0,01 %
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0690)	50 000	0,01 %
	- wpływy z tytułu kosztów procesowych (§ 0970)	20 000	0,00 %
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970)	5 900	0,00 %
	- zwrot kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży Miejskiej oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu	8 000	0,00 %
	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego (§ 0970)	1 200	0,00 %
	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste (§ 2360)	29 250	0,01 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>600 000</b>	<b>0,11 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komandy Straży Miejskiej (§ 0570)	600 000	0,11 %
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>194 896 507</b>	<b>36,78 %</b>
	w tym:		
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego	113 021 907	21,33 %
	w tym:		
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (§ 0010)	104 021 907	19,63 %
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (§ 0020)	9 000 000	1,70 %
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	62 500 000	11,80 %
	- od osób prawnych	55 500 000	10,47 %
	- od osób fizycznych	7 000 000	1,32 %
	- podatek rolny (§ 0320)	112 400	0,02 %
	- od osób prawnych	2 400	0,00 %
	- od osób fizycznych	110 000	0,02 %
	- podatek leśny (§ 0330)	24 200	0,00 %
	- od osób prawnych	22 000	0,00 %
	- od osób fizycznych	2 200	0,00 %
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 000 000	0,75 %
	- od osób prawnych	2 300 000	0,43 %
	- od osób fizycznych	1 700 000	0,32 %
	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	500 000	0,09 %
	- podatek od posiadania psów (§ 0370)	150 000	0,03 %
	- opłata targowa	702 000	0,13 %
	- od osób fizycznych (§ 0430)	700 000	0,13 %
	- od osób prawnych (§ 0430)	2 000	0,00 %
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	3 000 000	0,57 %
	- opłata prolongacyjna (§ 0490)	21 000	0,00 %
	- od osób prawnych	20 000	0,00 %
	- od osób fizycznych	1 000	0,00 %
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 350 000	1,01 %
	- od osób prawnych	350 000	0,07 %
	- od osób fizycznych	5 000 000	0,94 %
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	300 000	0,06 %
	- od osób prawnych	150 000	0,03 %
	- od osób fizycznych	150 000	0,03 %
	- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych (§ 0730)	415 000	0,08 %
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	800 000	0,15 %
	- opłata skarbową (§ 0410)	4 000 000	0,75 %
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>674 970</b>	<b>0,13 %</b>
	w tym:		
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 0920)	500 000	0,09 %
	- wpływy za nabyty majątek Gminy wnoszone przez FABET S.A. (§ 0840)	174 970	0,03 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 976 735</b>	<b>0,37 %</b>
	w tym:		
	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych (§ 0830)	1 974 840	0,37 %
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, przedszkolach samorządowych i gimnazjach (§ 0920)	1 110	0,00 %
	- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970)	785	0,00 %

1	2	3	4
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>444 970</b>	<b>0,08 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 0830)	280 000	0,05 %
	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków (§ 0830)	63 000	0,01 %
	- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	1 050	0,00 %
	w tym:		
	- z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy (§ 2360)	300	0,00 %
	- za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360)	750	0,00 %
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w ośrodkach wsparcia (§ 0750)	42 600	0,01 %
	- wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia (§ 0830)	58 320	0,01 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 890</b>	<b>0,03 %</b>
	w tym:		
	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (§ 0830)	169 890	0,03 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970)	20	0,00 %
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>59 559 270</b>	<b>11,24 %</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59 559 270</b>	<b>11,24 %</b>
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	59 559 270	11,24 %
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>5 695 783</b>	<b>1,07 %</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 695 783</b>	<b>1,07 %</b>
	w tym:		
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (§ 2030)	1 652 839	0,31 %
	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy (§ 2030)	2 770 312	0,52 %
	- dofinansowanie zakupu posiłków dla osób potrzebujących (§ 2030)	1 272 632	0,24 %
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>50 496 920</b>	<b>9,53 %</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>935 690</b>	<b>0,18 %</b>
	w tym:		
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)	935 690	0,18 %
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 448</b>	<b>0,01 %</b>
	w tym:		
	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (§ 2010)	35 448	0,01 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 525 782</b>	<b>9,35 %</b>
	w tym:		
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 (§ 2010)	407 739	0,08 %
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 (§ 2010)	291 000	0,05 %
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem (§ 2010)	173 000	0,03 %
	- realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (§ 2010)	42 110 174	7,95 %
	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (§ 2010)	1 126 306	0,21 %
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 2010)	737 583	0,14 %
	- zasiłki i pomoc w naturze (§ 2010)	4 679 980	0,88 %
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 858 193</b>	<b>0,54 %</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 581 920</b>	<b>0,49 %</b>
	w tym:		
	- dotacje otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce (§ 2310)	2 581 920	0,49 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 993</b>	<b>0,03 %</b>
	w tym:		
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu szkoleniowego podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu (§ 2888)	115 494	0,02 %

1	2	3	4
	- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu szkoleniowego podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu (§ 2889)	38 499	0,01 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 280</b>	<b>0,02 %</b>
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wyrzeźwien w Kielcach (§ 2310)	122 280	0,02 %
<b>VI.</b>	<b>Środki na zadania własne ze źródeł pozabudżetowych</b>	<b>17 423 970</b>	<b>3,29 %</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 923 970</b>	<b>3,19 %</b>
	w tym:		
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki” (§ 6298)	6 120 573	1,16 %
	- środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na prefinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/” (§ 6298)	10 803 397	2,04 %
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000</b>	<b>0,09 %</b>
	w tym:		
	- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15” (§ 6290)	500 000	0,09 %
	<b>B. Dochody Powiatu</b>	<b>159 734 827</b>	<b>30,15 %</b>
	z tego		
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>38 553 276</b>	<b>7,28 %</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 800</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich (§ 0750)	2 000	0,00 %
	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne (§ 2460)	800	0,00 %
<b>050</b>	<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego (§ 0690)	3 000	0,00 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 925</b>	<b>0,14 %</b>
	w tym:		
	- 25 % wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360)	712 500	0,13 %
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością (§ 0470)	8 425	0,00 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>250</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (§ 2360)	250	0,00 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką (§ 0690)	3 000	0,00 %
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 658 541</b>	<b>5,97 %</b>
	w tym:		
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego	31 658 541	5,97 %
	w tym:		
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0010)	29 658 541	5,60 %
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0020)	2 000 000	0,38 %
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 038</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, przedszkolach samorządowych i gimnazjach (§ 0920)	113	0,00 %
	- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970)	1 925	0,00 %
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w liceach profilowanych (§ 0750)	16 000	0,00 %
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 991 122</b>	<b>1,13 %</b>
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (§ 0830)	5 699 670	1,08 %
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej (§ 0750)	53 425	0,01 %
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 0870)	500	0,00 %
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 (§ 0970)	3 804	0,00 %

1	2	3	4
	- wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach wsparcia (§ 0830)	231 973	0,04 %
	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym w domach pomocy społecznej (§ 0920)	1 750	0,00 %
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 600</b>	<b>0,03 %</b>
	w tym:		
	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0830)	142 300	0,03 %
	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0750)	13 300	0,00 %
<b>II.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>96 051 171</b>	<b>18,13 %</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 051 171</b>	<b>18,13 %</b>
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	90 594 026	17,10 %
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (§ 2920)	5 457 145	1,03 %
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>10 948 476</b>	<b>2,07 %</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 948 476</b>	<b>2,07 %</b>
	w tym:		
	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej (§ 2130)	10 948 476	2,07 %
<b>IV.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>12 385 000</b>	<b>2,34 %</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00 %</b>
	w tym:		
	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własność Skarbu Państwa (§ 2110)	2 000	0,00 %
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000</b>	<b>0,03 %</b>
	w tym:		
	- opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości (§ 2110)	160 000	0,03 %
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 000</b>	<b>0,11 %</b>
	w tym:		
	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 2110)	146 000	0,03 %
	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110)	418 000	0,08 %
	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 2110)	23 000	0,00 %
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>536 000</b>	<b>0,10 %</b>
	w tym:		
	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§ 2110)	60 000	0,01 %
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2110)	476 000	0,09 %
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 705 000</b>	<b>2,02 %</b>
	w tym:		
	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110)	10 205 000	1,93 %
	- modernizację i rozbudowę obiektu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6410)	500 000	0,09 %
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>0,02 %</b>
	w tym:		
	- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 2110)	80 000	0,02 %
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 000</b>	<b>0,06 %</b>
	w tym:		
	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (§ 2110)	315 000	0,06 %
<b>V.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 796 904</b>	<b>0,34 %</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 796 904</b>	<b>0,34 %</b>
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce (§ 2320)	1 796 904	0,34 %



Załącznik Nr 3

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	11 598	0	11 598	0	0	0	11 598
020	Leśnictwo	0	0	0	3 930	2 000	5 930	5 930
600	Transport i łączność	89 101 097	2 581 920	91 683 017	7 853 970	0	7 853 970	99 536 987
630	Turystyka	223 300	0	223 300	0	0	0	223 300
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 801 830	0	9 801 830	0	160 000	160 000	9 961 830
710	Działalność usługowa	2 921 710	0	2 921 710	0	587 000	587 000	3 508 710
750	Administracja publiczna	33 167 081	1 089 683	34 256 764	1 303 000	536 000	1 839 000	36 095 764
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	35 448	35 448	0	0	0	35 448
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 067 330	0	4 067 330	300 000	10 705 000	11 005 000	15 072 330
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	369 000	0	369 000	0	0	0	369 000
757	Obsługa długu publicznego	10 038 550	0	10 038 550	0	0	0	10 038 550
758	Różne rozliczenia	1 500 000	0	1 500 000	2 955 928	0	2 955 928	4 455 928
801	Oświata i wychowanie	122 082 472	0	122 082 472	76 303 159	0	76 303 159	198 385 631
803	Szkolnictwo wyższe	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000
851	Ochrona zdrowia	8 000 000	122 280	8 122 280	0	80 000	80 000	8 202 280
852	Pomoc społeczna	29 461 800	49 525 782	78 987 582	28 849 770	1 796 904	30 646 674	109 634 256
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 515	0	3 053 515	2 000 000	315 000	2 315 000	5 368 515
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 492 201	0	7 492 201	12 509 034	0	12 509 034	20 001 235
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700 581	0	21 700 581	2 300 000	0	2 300 000	24 000 581
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 286 474	0	9 286 474	3 574 157	0	3 574 157	12 860 631
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000
926	Kultura fizyczna i sport	26 393 018	0	26 393 018	0	0	0	26 393 018
<b>Razem</b>		<b>378 692 557</b>	<b>53 355 113</b>	<b>432 047 670</b>	<b>137 952 948</b>	<b>14 181 904</b>	<b>152 134 852</b>	<b>584 182 522</b>

Załącznik Nr 4

MIASTO KIELCE

Wydatki według działów i rozdziałów

/w zł/

Nazwa	Symbol		Ogółem (5+10)	Planowane wydatki bieżące					majątkowe
	Dział	Rozdział		Razem	w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu (bez poręczeń)	Z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>584 182 522</b>	<b>461 973 133</b>	<b>239 176 759</b>	<b>52 300 307</b>	<b>10 038 550</b>	<b>0</b>	<b>122 209 389</b>
<b>A. Wydatki na zadania gminy</b>			<b>432 047 670</b>	<b>312 215 281</b>	<b>145 916 097</b>	<b>31 607 597</b>	<b>10 038 550</b>	<b>0</b>	<b>119 832 389</b>
<b>1. Zadania własne</b>			<b>378 692 557</b>	<b>258 860 168</b>	<b>142 510 460</b>	<b>28 730 397</b>	<b>10 038 550</b>	<b>0</b>	<b>119 832 389</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>11 598</b>	<b>11 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	3 500	3 500	0	0	0	0	0
Izby rolnicze		01030	2 248	2 248	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		01095	5 850	5 850	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>89 101 097</b>	<b>24 949 433</b>	<b>4 674 918</b>	<b>9 143 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 151 664</b>
Lokalny transport zbiorowy		60004	9 386 723	9 368 723	0	9 143 500	0	0	18 000
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0
Drogi publiczne gminne		60016	73 714 374	10 580 710	4 674 918	0	0	0	63 133 664
Pozostała działalność		60095	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>223 300</b>	<b>223 300</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pozostała działalność		63095	223 300	223 300	0	105 000	0	0	0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>9 801 830</b>	<b>4 101 830</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 700 000</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 850 000	850 000	0	0	0	0	1 000 000
Pozostała działalność		70095	5 951 830	1 251 830	0	0	0	0	4 700 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>2 921 710</b>	<b>1 138 985</b>	<b>355 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 725</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	73 730	73 730	0	0	0	0	0
Organizacja targów i wystaw		71020	12 686	12 686	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		71095	2 735 294	952 569	355 692	0	0	0	1 782 725
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>33 167 081</b>	<b>32 277 081</b>	<b>22 459 184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	2 821 346	2 821 346	2 725 157	0	0	0	0
Starostwa powiatowe		75020	1 025 896	1 025 896	972 104	0	0	0	0
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	586 000	586 000	0	0	0	0	0
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	25 362 818	24 472 818	18 650 723	0	0	0	890 000
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	737 321	737 321	72 000	0	0	0	0
Pozostała działalność		75095	2 633 700	2 633 700	39 200	0	0	0	0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>4 067 330</b>	<b>3 957 830</b>	<b>3 210 646</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 500</b>
Ochotnicze straże pożarne		75412	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
Obrona cywilna		75414	75 700	45 700	0	0	0	0	30 000
Straż miejska		75416	3 972 630	3 893 130	3 210 646	0	0	0	79 500
<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>369 000</b>	<b>369 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	369 000	369 000	0	0	0	0	0
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>10 038 550</b>	<b>10 038 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 038 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	10 038 550	10 038 550	0	0	10 038 550	0	0
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>122 082 472</b>	<b>111 092 672</b>	<b>91 256 868</b>	<b>3 766 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 989 800</b>
Szkoły podstawowe		80101	57 625 902	47 355 902	40 388 995	813 410	0	0	10 270 000
Szkoły podstawowe specjalne		80102	23 800	0	0	0	0	0	23 800
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	1 018 164	1 018 164	853 841	46 519	0	0	0
Przedszkola		80104	25 738 124	25 413 624	21 012 926	322 784	0	0	324 500
Przedszkola specjalne		80105	138 405	138 405	116 525	0	0	0	0
Gimnazja		80110	31 229 535	31 212 535	24 628 323	2 583 689	0	0	17 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113	80 334	80 334	0	0	0	0	0
Licea ogólnokształcące		80120	4 207 500	4 000 000	4 000 000	0	0	0	207 500
Licea profilowane		80123	4 000	0	0	0	0	0	4 000
Szkoły zawodowe		80130	133 000	0	0	0	0	0	133 000
Szkoły zawodowe specjalne		80134	5 500	0	0	0	0	0	5 500
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142	4 500	0	0	0	0	0	4 500
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	700 841	700 841	256 258	0	0	0	0
Pozostała działalność		80195	1 172 867	1 172 867	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>803</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pomoc materialna dla studentów		80309	1 000	1 000	0	0	0	0	0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 003 597</b>	<b>673 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lecznictwo ambulatoryjne		85121	3 540 080	3 540 080	0	0	0	0	0
Programy polityki zdrowotnej		85149	1 416 500	1 416 500	0	60 000	0	0	0
Zwalczanie narkomanii		85153	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 750 000	2 750 000	2 003 597	385 583	0	0	0
Izby wytrzeźwień		85158	177 720	177 720	0	177 720	0	0	0
Pozostała działalność		85195	65 700	65 700	0	0	0	0	0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>29 461 800</b>	<b>27 391 800</b>	<b>9 900 619</b>	<b>605 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 070 000</b>
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Domy pomocy społecznej		85202	3 070 000	1 320 000	0	0	0	0	1 750 000
Ośrodki wsparcia		85203	1 975 000	1 705 000	768 777	405 000	0	0	270 000
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	275 000	275 000	179 743	0	0	0	0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
Dodatki mieszkaniowe		85215	4 650 000	4 650 000	0	0	0	0	0
Ośrodki pomocy społecznej		85219	10 788 768	10 758 768	8 952 099	0	0	0	30 000
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	35 600	35 600	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	3 174 800	3 174 800	0	0	0	0	0
Centra integracji społecznej		85232	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
Pozostała działalność		85295	1 272 632	1 272 632	0	0	0	0	0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>3 053 515</b>	<b>3 053 515</b>	<b>2 320 962</b>	<b>159 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Złobki		85305	2 840 515	2 840 515	2 300 962	0	0	0	0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	160 000	160 000	0	159 000	0	0	0
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	53 000	53 000	20 000	0	0	0	0
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>7 492 201</b>	<b>7 060 501</b>	<b>6 158 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 700</b>
Świetlice szkolne		85401	6 357 884	6 296 884	5 608 393	0	0	0	61 000
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	24 700	0	0	0	0	0	24 700
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	8 000	0	0	0	0	0	8 000
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	958 369	620 369	550 000	0	0	0	338 000
Pomoc materialna dla uczniów		85415	5 000	5 000	0	0	0	0	0
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		85418	100 000	100 000	0	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	21 506	21 506	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		85495	16 742	16 742	0	0	0	0	0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>21 700 581</b>	<b>10 934 581</b>	<b>97 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 766 000</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	3 670 000	1 900 000	0	0	0	0	1 770 000
Gospodarka odpadami		90002	100 000	0	0	0	0	0	100 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	4 140 000	4 140 000	0	0	0	0	0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Schroniska dla zwierząt		90013	525 000	525 000	0	0	0	0	0
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 580 000	2 400 000	0	0	0	0	180 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	85 000	85 000	15 000	0	0	0	0
Pozostała działalność		90095	9 600 581	884 581	82 581	0	0	0	8 716 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>9 286 474</b>	<b>8 661 474</b>	<b>30 000</b>	<b>8 413 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	698 000	698 000	30 000	450 000	0	0	0
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 604 874	1 594 874	0	1 594 874	0	0	10 000
Centra kultury i sztuki		92113	3 450 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	300 000
Pozostałe instytucje kultury		92114	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
Biblioteki		92116	2 648 600	2 618 600	0	2 618 600	0	0	30 000
Muzea		92118	485 000	200 000	0	200 000	0	0	285 000
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>925</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rezerваты i pomniki przyrody		92503	20 000	20 000	0	0	0	0	0
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>26 393 018</b>	<b>4 077 018</b>	<b>42 000</b>	<b>3 845 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 316 000</b>
Obiekty sportowe		92601	150 000	0	0	0	0	0	150 000
Instytucje kultury fizycznej		92604	25 011 718	2 845 718	0	2 845 718	0	0	22 166 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1 231 300	1 231 300	42 000	1 000 000	0	0	0
<b>2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>			<b>50 496 920</b>	<b>50 496 920</b>	<b>3 352 937</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>935 690</b>	<b>935 690</b>	<b>935 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	935 690	935 690	935 690	0	0	0	0
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>35 448</b>	<b>35 448</b>	<b>34 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	35 448	35 448	34 755	0	0	0	0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>49 525 782</b>	<b>49 525 782</b>	<b>2 382 492</b>	<b>173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ośrodki wsparcia		85203	871 739	871 739	545 605	173 000	0	0	0
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	42 110 174	42 110 174	927 716	0	0	0	0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	737 583	737 583	737 583	0	0	0	0
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	4 679 980	4 679 980	0	0	0	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 126 306	1 126 306	171 588	0	0	0	0
<b>3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2 858 193</b>	<b>2 858 193</b>	<b>52 700</b>	<b>2 704 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>2 581 920</b>	<b>2 581 920</b>	<b>0</b>	<b>2 581 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lokalny transport zbiorowy		60004	2 581 920	2 581 920	0	2 581 920	0	0	0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>153 993</b>	<b>153 993</b>	<b>52 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	153 993	153 993	52 700	0	0	0	0
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>122 280</b>	<b>122 280</b>	<b>0</b>	<b>122 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izby wytrzeźwień		85158	122 280	122 280	0	122 280	0	0	0
<b>B. Wydatki na zadania powiatu</b>			<b>152 134 852</b>	<b>149 757 852</b>	<b>93 260 662</b>	<b>20 692 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 377 000</b>
<b>1. Zadania własne</b>			<b>137 952 948</b>	<b>136 075 948</b>	<b>82 847 435</b>	<b>20 692 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877 000</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>3 930</b>	<b>3 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gospodarka leśna		02001	800	800	0	0	0	0	0
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		02095	1 130	1 130	0	0	0	0	0
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>7 853 970</b>	<b>6 353 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		60015	7 853 970	6 353 970	0	0	0	0	1 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>1 303 000</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 302 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Starostwa powiatowe		75020	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
Komisje egzaminacyjne		75046	3 000	3 000	2 925	0	0	0	0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
Komendy powiatowe policji		75405	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	250 000	0	0	0	0	0	250 000
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>2 955 928</b>	<b>2 955 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Różne rozliczenia finansowe		75814	2 455 928	2 455 928	0	0	0	0	0
Rezerwy ogólne i celowe		75818	500 000	500 000	0	0	0	0	0
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>76 303 159</b>	<b>76 303 159</b>	<b>56 393 276</b>	<b>11 633 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szkoły podstawowe specjalne		80102	4 875 851	4 875 851	4 444 775	0	0	0	0
Gimnazja specjalne		80111	2 716 275	2 716 275	2 483 860	0	0	0	0
Licea ogólnokształcące		80120	25 422 057	25 422 057	20 370 592	2 000 000	0	0	0
Licea profilowane		80123	7 119 893	7 119 893	5 006 599	1 500 000	0	0	0
Szkoły zawodowe		80130	32 463 690	32 463 690	21 605 000	8 133 417	0	0	0
Szkoły zawodowe specjalne		80134	2 357 142	2 357 142	2 134 660	0	0	0	0
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142	118 186	118 186	95 820	0	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	595 391	595 391	251 970	0	0	0	0
Pozostała działalność		80195	634 674	634 674	0	0	0	0	0
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>28 849 770</b>	<b>28 739 770</b>	<b>15 797 413</b>	<b>2 124 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	7 181 327	7 136 827	3 461 095	1 134 000	0	0	44 500
Domy pomocy społecznej		85202	16 773 125	16 707 625	11 673 778	644 024	0	0	65 500
Ośrodki wsparcia		85203	341 310	341 310	208 458	0	0	0	0
Rodziny zastępcze		85204	3 678 086	3 678 086	200 550	0	0	0	0
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	498 038	498 038	20 062	284 300	0	0	0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		85226	354 304	354 304	233 470	62 000	0	0	0
Pozostała działalność		85295	23 580	23 580	0	0	0	0	0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Powiatowe urzędy pracy		85333	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>12 509 034</b>	<b>12 509 034</b>	<b>9 353 821</b>	<b>1 377 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Świetlice szkolne		85401	166 583	166 583	156 534	0	0	0	0
Specjalne ośrodki wychowawcze		85402	1 004 888	1 004 888	0	1 004 888	0	0	0
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	2 901 727	2 901 727	2 263 568	0	0	0	0
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	3 250 127	3 250 127	3 016 219	0	0	0	0
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	2 083 019	2 083 019	1 791 311	0	0	0	0
Internaty i bursy szkolne		85410	2 458 670	2 458 670	1 957 152	0	0	0	0
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	175 070	175 070	169 037	0	0	0	0
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		85419	372 924	372 924	0	372 924	0	0	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	38 951	38 951	0	0	0	0	0
Pozostała działalność		85495	57 075	57 075	0	0	0	0	0
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>3 574 157</b>	<b>3 557 157</b>	<b>0</b>	<b>3 557 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>
Teatry		92106	1 469 000	1 452 000	0	1 452 000	0	0	17 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	821 557	821 557	0	821 557	0	0	0
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	715 800	715 800	0	715 800	0	0	0
Muzea		92118	567 800	567 800	0	567 800	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>			<b>12 385 000</b>	<b>11 885 000</b>	<b>9 130 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gospodarka leśna		02001	2 000	2 000	0	0	0	0	0
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	160 000	160 000	0	0	0	0	0
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>587 000</b>	<b>587 000</b>	<b>402 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	146 000	146 000	0	0	0	0	0
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	23 000	23 000	0	0	0	0	0
Nadzór budowlany		71015	418 000	418 000	402 318	0	0	0	0
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>536 000</b>	<b>536 000</b>	<b>519 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	476 000	476 000	476 000	0	0	0	0
Komisje poborowe		75045	60 000	60 000	43 100	0	0	0	0
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>10 705 000</b>	<b>10 205 000</b>	<b>7 836 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej		75411	10 705 000	10 205 000	7 836 000	0	0	0	500 000
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>315 000</b>	<b>315 000</b>	<b>293 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	315 000	315 000	293 431	0	0	0	0
<b>3. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>1 796 904</b>	<b>1 796 904</b>	<b>1 282 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>1 796 904</b>	<b>1 796 904</b>	<b>1 282 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	1 796 904	1 796 904	1 282 378	0	0	0	0

Załącznik Nr 5

MIASTO KIELCE

### Dochody i wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		529 873 805
2.	Planowane wydatki		584 182 522
3.	Deficyt (1-2)		- 54 308 717
4.	Przychody		116 464 293
	w tym:		
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:	§ 903, 952	105 225 743
1.1.	kredyty długoterminowe krajowe	§ 952	88 301 773
1.2.	pożyczki na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 903	16 923 970
2.	Wpływy z tytułu spłaty pożyczek długoterminowych udzielonych przez Miasto	§ 952	2 238 550
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	9 000 000
5.	Rozchody (pokrywane z dochodów)		62 155 576
	w tym:		
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 963, 992	62 155 576
1.1.	kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	43 845 236
1.2.	pożyczek, w tym:	§ 963, 992,	18 310 340
1.2.1.	pożyczki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej	§ 963	16 923 970

Budżet ogółem

Dochody	529 873 805	Wydatki	584 182 522
Przychody	116 464 293	Rozchody	62 155 576
<b>Razem</b>	<b>646 338 098</b>	<b>Razem</b>	<b>646 338 098</b>

Załącznik Nr 6

MIASTO KIELCE

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>122 209 389</b>	
			<b>A. Wydatki na zadania gminy</b>	<b>119 832 389</b>	
			<b>1. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>	<b>1 100 000</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 100 000</b>	
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000 000</b>	
		60095	Pozostała działalność	1 000 000	
			w tym:		
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	1 000 000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
2.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000</b>	
		90002	Gospodarka odpadami	100 000	
			w tym:		
2.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	100 000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
			<b>2. Wydatki na inwestycje realizowane przez urząd miasta i podległe jednostki budżetowe</b>	<b>96 008 389</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>96 008 389</b>	
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>63 133 664</b>	
		60016	Drogi publiczne gminne	63 133 664	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	63 033 664	Miejski Zarząd Dróg
1.2			- zakupy inwestycyjne	100 000	Miejski Zarząd Dróg
2.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 700 000</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	1 000 000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		70095	Pozostała działalność	4 700 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	4 700 000	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej
3.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 782 725</b>	
		71095	Pozostała działalność	1 782 725	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	1 782 725	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>690 000</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	690 000	
			w tym:		
4.1			- zadania inwestycyjne	335 000	Zakład Obsługi Urzędu Miasta
4.2			- zakupy inwestycyjne	355 000	Zakład Obsługi Urzędu Miasta
5.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>109 500</b>	
		75414	Obrona cywilna	30 000	
			w tym:		
5.1			- zakupy inwestycyjne	30 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego
		75416	Straż Miejska	79 500	
			w tym:		
5.1			- zadania inwestycyjne	70 000	Komenda Straży Miejskiej
5.2			- zakupy inwestycyjne	9 500	Komenda Straży Miejskiej
6.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 989 800</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	10 270 000	
			w tym:		
6.1			- zadania inwestycyjne	1 303 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.2			- zakupy inwestycyjne	77 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

1	2	3	4	5	6
6.3			- zadania inwestycyjne	8 890 000	Wydział Realizacji Inwestycji
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	23 800	
6.1			- zakupy inwestycyjne	23 800	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80104	Przedszkola w tym:	324 500	
6.1			- zadania inwestycyjne	265 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.2			- zakupy inwestycyjne	59 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80110	Gimnazja w tym:	17 000	
6.1			- zakupy inwestycyjne	17 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80120	Licea ogólnokształcące w tym:	207 500	
6.1			- zadania inwestycyjne	150 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
6.2			- zakupy inwestycyjne	57 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80123	Licea profilowane w tym:	4 000	
6.1			- zakupy inwestycyjne	4 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80130	Szkoły zawodowe w tym:	133 000	
6.1			- zakupy inwestycyjne	133 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	5 500	
6.1			- zakupy inwestycyjne	5 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w tym:	4 500	
6.1			- zakupy inwestycyjne	4 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
7.	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 070 000</b>	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym:	20 000	
7.1			- zakupy inwestycyjne	20 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85202	Domy pomocy społecznej w tym:	1 750 000	
7.1			- zadania inwestycyjne	1 700 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
7.2			- zakupy inwestycyjne	50 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85203	Ośrodki wsparcia w tym:	270 000	
7.1			- zadania inwestycyjne	250 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
7.2			- zakupy inwestycyjne	20 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	30 000	
7.1			- zakupy inwestycyjne	30 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
8.	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 700</b>	
		85401	Świetlice szkolne w tym:	61 000	
8.1			- zakupy inwestycyjne	61 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w tym:	24 700	
8.1			- zakupy inwestycyjne	24 700	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w tym:	8 000	



1	2	3	4	5	6
8.1			- zakupy inwestycyjne	8 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	338 000	
8.1			- zadania inwestycyjne	300 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
8.2			- zakupy inwestycyjne	38 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
<b>9.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 666 000</b>	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1 770 000	
9.1			- zadania inwestycyjne	1 770 000	Miejski Zarząd Dróg
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	180 000	
9.1			- zadania inwestycyjne	180 000	Miejski Zarząd Dróg
		90095	Pozostała działalność w tym:	8 716 000	
9.1			- zadania inwestycyjne	1 085 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
9.2			- rezerwy inwestycyjne	50 000	Wydział Realizacji Inwestycji
9.3			- zadania inwestycyjne	7 581 000	Wydział Realizacji Inwestycji
<b>10.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>285 000</b>	
		92118	Muzea w tym:	285 000	
10.1			- zadania inwestycyjne	285 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
<b>11.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>150 000</b>	
		92601	Obiekty sportowe w tym:	150 000	
11.1			- zadania inwestycyjne	150 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
			<b>3. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta</b>	<b>22 724 000</b>	
			<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>22 724 000</b>	
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>18 000</b>	
		60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	18 000	
1.1			- zadania inwestycyjne	18 000	Zarząd Transportu Miejskiego
<b>2.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>200 000</b>	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym:	200 000	
2.1			- zadania inwestycyjne	200 000	Województwo Świętokrzyskie
<b>3.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>340 000</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	10 000	
3.1			- zadania inwestycyjne	10 000	Dom Kultury „Zameczek”
		92113	Centra kultury i sztuki w tym:	300 000	
3.1			- zadania inwestycyjne	300 000	Kieleckie Centrum Kultury
		92116	Biblioteki w tym:	30 000	
3.1			- zadania inwestycyjne	30 000	Miejska Biblioteka Publiczna
<b>4.</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>22 166 000</b>	
		92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	22 166 000	
4.1			- zadania inwestycyjne	22 166 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			<b>B. Wydatki na zadania powiatu</b>	<b>2 377 000</b>	
			<b>1. Wydatki na inwestycje realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>	<b>2 360 000</b>	
<b>1.</b>	<b>600</b>		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 860 000</b>	
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000</b>	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	1 500 000	
1.1			- zadania inwestycyjne	1 500 000	Miejski Zarząd Dróg

1	2	3	4	5	6
2.	754	75411	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: - zakupy inwestycyjne	<b>250 000</b> 250 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego
2.1				250 000	
3.	852	85201	<b>Pomoc społeczna</b> Placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: - zakupy inwestycyjne	<b>110 000</b> 44 500	
3.1				44 500	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
3.1		85202	Domy pomocy społecznej w tym: - zakupy inwestycyjne	65 500	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
				65 500	
1.	754	75411	<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: - zadania inwestycyjne	<b>500 000</b> 500 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
1.1				500 000	
			<b>2. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu miasta</b>	<b>17 000</b>	
1.	921	92106	<b>Wydatki na zadania własne</b> <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> Teatry w tym: - zadania inwestycyjne	<b>17 000</b> 17 000	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
1.1				17 000	

Załącznik Nr 7

MIASTO KIELCE

Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2006r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2006r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>			<b>16 207 000</b>	<b>15 707 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>14 672 000</b>	<b>14 172 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Wydział edukacji, kultury i ochrony zdrowia</b>			<b>3 031 500</b>	<b>2 531 500</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 531 500</b>	<b>2 531 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zadania inwestycyjne			2 018 500	2 018 500	0	0	0
1.1	Ogrodzenie terenu szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Staffa 7	801	80101	110 000	110 000	0	0	0
1.2	Przebudowa szatni - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kościuszki 5	801	80101	80 000	80 000	0	0	0
1.3	Modernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 5, 9, 24 i 32	801	80101	900 000	900 000	0	0	0
1.4	Realizacja projektu elektrycznego w budynku szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Prosta 27a	801	80101	45 000	45 000	0	0	0
1.5	Budowa skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal - Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Jurajska 7	801	80101	18 000	18 000	0	0	0
1.6	Modernizacja wymiennikowa - Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	50 000	50 000	0	0	0
1.7	Zagospodarowanie terenów sportowych na działce szkolnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	100 000	100 000	0	0	0
1.8	Modernizacja tarasów wraz ze schodami - Przedszkole Samorządowe Nr 16, ul. Nowy Świat 34	801	80104	10 500	10 500	0	0	0
1.9	Przebudowa dachu połączona z wymianą płyt azbestowych - Przedszkole Samorządowe Nr 3, os. Barwinek 33	801	80104	50 000	50 000	0	0	0
1.10	Modernizacja nawierzchni tarasu - Przedszkole Samorządowe Nr 6, ul. Bukowa 8	801	80104	10 000	10 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11	Modernizacja tarasów - Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Norwida 5	801	80104	30 000	30 000	0	0	0
1.12	Modernizacja dachu - Przedszkole Samorządowe Nr 22, ul. Chrobrego 110	801	80104	50 000	50 000	0	0	0
1.13	Modernizacja poszycia dachu i kominów - Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	100 000	100 000	0	0	0
1.14	Przystosowanie pomieszczeń piwnicy na potrzeby szatni dla pracowników kuchni z węzłem sanitarnym - Przedszkole Samorządowe Nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80104	15 000	15 000	0	0	0
1.15	Modernizacja wejścia głównego i parkingu przed szkołą - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Gagarina 6	801	80120	150 000	150 000	0	0	0
1.16	Budowa bieżni, budowa boiska do mini piłki nożnej - Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, ul. Prosta 57	854	85407	300 000	300 000	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>513 000</b>	<b>513 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Zakup komputera z oprogramowaniem - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Kościuszki 5	801	80101	5 000	5 000	0	0	0
2.2	Zakup kserokopiarki do sekretariatu - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Żołnierzy Radzieckich 26	801	80101	8 000	8 000	0	0	0
2.3	Zakup 2 zestawów komputerowych (sekretariat i księgowość) - Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Prosta 27a	801	80101	10 000	10 000	0	0	0
2.4	Zakup zestawu komputerowego do sekretariatu - Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Posłowska 98	801	80101	4 500	4 500	0	0	0
2.5	Zakup 2 komputerów (administracja, dyrektor) - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Jasna 20/22	801	80101	10 000	10 000	0	0	0
2.6	Zakup kserokopiarki - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Wspólna 17	801	80101	5 500	5 500	0	0	0
2.7	Zakup zestawu komputerowego z drukarką do sekretariatu - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8	801	80101	5 500	5 500	0	0	0
2.8	Zakup zestawu komputerowego do gabinetu dyrektora - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	5 000	5 000	0	0	0
2.9	Zakup kosiarki samojezdnej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, ul. Łanowa 68	801	80101	6 500	6 500	0	0	0
2.10	Zakup 2 zestawów komputerowych (sekretariat, wicedyrektor) - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	5 000	5 000	0	0	0
2.11	Zakup kserokopiarki - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	5 000	5 000	0	0	0
2.12	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	7 000	7 000	0	0	0
2.13	Zakup kserokopiarki - Pogotowie Opiekuńcze, ul. Kolltāja 4	801	80102	4 500	4 500	0	0	0
2.14	Zakup komputera z drukarką - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Kryształowa 6	801	80102	6 000	6 000	0	0	0
2.15	Zakup kserokopiarki - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, ul. Urzędnicza 16	801	80102	7 800	7 800	0	0	0
2.16	Zakup obieraczki do ziemniaków - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, ul. Urzędnicza 16	801	80102	5 500	5 500	0	0	0
2.17	Zakup piekarnika - Przedszkole Samorządowe Nr 3, os. Barwinek 33	801	80104	8 000	8 000	0	0	0
2.18	Zakup zmywarki do naczyń - Przedszkole Samorządowe Nr 19, os. Na Stoku 98	801	80104	8 000	8 000	0	0	0
2.19	Zakup zmywarko-wyparzaczkii - Przedszkole Samorządowe Nr 20, ul. Chęcińska 3	801	80104	4 500	4 500	0	0	0
2.20	Zakup kserokopiarki - Przedszkole Samorządowe Nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80104	4 500	4 500	0	0	0
2.21	Zakup okapu nierdzewnego do kuchni - Przedszkole Samorządowe Nr 22, ul. Chrobrego 110	801	80104	5 000	5 000	0	0	0
2.22	Zakup kserokopiarki - Przedszkole Samorządowe Nr 22, ul. Chrobrego 110	801	80104	5 000	5 000	0	0	0
2.23	Zakup robota kuchennego - Przedszkole Samorządowe Nr 26, ul. Piekoszowska 42	801	80104	4 000	4 000	0	0	0
2.24	Zakup 2 taboretów gazowych - Przedszkole Samorządowe Nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	10 000	10 000	0	0	0
2.25	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem - Przedszkole Samorządowe Nr 35, ul. Orkana 13	801	80104	10 000	10 000	0	0	0
2.26	Zakup komputera do sekretariatu - Gimnazjum Nr 1, ul. Zimna 16	801	80110	4 500	4 500	0	0	0
2.27	Zakup kserokopiarki - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Wspólna 17	801	80110	5 500	5 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.28	Zakup 2 zestawów komputerowych z drukarkami - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, ul. Manifestu Lipcowego 53	801	80110	7 000	7 000	0	0	0
2.29	Zakup 3 zestawów komputerowych - I Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 15	801	80120	14 000	14 000	0	0	0
2.30	Zakup 2 komputerów (administracja) - III Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 4	801	80120	10 000	10 000	0	0	0
2.31	Zakup patelni elektrycznej do kuchni - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Al. Legionów 4	801	80120	5 000	5 000	0	0	0
2.32	Zakup zestawu komputerowego - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Gagarina 5	801	80120	3 500	3 500	0	0	0
2.33	Zakup kserokopiarki - VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Gagarina 5	801	80120	3 500	3 500	0	0	0
2.34	Zakup 2 zestawów komputerowych do administracji - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	801	80120	8 000	8 000	0	0	0
2.35	Zakup 3 zestawów komputerowych - V Liceum Ogólnokształcące, ul. Toporowskiego 96	801	80120	13 500	13 500	0	0	0
2.36	Zakup sprzętu komputerowego - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Al. Legionów 4	801	80123	4 000	4 000	0	0	0
2.37	Zakup zestawu komputerowego wraz z drukarką - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, ul. Jagiellońska 28	801	80130	6 000	6 000	0	0	0
2.38	Zakup samochodu dostawczego - Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Zagórska 14	801	80130	100 000	100 000	0	0	0
2.39	Zakup 2 zestawów komputerowych z drukarkami - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Zgoda 1	801	80130	9 000	9 000	0	0	0
2.40	Zakup kserokopiarki - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. Zgoda 1	801	80130	6 000	6 000	0	0	0
2.41	Zakup 3 zestawów komputerowych - Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Kopernika 8	801	80130	12 000	12 000	0	0	0
2.42	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30	801	80134	5 500	5 500	0	0	0
2.43	Zakup zestawu komputerowego do księgowości - Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, ul. Sawickiej 42	801	80142	4 500	4 500	0	0	0
2.44	Zakup obieraczki do ziemniaków - Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Prosta 27a	854	85401	4 000	4 000	0	0	0
2.45	Zakup zmywarki do naczyń - Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Toporowskiego 96	854	85401	12 000	12 000	0	0	0
2.46	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Wspólna 17	854	85401	10 000	10 000	0	0	0
2.47	Zakup zestawu komputerowego - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, ul. Krzemionkowa 1	854	85401	3 000	3 000	0	0	0
2.48	Zakup kuchni gazowej - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, ul. Krzemionkowa 1	854	85401	3 500	3 500	0	0	0
2.49	Zakup obieraczki do ziemniaków - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, ul. Krzemionkowa 1	854	85401	3 500	3 500	0	0	0
2.50	Wyposażenie kuchni - Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	854	85401	25 000	25 000	0	0	0
2.51	Zakup 3 zestawów komputerowych - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. Warszawska 96	854	85403	15 700	15 700	0	0	0
2.52	Zakup kserokopiarki - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, ul. Warszawska 96	854	85403	9 000	9 000	0	0	0
2.53	Zakup 2 kserokopiarów wielonakładowych - Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 20	854	85406	8 000	8 000	0	0	0
2.54	Zakup komputera do księgowości - Świetlica Wspierająco-Integrująca „PLUS”, ul. Żeromskiego 36	854	85407	4 000	4 000	0	0	0
2.55	Zakup kserokopiarki - Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Kozia 10a	854	85407	4 000	4 000	0	0	0
2.56	Zakup kosiarki samojezdnej do trawy - Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, ul. Prosta 57	854	85407	30 000	30 000	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			500 000	0	500 000	0	0
1.1	Rozbudowa straźnicy JRG Nr 2, ul. Robotnicza 18	754	75411	500 000	0	500 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>			<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dokumentacja przyszłościowa			30 000	30 000	0	0	0
1.1	Koncepcja kanalizacji sanitarnej w rejonie Cedro-Mazur w Kielcach	900	90095	30 000	30 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			50 000	50 000	0	0	0
2.1	Zagospodarowanie placów zabaw w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych	900	90095	50 000	50 000	0	0	0
3.	Zadania inwestycyjne			510 000	510 000	0	0	0
3.1	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa parkingu przy ul. Szczepaniaka	900	90095	60 000	60 000	0	0	0
3.2	Projekt zagospodarowania otoczenia wraz z pomnikiem Homo-Homini	900	90095	150 000	150 000	0	0	0
3.3	Zakup i montaż kabin wolnostojących bezobsługowych	900	90095	100 000	100 000	0	0	0
3.4	Budowa oświetlenia Park Czarnów	900	90095	100 000	100 000	0	0	0
3.5	Urządzenie Dirtparku przy Parku Ślichowice	926	92601	70 000	70 000	0	0	0
3.6	Budowa boiska do piłki nożnej w Os. Niewachłów - wykonanie ogrodzenia i chodnika - dokumentacja i realizacja	926	92601	30 000	30 000	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.1	Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie	700	70005	1 000 000	1 000 000	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>3 731 000</b>	<b>3 731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 731 000</b>	<b>3 731 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			2 581 000	2 581 000	0	0	0
1.1	Sieć wodociągowa od ul. Leszczyńskiej przez dz. Nr 520/17, 528/10 do wysokości dz. Nr 528/9 w obrębie ul. Radlińskiej	900	90095	45 000	45 000	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu w ul. Stacyjna, Klembowskiego, Chorzowska (I etap)	900	90095	140 000	140 000	0	0	0
1.3	Kanalizacja sanitarna w ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego	900	90095	1 410 000	1 410 000	0	0	0
1.4	Kanał sanitarny w ul. Mielczarskiego	900	90095	20 000	20 000	0	0	0
1.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Rozmarynowej, Chorzowskiej	900	90095	144 000	144 000	0	0	0
1.6	Budowa kanału sanitarnego w ul. Miłej (odcinek od ul. Jagiellońskiej do nieruchomości nr 75)	900	90095	651 000	651 000	0	0	0
1.7	Budowa kanału sanitarnego w ul. Prostej z włączeniem do ul. Bohaterów Warszawy	900	90095	171 000	171 000	0	0	0
2.	Rezerwa inwestycyjna			50 000	50 000	0	0	0
2.1	Rezerwa inwestycyjna	900	90095	50 000	50 000	0	0	0
3.	Zadania inwestycyjne			1 100 000	1 100 000	0	0	0
3.1	Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Górników Staszicowskich 22a	801	80101	1 100 000	1 100 000	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego</b>			<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			30 000	30 000	0	0	0
1.1	Doposażenie sieci ostrzegania i alarmowania w syrenę PAVIAN-600 oraz centralę i urządzenia do sterowania syrenami elektronicznymi	754	75414	30 000	30 000	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			250 000	250 000	0	0	0
1.1	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	754	75411	250 000	250 000	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne			250 000	250 000	0	0	0
1.1	Modernizacja instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej wraz z urządzeniami, pomieszczeń na I piętrze i parterze, pralni na salę rehabilitacyjną, kotłowni oraz docieplenie budynku i wykonanie elewacji Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej	852	85203	250 000	250 000	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			120 000	120 000	0	0	0
2.1	Wydatki związane z informatyką (zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla Świetlic Środowiskowych	852	85201	20 000	20 000	0	0	0
2.2	Zakup sprzętu biurowego, wyposażenia: pralni, kuchni i pracowni rehabilitacyjnej oraz gabinetu zabiegowego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10	852	85202	50 000	50 000	0	0	0
2.3	Wydatki związane z informatyką (zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla Klubów Seniora i Domu Dziennego Pobytu	852	85203	20 000	20 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4	Wydatki związane z informatyką (zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	30 000	30 000	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			110 000	110 000	0	0	0
1.1	Zakup samochodu BUS i kserokopiarki dla Pogotowia Opiekuńczego w Kielcach ul. Kollątaja 4	852	85201	44 500	44 500	0	0	0
1.2	Zakup urządzeń do kuchni, zakup projektora multimedialnego, zakup urządzeń do pralni, zakup koncentratora tlenu i łóżka rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85202	31 500	31 500	0	0	0
1.3	Zakup kserokopiarki, zakup maszyny pralniczej, zakup serwera dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	34 000	34 000	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>Zakład Obsługi Urzędu Miasta</b>			<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne			335 000	335 000	0	0	0
1.1	Remont elewacji oraz wymiana pokrycia dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej	750	75023	35 000	35 000	0	0	0
1.2	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne)	750	75023	150 000	150 000	0	0	0
1.3	Zakup i montaż systemu do głosowania i nagłośnienia oraz projektora multimedialnego do sali konferencyjnej	750	75023	120 000	120 000	0	0	0
1.4	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia serwerowni	750	75023	30 000	30 000	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			355 000	355 000	0	0	0
2.1	Wydatki związane z informatyką, w tym m.in.: zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek, zasilacza awaryjnego UPS, serwerów, oprogramowań, m.in.: ORACLE, do zarządzania infrastrukturą podpisu elektronicznego, do obsługi aukcji elektronicznych	750	75023	255 000	255 000	0	0	0
2.2	Zakupy innych środków trwałych, w tym m.in.: samochód terenowo-osobowy, kserokopiarki i ich części, powielacz, sklejarka, projektor multimedialny, kamera szerokokątna	750	75023	100 000	100 000	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>4 860 000</b>	<b>4 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 360 000</b>	<b>3 360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dokumentacja przyszłościowa			660 000	660 000	0	0	0
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	660 000	660 000	0	0	0
2.	Systemy odwodnienia			270 000	270 000	0	0	0
2.1	Budowa kanału deszczowego łączącego kolektory deszczowe w rejonie ul. Bodzentyńskiej i Kościuszki	900	90001	270 000	270 000	0	0	0
3.	Wykupy gruntów			100 000	100 000	0	0	0
3.1	Wykup gruntów	600	60016	100 000	100 000	0	0	0
4.	Zadania inwestycyjne drogowe			2 050 000	2 050 000	0	0	0
4.1	Budowa drogi łącznikowej od węzła Krasickiego do ul. Świerczyńskiej wraz z fragmentami ulic Świerczyńskiej i Bęczkowskiej	600	60016	1 200 000	1 200 000	0	0	0
4.2	Ul. Tujowa, Brzozowa, Batorego, Tarnowskiego, Łokietka, Fosfortowa - zatoki parkingowe	600	60016	850 000	850 000	0	0	0
5.	Zadania inwestycyjne oświetleniowe			180 000	180 000	0	0	0
5.1	Wymiana przestarzałych sterowników świetlnej sygnalizacji ulicznej	900	90015	80 000	80 000	0	0	0
5.2	Ul. Kolberga	900	90015	100 000	100 000	0	0	0
6.	Zakupy inwestycyjne			100 000	100 000	0	0	0
6.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	100 000	100 000	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne drogowe			1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.1	Rozbudowa ul. Łódzkiej w Kielcach od ul. Zagnańskiej do ul. Hubalczyków	600	60015	1 500 000	1 500 000	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>			<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>9 500</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			9 500	9 500	0	0	0
1.1	Zakup laptopa 1 szt.	754	75416	5 000	5 000	0	0	0
1.2	Zakup projektora 1 szt.	754	75416	4 500	4 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b>			<b>1 535 000</b>	<b>1 535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne			30 000	30 000	0	0	0
1.1	Wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych w Filii Nr 11 przy ul. Manifestu Lipcowego 53 i Filii Nr 13 przy ul. Naruszewicza 25	921	92116	30 000	30 000	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Kieleckie Centrum Kultury</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne			300 000	300 000	0	0	0
1.1	Modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego	921	92113	200 000	200 000	0	0	0
1.2	Opracowanie dokumentacji na wydzielenie nowych stref pożarowych zgodnych z obowiązującymi wymogami p.poż. wraz z planem ewakuacji oraz odzielenie klatek schodowych nr 2 i nr 8 przegrodami ognioodpornymi i dymoszczelnymi w celu prawidłowego funkcjonowania stref pożarowych	921	92113	100 000	100 000	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”</b>			<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			17 000	17 000	0	0	0
1.1	Zakup projektora multimedialnego	921	92106	17 000	17 000	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			18 000	18 000	0	0	0
1.1	Zakup sprzętu komputerowego	600	60004	18 000	18 000	0	0	0
<b>V.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne			1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.1	Modernizacja hali i hotelu (elewacje) przy ul. Ściegiennego 8	926	92604	1 000 000	1 000 000	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			160 000	160 000	0	0	0
2.1	Wyposażenie nowo oddanych obiektów w sprzęt i urządzenia	926	92604	160 000	160 000	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>Dom Kultury „Zameczek”</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			10 000	10 000	0	0	0
1.1	Zakup sprzętu muzycznego	921	92109	10 000	10 000	0	0	0

Załącznik Nr 8

MIASTO KIELCE

### Wieloletnie programy inwestycyjne

/w zł/

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2005r.	Planowana wysokość wydatków w roku 2006	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2006-2008	Wydatki do poniesienia po 2008r.	Uwagi
							2007r.	2008r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Ogółem</b>			<b>425 124 105</b>	<b>92 119 376</b>	<b>104 617 389</b>	<b>32 888 679</b>	<b>34 050 000</b>	<b>171 556 068</b>	<b>161 448 661</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			388 191 936	83 518 120	87 193 419 16	21 981 736	34 050 000	143 225 155	161 448 661	
b/	- środki z UE			23 023 226	6 099 256	923 970 500	0	0	16 923 970	0	
c/	- środki inne			13 908 943	2 502 000	0	10 906 943	0	11 406 943	0	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			353 603 105	41 804 376	83 411 389	32 888 679	34 050 000	150 350 068	161 448 661	
a/	- środki z budżetu miasta			319 672 936	35 705 120	66 487 419	21 981 736	34 050 000	122 519 155	161 448 661	
b/	- środki z UE			23 023 226	6 099 256	16 923 970	0	0	16 923 970	0	
c/	- środki inne			10 906 943	0	0	10 906 943	0	10 906 943	0	
<b>I.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>			<b>37 136 203</b>	<b>1 155 810</b>	<b>2 427 725</b>	<b>14 988 679</b>	<b>1 450 000</b>	<b>18 866 404</b>	<b>17 113 989</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			26 229 260	1 155 810	2 427 725	4 081 736	1 450 000	7 959 461	17 113 989	
b/	- środki inne			10 906 943	0	0	10 906 943	0	10 906 943	0	
1.	Geopark Kielce - rewitalizacja obszarów przemysłowych pod potrzeby kultury, edukacji i wypoczynku	710 71095	2005-2007	14 918 803	356 799	928 325	13 633 679	0	14 562 004	0	Przewidywany udział Mechanizmu Finansowego EOG Norweski Mechanizmu Finansowy/
a/	- środki z budżetu miasta			4 011 860	356 799	928 325	2 726 736	0	3 655 061	0	
c/	- środki inne			10 906 943	0	0	10 906 943	0	10 906 943	0	
2.	Geopark Kielce - Ogród Botaniczny	710 71095	2005-2012	9 684 400	196 711	754 400	500 000	500 000	1 754 400	7 733 289	
a/	- środki z budżetu miasta			9 684 400	196 711	754 400	500 000	500 000	1 754 400	7 733 289	
3.	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710 71095	2005-2008	770 000	170 000	100 000	200 000	300 000	600 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			770 000	170 000	100 000	200 000	300 000	600 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	Projekt koncepcyjny - studium możliwości - Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza	900 90095	2004-2008	460 000	0	60 000	250 000	150 000	460 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			460 000	0	60 000	250 000	150 000	460 000	0	
5.	Doprowadzenie energii elektrycznej do ogrodu Działkowego „Narcyz” w Dymina- nach dokumentacja + realizacja	900 90095	2006-2007	33 000	0	8 000	25 000	0	33 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			33 000	0	8 000	25 000	0	33 000	0	
6.	Kanalizacja sanitarna wzdłuż ul. Ście- giennego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km	900 90095	2006-2007	40 000	0	30 000	10 000	0	40 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			40 000	0	30 000	10 000	0	40 000	0	
7.	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęc- kowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900 90095	2006-2007	225 000	0	25 000	200 000	0	225 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			225 000	0	25 000	200 000	0	225 000	0	
8.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Bęc- kowskiej długość ok. 400 m + realizacja	900 90095	2006-2007	135 000	0	15 000	120 000	0	135 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			135 000	0	15 000	120 000	0	135 000	0	
9.	Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach	926 92601	2005-2009	2 430 000	30 000	50 000	50 000	0	100 000	2 300 000	
a/	- środki z budżetu miasta			2 430 000	30 000	50 000	50 000	0	100 000	2 300 000	
10.	Wykonanie tras ścieżek rowerowych, dokumentacja projektowa + realizacja			8 000 000	22 300	397 000	0	500 000	897 000	7 080 700	
a/	- środki z budżetu miasta			8 000 000	22 300	397 000	0	500 000	897 000	7 080 700	
10.1	Budowa ścieżki rowerowej łączącej wschodnią i zachodnią część miasta	900 90095	2004-2009	4 143 200	11 200	132 000	0	200 000	332 000	3 800 000	Przewidywane dofinansowanie z ERDF
a/	- środki z budżetu miasta			4 143 200	11 200	132 000	0	200 000	332 000	3 800 000	
10.2	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klo- nowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900 90095	2004-2009	1 125 780	11 100	114 680	0	150 000	264 680	850 000	Przewidywane dofinansowanie z ERDF
a/	- środki z budżetu miasta			1 125 780	11 100	114 680	0	150 000	264 680	850 000	
10.3	Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Gminy Morawica	900 90095	2005-2009	2 731 020	0	150 320	0	150 000	300 320	2 430 700	Przewidywane dofinansowanie z ERDF
a/	- środki z budżetu miasta			2 731 020	0	150 320	0	150 000	300 320	2 430 700	
11.	Ochrona zasobów wód podziemnych aglomeracji Kieleckiej			440 000	380 000	60 000	0	0	60 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			440 000	380 000	60 000	0	0	60 000	0	
11.1	Zadanie I: kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka, Żelazno- górska, Piaseczny Dół, Przędzowa, Łódzka, Lisia; dokumentacja projektowa	900 90095	2005-2006	120 000	100 000	20 000	0	0	20 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			120 000	100 000	20 000	0	0	20 000	0	
11.2	Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Po- słowickiej; dokumentacja projektowa	900 90095	2004-2006	220 000	200 000	20 000	0	0	20 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			220 000	200 000	20 000	0	0	20 000	0	
11.3	Zadanie III: kanalizacja sanitarna w ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich; dokumentacja projektowa	900 90095	2005-2006	100 000	80 000	20 000	0	0	20 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			100 000	80 000	20 000	0	0	20 000	0	
II.	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej</b>			<b>28 700 000</b>	<b>300 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>14 200 000</b>	<b>14 200 000</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			28 700 000	300 000	4 700 000	5 000 000	4 500 000	14 200 000	14 200 000	
1.	Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Kalinowej w Kielcach	700 70095	2005-2011	26 200 000	0	2 500 000	5 000 000	4 500 000	12 000 000	14 200 000	
a/	- środki z budżetu miasta			26 200 000	0	2 500 000	5 000 000	4 500 000	12 000 000	14 200 000	
2.	Modernizacja budynku przy ul. Malików 146A na lokale socjalne	700 70095	2005-2006	2 500 000	300 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 500 000	300 000	2 200 000	0	0	2 200 000	0	
III.	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>20 780 000</b>	<b>7 990 000</b>	<b>12 790 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 790 000</b>	<b>0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			20 780 000	7 990 000	12 790 000	0	0	12 790 000	0	
1.	Budowa centrum rehabilitacyjno-spor- towego (sala gimnastyczna i basen) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Inte- gracyjnych Nr 4 przy ul. Jasnej 20/22 wraz z termomodernizacją istniejącego budynku	801 80101	2004-2006	8 000 000	210 000	7 790 000	0	0	7 790 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			8 000 000	210 000	7 790 000	0	0	7 790 000	0	
2.	Realizacja budynku komunalnego ul. Ja- giellońska I i II etap	900 90095	2004-2006	5 500 000	5 000 000	500 000	0	0	500 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			5 500 000	5 000 000	500 000	0	0	500 000	0	
3.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zam- kowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004-2006	2 480 000	1 730 000	750 000	0	0	750 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			2 480 000	1 730 000	750 000	0	0	750 000	0	
4.	Modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004-2006	3 500 000	950 000	2 550 000	0	0	2 550 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			3 500 000	950 000	2 550 000	0	0	2 550 000	0	
5.	Budowa kolektora sanitarnego od ul. G. Mor- cinka do przepompowni P1	900 90095	2005-2006	1 300 000	100 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 300 000	100 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	
IV.	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>2 042 000</b>	<b>342 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			2 042 000	342 000	1 700 000	0	0	1 700 000	0	
1.	Wykonanie elewacji oraz budowa szybu windowego w Domu Pomocy Społecz- nej przy ul. Jagiellońskiej 76	852 85202	2005-2006	1 352 000	62 000	1 290 000	0	0	1 290 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			1 352 000	62 000	1 290 000	0	0	1 290 000	0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Modernizacja i rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu i nadbudowa budynku administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 - środki z budżetu miasta	852 85202	2005-2006	690 000	280 000	410 000	0	0	410 000	0	
a/				690 000	280 000	410 000	0	0	410 000	0	
<b>V.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>264 449 902</b>	<b>31 591 566</b>	<b>61 723 664</b>	<b>12 900 000</b>	<b>28 100 000</b>	<b>102 723 664</b>	<b>130 134 672</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			241 426 676	25 492 310	44 799 694	12 900 000	28 100 000	85 799 694	130 134 672	
b/	- środki z UE			23 023 226	6 099 256	16 923 970	0	0	16 923 970	0	
1.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2006	17 864 137	8 364 137	9 500 000	0	0	9 500 000	0	Umowa dofinansowania nr Z/2.26/III/3.3.1/11/04/U/69/05
a/				6 555 924	3 176 497	3 379 427	0	0	3 379 427	0	
b/	- środki z UE			11 308 213	5 187 640	6 120 573	0	0	6 120 573	0	
2.	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (Plac Św. Tekli, Duża - od Rynku do Sienkiewicza, Orla, Koźia - od Orlej do Rynku, Plac N. Marii Panny, Kanał deszczowy w ul. Warszawskiej i Leśna) - środki z budżetu miasta	600 60016	2004-2009	11 144 000	0	100 000	0	5 800 000	5 900 000	5 244 000	Przewidywane dofinansowanie z ERDF
a/				11 144 000	0	100 000	0	5 800 000	5 900 000	5 244 000	
3.	Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/ - środki z budżetu miasta	600 60016	2004-2007	14 620 376	1 121 212	13 499 164	0	0	13 499 164	0	Umowa dofinansowania nr Z/2.26/1/11.1/183/04/U/69/05
a/				2 905 363	209 596	2 695 767	0	0	2 695 767	0	
b/	- środki z UE			11 715 013	911 616	10 803 397	0	0	10 803 397	0	
4.	Ul. Ściegiennego - Zadanie I: od ul. Tarnowskiej do ul. Kalinowej oraz Zadanie II: skrzyżowanie z ul. Kalinową i Leśniówka - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2014	49 900 000	1 769 111	1 200 000	2 600 000	4 000 000	7 800 000	40 330 889	
a/				49 900 000	1 769 111	1 200 000	2 600 000	4 000 000	7 800 000	40 330 889	
5.	Ul. Świętokrzyska - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2009	29 000 000	68 624	2 930 000	2 500 000	7 700 000	13 130 000	15 801 376	
a/				29 000 000	68 624	2 930 000	2 500 000	7 700 000	13 130 000	15 801 376	
6.	Węzeł Żelazna - 1 Maja - Zagłębska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2010	43 300 000	1 433 948	1 500 000	1 500 000	6 600 000	9 600 000	32 266 052	
a/				43 300 000	1 433 948	1 500 000	1 500 000	6 600 000	9 600 000	32 266 052	
7.	Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2007	3 700 000	0	1 700 000	2 000 000	0	3 700 000	0	
a/				3 700 000	0	1 700 000	2 000 000	0	3 700 000	0	
8.	Przebudowa mostu na rzece Sufraganiec w ciągu ul. Łódzkiej - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2007	3 100 000	0	1 100 000	2 000 000	0	3 100 000	0	
a/				3 100 000	0	1 100 000	2 000 000	0	3 100 000	0	
9.	Przebudowa ul. Domaszowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej etap I i II - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2006	6 000 000	1 700 000	4 300 000	0	0	4 300 000	0	
a/				6 000 000	1 700 000	4 300 000	0	0	4 300 000	0	
10.	Przebudowa ul. Łanowej w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2009	1 950 000	50 000	750 000	0	0	750 000	1 150 000	
a/				1 950 000	50 000	750 000	0	0	750 000	1 150 000	
11.	Budowa ulicy Obożnej na odcinku od ul. Wrzossowej do ul. Narciarskiej na odcinku objętym MPZPT „Podhale 2” - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2006	950 000	50 000	900 000	0	0	900 000	0	
a/				950 000	50 000	900 000	0	0	900 000	0	
12.	Budowa ul. Granicznej - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2006	600 000	100 000	500 000	0	0	500 000	0	
a/				600 000	100 000	500 000	0	0	500 000	0	
13.	Założenie ewidencji dróg - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2007	700 000	0	400 000	300 000	0	700 000	0	
a/				700 000	0	400 000	300 000	0	700 000	0	
14.	Ul. Wielkopolska - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2006	850 000	705 500	144 500	0	0	144 500	0	
a/				850 000	705 500	144 500	0	0	144 500	0	
15.	Ul. Zamkowa - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2006	1 287 000	787 000	500 000	0	0	500 000	0	
a/				1 287 000	787 000	500 000	0	0	500 000	0	
16.	Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. Okrężnej - środki z budżetu miasta	900 90001	2005-2006	4 850 000	3 350 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	
a/				4 850 000	3 350 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	
17.	ul. Łódzka - środki z budżetu miasta			58 979 274	3 836 919	13 800 000	2 000 000	4 000 000	19 800 000	35 342 355	
a/				58 979 274	3 836 919	13 800 000	2 000 000	4 000 000	19 800 000	35 342 355	
17.1	Ul. Łódzka - Zadanie I: I etap - od ul. Zagłębskiej do Hubalczyków - środki z budżetu miasta	600 60016	2004-2006	17 079 274	3 779 274	13 300 000	0	0	13 300 000	0	
a/				17 079 274	3 779 274	13 300 000	0	0	13 300 000	0	
17.2	Ul. Łódzka - Zadanie II: II etap - od ul. Hubalczyków do granicy miasta - środki z budżetu miasta	600 60016	2005-2010	41 900 000	57 645	500 000	2 000 000	4 000 000	6 500 000	35 342 355	
a/				41 900 000	57 645	500 000	2 000 000	4 000 000	6 500 000	35 342 355	
18.	Węzeł Krasickiego z przyległymi ulicami - środki z budżetu miasta			15 655 115	8 255 115	7 400 000	0	0	7 400 000	0	
a/				15 655 115	8 255 115	7 400 000	0	0	7 400 000	0	
18.1	Węzeł Krasickiego - Zadanie I: I etap - Budowa węzła drogowego łączącego ul. Krasickiego z ul. Radomska i ul. Manifestu Lipcowego w Kielcach - środki z budżetu miasta	600 60016	2003-2006	11 655 115	6 255 115	5 400 000	0	0	5 400 000	0	
a/				11 655 115	6 255 115	5 400 000	0	0	5 400 000	0	
18.2	Węzeł Krasickiego - Zadanie II: II etap - ul. Manifestu Lipcowego na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do węzła Krasickiego - środki z budżetu miasta	600 60016	2003-2006	4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	
a/				4 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	
<b>VI.</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>			<b>495 000</b>	<b>425 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			495 000	425 000	70 000	0	0	70 000	0	
1.	Budowa budynku garażowo-techniczno-gospodarczego - środki z budżetu miasta	754 75416	2004-2006	495 000	425 000	70 000	0	0	70 000	0	
a/				495 000	425 000	70 000	0	0	70 000	0	
<b>B.</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</b>			<b>71 521 000</b>	<b>50 315 000</b>	<b>21 206 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 206 000</b>	<b>0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			68 519 000	47 813 000	20 706 000	0	0	20 706 000	0	
c/	- środki inne			3 002 000	2 502 000	500 000	0	0	500 000	0	
<b>I.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			<b>71 036 000</b>	<b>50 030 000</b>	<b>21 006 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 006 000</b>	<b>0</b>	
a/	- środki z budżetu miasta			68 034 000	47 528 000	20 506 000	0	0	20 506 000	0	
c/	- środki inne			3 002 000	2 502 000	500 000	0	0	500 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15	926 92604	2003-2006	26 000 000	13 340 000	12 660 000	0	0	12 660 000	0	Podpisana umowa z BGK na kwotę 1.500.000 zł, z tego: w roku 2005 - 1.000.000 zł, w roku 2006 - 500.000 zł; Umowa Nr 004/05/444 z dnia 4.02. 2005r.
a/	- środki z budżetu miasta			24 500 000	1 234 000	12 160 000	0	0	12 160 000	0	
c/	- środki inne			1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	500 000	0	
2.	Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach	926 92604	2003-2006	45 036 000	36 690 000	8 346 000	0	0	8 346 000	0	Podpisana umowa z BGK na kwotę 1.502.000 zł. z tego: w roku 2005 - 1.502.000 zł; Umowa Nr 267/05/288 z dnia 7.12.2005r.
a/	- środki z budżetu miasta			43 534 000	35 188 000	8 346 000	0	0	8 346 000	0	
c/	- środki inne			1 502 000	1 502 000	0	0	0	0	0	
II.	<b>Województwo Świętokrzyskie</b>			485 000	285 000	200 000	0	0	200 000	0	
a/	- środki z budżetu miasta			485 000	285 000	200 000	0	0	200 000	0	
1.	E-Swiętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej	750 75023	2004-2006	485 000	285 000	200 000	0	0	200 000	0	udział własny Miasta Kielce we wspólnej inwestycji - rozbudowy infrastruktury informatycznej
a/	- środki z budżetu miasta			485 000	285 000	200 000	0	0	200 000	0	

Załącznik Nr 9

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

MIASTO KIELCE

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2006r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			1 100 000	1 100 000	0	0	0
1.1	Objęcie nowych udziałów w spółce „Lotnisko Kielce” Sp. z o.o.	600	60095	1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.2	Objęcie nowych udziałów w spółce PGO Sp. z o.o.	900	90002	100 000	100 000	0	0	0

Załącznik Nr 10

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok

MIASTO KIELCE

w zł

Lp.	Źródła finansowania	Wydatki łączne	Wydatki poniesione do 31.12.2005	Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		
					2007 rok	2008 rok	Razem 2007-2008
I	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>285 700</b>	<b>130 000</b>	<b>155 700</b>			
	- środki z budżetu Gminy	71 425	32 500	38 925			
	- środki z budżetu krajowego						
	- środki z UE	214 275	97 500	116 775			
	w tym:						
	środki z pożyczki na prefinansowanie						
II	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>32 484 513</b>	<b>9 485 349</b>	<b>22 999 164</b>			
	- środki z budżetu Gminy	9 461 287	3 386 093	6 075 194			
	- środki z budżetu krajowego						
	- środki z UE	23 023 226	6 099 256	16 923 970			
	w tym:						
	środki z pożyczki na prefinansowanie	23 023 226	6 099 256	16 923 970			
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>32 770 213</b>	<b>9 615 349</b>	<b>23 154 864</b>			
	- środki z budżetu Gminy	9 532 712	3 418 593	6 114 119			
	- środki z budżetu krajowego						
	- środki z UE	23 237 501	6 196 756	17 040 745			
	w tym:						
	środki z pożyczki na prefinansowanie	23 023 226	6 099 256	16 923 970			

Załącznik Nr 11

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok**

MIASTO KIELCE

W zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		
				źródło	kwota	Wydatki do 31.12.2005		2007 rok	2008 rok	Razem 2007-2008
1.	Program: INTERREG IIC, Strefa Południe Priorytet: Działanie: Projekt: UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: - środki z pożyczki na prefinansowanie	285 700 71 425 214 275	130 000 32 500 97 500	155 700 38 925 116 775 *			
	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: - środki z pożyczki na prefinansowanie				285 700 71 425 214 275	130 000 32 500 97 500	155 700 38 925 116 775			

\* Program realizowany ze środków własnych Gminy. W trakcie roku 2006 nastąpi refundacja wydatków ze środków unijnych.

Załącznik Nr 12

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok**

MIASTO KIELCE

W zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki w roku budżetowym 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007-2008		
				źródło	kwota	Wydatki do 31.12.2005		2007 rok	2008 rok	Razem 2007-2008
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 3 „Rozwój lokalny” Działanie: Działanie 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne” Projekt: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: - środki z pożyczki na prefinansowanie	17 864 137 6 555 924 11 308 213 11 308 213	8 364 137 3 176 497 5 187 640 5 187 640	9 500 000 3 379 427 6 120 573 6 120 573			
2.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Priorytet: Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” Działanie: Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” Projekt: Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej (droga 762)	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: - środki z pożyczki na prefinansowanie	14 620 376 2 905 363 11 715 013 11 715 013	1 121 212 209 596 911 616 911 616	13 499 164 2 695 767 10 803 397 10 803 397			
	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b> - środki z budżetu Gminy - środki z budżetu krajowego - środki z UE w tym: - środki z pożyczki na prefinansowanie				32 484 513 9 461 287 23 023 226 23 023 226	9 485 349 3 386 093 6 099 256 6 099 256	22 999 164 6 075 194 16 923 970 16 923 970			

Załącznik Nr 13

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych**

MIASTO KIELCE

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	Ogółem	3	157 210	104 068 836	39 055 138	celowa – 22 184 000 przedmiot - 16 871 138	104 065 836	8 285 333	23 074 000		160 210
	Zadania Gminy		157 210	104 068 836	39 055 138	celowa - 22 184 000 przedmiot - 16 871 138	104 065 836	8 285 333	23 074 000		160 210
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600 60004	0	41 254 881	11 743 420	Doplata do każdego wykonanego kilometra przez autobusy na terenie: a/ miasta 9.143.500 zł, b/ ościennych gmin 2.581.920 zł celowa - 18 000 przedmiot. - 11 725 420	41 254 881	2 184 550	18 000		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Miejski Zarząd Budynków	700 70001		30 933 237	2 000 000	celowa - przedmiot. 2 000 000	30 933 237	2 021 558	805 000		0
3	Izba Wyrzeźwieni	851 85158	125 000	2 474 000	300 000	Dofinansowanie kosztów utrzy- mania jednego łóżka: a/ środki własne Miasta 177.720 zł b/ dotacje z ościennych gmin 122.280 zł celowa - przedmiot. - 0 300 000	2 471 000	783 540	0		128 000
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	32 210	29 406 718	25 011 718	Dopłata do usług świadczo- nych przez MOSiR celowa - 22 166 000 przedmiot - 2 845 718	29 406 718	3 295 685	22 251 000		32 210

Załączniki Nr 14

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

MIASTO KIELCE

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:		Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
						dotacje z budżetu				wpłaty do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Ogółem</b>				<b>305 838</b>	<b>2 428 677</b>			<b>2 434 093</b>	<b>0</b>	<b>300 422</b>		
<b>Zadania Gminy</b>				<b>45 711</b>	<b>1 700 000</b>			<b>1 705 416</b>	<b>0</b>	<b>40 295</b>		
1	600	60016	Zakład Robót Drogowych przy MZD	45 711	1 700 000		-	1 705 416	0	40 295		
<b>Zadania Powiatu</b>				<b>260 127</b>	<b>728 677</b>			<b>728 677</b>		<b>260 127</b>		
1	801	80197	Warsztaty Szkolne Przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	81 239	221 319		-	221 319		81 239		
2	801	80197	Warsztaty Szkolne Przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3	131 233	289 116		-	289 116		131 233		
3	801	80197	Warsztaty Szkolne Przy Zespole Szkół Elektrycznych	47 655	218 242		-	218 242		47 655		

Załączniki Nr 15

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych

MIASTO KIELCE

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
<b>Ogółem</b>				<b>989 870</b>	<b>18 828 198</b>	<b>19 107 120</b>	<b>710 948</b>
<b>A. Zadania Gminy</b>				<b>804 310</b>	<b>14 951 749</b>	<b>15 317 340</b>	<b>438 719</b>
I	600	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>551 256</b>	<b>4 410 000</b>	<b>4 844 000</b>	<b>117 256</b>
1	600	60016	Miejski Zarząd Dróg	551 256	4 410 000	4 844 000	117 256
<b>II. 710 71095 Pozostała działalność</b>				<b>86 000</b>	<b>190 000</b>	<b>120 000</b>	<b>156 000</b>
1	710	71095	"Geopark" Kielce	86 000	190 000	120 000	156 000
<b>III. 801 80101 Szkoły podstawowe</b>				<b>42 089</b>	<b>2 242 537</b>	<b>2 253 936</b>	<b>30 690</b>
1	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 4 Integracyjnych	0	60 000	60 000	0
2	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 15	0	82 215	82 215	0
3	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	2 178	203 454	205 115	517
4	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 5	1 270	34 250	34 650	870
5	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 26	0	14 170	14 170	0
6	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 10	0	65 500	65 500	0
7	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 12	0	7 200	7 200	0
8	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 000	142 640	142 100	1 540
9	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego	0	600 000	600 000	0
10	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19	0	40 000	40 000	0
11	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Kruszelnickiego „Wilka”	5 429	57 800	60 000	3 229
12	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Jana Brzechwy	14 583	116 205	120 385	10 403
13	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Jagiełły	744	1 580	1 970	354
14	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej	4 000	20 000	20 200	3 800
15	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	3 300	23 500	23 800	3 000
16	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	0	863	863	0
17	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000	49 660	49 660	3 000
18	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	33 570	33 570	0
19	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J. Paderewskiego	2 300	182 000	183 000	1 300
20	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Żołnierzy 4 PP „Czwartaków”	0	17 200	17 200	0
21	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. K.K. Baczyńskiego	1 480	408 600	408 300	1 780
22	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 11	0	19 830	19 830	0
23	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6	400	48 650	48 250	800
24	801	80101	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 8	2 405	13 650	15 958	97
<b>IV. 801 80104 Przedszkola</b>				<b>75 948</b>	<b>4 345 252</b>	<b>4 334 263</b>	<b>86 937</b>
1	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1	800	127 950	127 925	825
2	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 19	6 309	136 800	136 800	6 309
3	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 18	2 337	85 270	85 270	2 337

1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 16 im. Jana Brzechwy	1 406	97 125	97 025	1 506
5	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 14 im. Marii Kownackiej	1 500	118 145	118 701	944
6	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 13 im. N. Machalowej	1 800	132 605	127 391	7 014
7	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 9	5 218	127 700	127 700	5 218
8	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 8	235	84 200	84 200	235
9	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 6	1 403	95 200	95 200	1 403
10	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 5	4 200	165 881	163 385	6 696
11	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 28	0	190 005	190 005	0
12	801	80104	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27	284	121 730	121 570	444
13	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 26	2 278	130 590	130 590	2 278
14	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 25	1 932	129 710	128 710	2 932
15	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 24	1 400	131 215	129 147	3 468
16	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 23	188	104 720	103 590	1 318
17	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 22	2 169	129 010	129 010	2 169
18	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 21	458	176 992	176 992	458
19	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 20	4 990	102 350	102 350	4 990
20	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 43	1 500	128 269	127 373	2 396
21	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 42	440	117 900	117 800	540
22	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 40	6 071	207 430	207 430	6 071
23	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 39	211	160 850	160 850	211
24	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 36	0	71 425	71 425	0
25	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 35	7 877	177 100	177 100	7 877
26	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 34	3 225	85 270	85 270	3 225
27	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 33	1 800	131 595	131 924	1 471
28	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 32	428	130 200	129 780	848
29	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 31	2 521	104 210	104 731	2 000
30	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 30	1 800	105 585	106 799	586
31	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 29	2 504	128 010	128 010	2 504
32	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2	2 335	86 810	86 810	2 335
33	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 4 im. Wandy Chotomskiej	3 803	116 850	116 850	3 803
34	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 3	2 526	206 550	206 550	2 526
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 622</b>	<b>459 946</b>	<b>459 331</b>	<b>10 237</b>
1	801	80110	Gimnazjum Nr. 1	0	92 276	92 276	0
2	801	80110	Gimnazjum Nr. 2	968	51 100	51 200	868
3	801	80110	Gimnazjum Nr. 3	0	50 000	50 000	0
4	801	80110	Gimnazjum Nr. 7	2 000	120 000	118 000	4 000
5	801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 14 im. K.I. Galczyńskiego	554	54 040	54 040	554
6	801	80110	Gimnazjum Nr. 9 im. Mjr Henryka Sucharskiego	1 100	15 030	15 815	315
7	801	80110	Gimnazjum Nr. 13	5 000	77 500	78 000	4 500
<b>VI.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
1	851	85154	Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	0	28 000	28 000	0
<b>VII.</b>	<b>853</b>	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 043</b>	<b>235 960</b>	<b>233 960</b>	<b>3 043</b>
1	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 5	1 043	51 975	51 975	1 043
2	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 12	0	56 935	56 935	0
3	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 13	0	45 000	45 000	0
4	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr. 15	0	82 050	80 050	2 000
<b>VIII.</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>38 352</b>	<b>3 040 050</b>	<b>3 043 850</b>	<b>34 556</b>
1	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 4 Integracyjnych	2 271	95 094	95 000	2 365
2	854	85401	Gimnazjum Nr. 1	700	61 000	61 000	700
3	854	85401	Gimnazjum Nr. 2	710	52 736	52 712	734
4	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 5	1 614	89 817	89 817	1 614
5	854	85401	Gimnazjum Nr. 9 im. Mjr Henryka Sucharskiego	350	39 762	39 762	350
6	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 8	253	74 936	74 686	503
7	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 19	1 576	60 624	60 624	1 576
8	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Z. Kruszelnickiego „Wilka”	4 197	127 273	128 969	2 501
9	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Jana Brzechwy	3 190	77 978	77 164	4 004
10	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Jagielly	1 677	76 014	76 520	1 171
11	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej	1 188	86 360	85 760	1 788
12	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 5	2 000	81 792	81 792	2 000
13	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 025	91 160	92 185	3 000
14	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1	1 287	153 231	153 178	1 340
15	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr. 8 im. XX-Lecia Wojska Polskiego	1 700	50 195	50 735	1 160
16	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 11	1 700	82 647	82 647	1 700
17	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 12	3 489	79 500	81 500	1 489
18	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 6	326	109 793	109 762	357
19	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 10	0	88 494	88 494	0
20	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 34	0	140 436	140 436	0
21	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 33 im. I.J. Paderewskiego	0	182 000	182 000	0
22	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Żołnierzy 4 PP „Czwartaków”	200	145 520	145 520	200
23	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 27 im. K.K. Baczyńskiego	178	155 505	155 400	283
24	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego	0	212 800	212 800	0
25	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 26	1 571	92 644	92 644	1 571
26	854	85401	Gimnazjum Nr. 13	2 000	52 092	52 092	2 000
27	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16	0	127 148	127 148	0
28	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 15	150	65 513	65 513	150
29	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr. 14 im. K.I. Galczyńskiego	0	171 440	171 440	0
30	854	85401	Gimnazjum Nr. 3	1 000	53 550	53 550	1 000
31	854	85401	Gimnazjum Nr. 7	1 000	63 000	63 000	1 000
			<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>185 560</b>	<b>3 876 449</b>	<b>3 789 780</b>	<b>272 229</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 236</b>	<b>42 910</b>	<b>38 660</b>	<b>18 486</b>
1	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr. 17	1 000	2 760	2 760	1 000
2	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 2	13 236	40 150	35 900	17 486
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 830</b>	<b>591 840</b>	<b>590 644</b>	<b>4 026</b>
1	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące	900	80 200	80 100	1 000
2	801	80120	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 2	800	130 790	128 564	3 026
3	801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące	1 130	278 450	279 580	0
4	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące	0	24 400	24 400	0

1	2	3	4	5	6	7	8
5	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące	0	40 000	40 000	0
6	801	80120	Zespół Szkół Ponadpostawowych Nr. 2	0	18 000	18 000	0
7	801	80120	V Liceum Ogólnokształcące	0	20 000	20 000	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80123</b>	<b>Licea profilowane</b>	<b>2 747</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>2 747</b>
1	801	80123	Zespół Szkół Informatycznych	2 747	16 000	16 000	2 747
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>58 896</b>	<b>851 433</b>	<b>890 978</b>	<b>19 351</b>
1	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1	53 404	333 000	376 404	10 000
2	801	80130	Zespół Szkół Elektrycznych	0	50 000	50 000	0
3	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr. 3	400	10 617	10 217	800
4	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr. 1	3 200	144 100	141 400	5 900
5	801	80130	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	1 190	152 400	151 740	1 850
6	801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych	90	40 008	39 917	181
7	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego	612	80 308	80 300	620
8	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	0	41 000	41 000	0
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr</b>	<b>26 047</b>	<b>400 100</b>	<b>253 500</b>	<b>172 647</b>
1	801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Medycznego i Doskonalenia Nauczycieli	26 047	400 100	253 500	172 647
<b>VI.</b>	<b>852</b>	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>20 237</b>	<b>7 208</b>	<b>10 508</b>	<b>16 937</b>
1	852	85201	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata”	0	4 500	4 500	0
2	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze	19 937	2 000	5 300	16 637
3	852	85201	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr. 1	300	708	708	300
<b>VII.</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0</b>	<b>58 900</b>	<b>58 900</b>	<b>0</b>
1	852	85202	Dom Pomocy Społecznej ul. Jagiellońska	0	49 000	49 000	0
2	852	85202	Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej	0	9 900	9 900	0
<b>VIII.</b>	<b>854</b>	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0</b>	<b>52 734</b>	<b>52 734</b>	<b>0</b>
1	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr. 17	0	52 734	52 734	0
<b>IX.</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>100</b>	<b>11 100</b>	<b>11 000</b>	<b>200</b>
1	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr. 1	100	11 100	11 000	200
<b>X.</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 200</b>	<b>29 800</b>	<b>28 700</b>	<b>2 300</b>
1	854	85407	Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy	1 200	29 800	28 700	2 300
<b>XI.</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>40 732</b>	<b>1 689 424</b>	<b>1 713 156</b>	<b>17 000</b>
1	854	85410	Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych	3 000	786 424	787 424	2 000
2	854	85410	Zespół Szkół Elektrycznych	5 000	500 000	500 000	5 000
3	854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr. 1	32 732	403 000	425 732	10 000
<b>XII.</b>	<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>18 535</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>18 535</b>
1	854	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe Nr. 1	18 535	125 000	125 000	18 535

**Załącznik Nr 16**

**Plan przychodów i wydatków funduszy celowych**

**MIASTO KIELCE**

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
			<b>Ogółem</b>	<b>824 378</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 839 378</b>	<b>100 000</b>
			<b>I. Zadania Gminy</b>	<b>200 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>1 445 000</b>	<b>0</b>
1	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000	1 245 000	1 445 000	0
			<b>II. Zadania Powiatu</b>	<b>624 378</b>	<b>870 000</b>	<b>1 394 378</b>	<b>100 000</b>
1	710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	604 378	500 000	1 004 378	100 000
2	900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000	370 000	390 000	0

**Załącznik Nr 17**

**Dotacje dla innych podmiotów  
(nie wymienionych w załączniku Nr 13 do uchwały)**

**MIASTO KIELCE**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji podmiotowa	celowa	Kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ogółem</b>			<b>11 948 876</b>	<b>3 327 583</b>	<b>16 568 386</b>	<b>4 141 324</b>	<b>35 986 169</b>	
	<b>A Wydatki na zadania własne</b>			<b>11 948 876</b>	<b>3 154 583</b>	<b>16 568 386</b>	<b>4 141 324</b>	<b>35 813 169</b>	
	<b>I. Instytucje kultury</b>			<b>7 963 474</b>	<b>340 000</b>	<b>3 557 157</b>	<b>17 000</b>	<b>11 877 631</b>	
1	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	921	92106	0	0	1 452 000	17 000	1 469 000	działalność bieżąca i inwestycje
2	Dom Kultury „Zameczek”	921	92109	1 112 874	10 000	0	0	1 122 874	działalność bieżąca i inwestycje
3	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	482 000	0	821 557	0	1 303 557	działalność bieżąca
4	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	0	0	715 800	0	715 800	działalność bieżąca
5	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	3 150 000	300 000	0	0	3 450 000	działalność bieżąca i inwestycje
6	Kielecki Teatr Tańca	921	92114	400 000	0	0	0	400 000	działalność bieżąca
7	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2 618 600	30 000	0	0	2 648 600	działalność bieżąca i inwestycje
8	Muzeum Zabawkarstwa	921	92118	200 000	0	567 800	0	767 800	działalność bieżąca
	<b>II. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku</b>			<b>0</b>	<b>2 614 583</b>	<b>0</b>	<b>2 124 324</b>	<b>4 738 907</b>	
1	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	630	63095	0	105 000	0	0	105 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu rozwoju turystyki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	851	85149	0	60 000	0	0	60 000	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 Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
4	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	851	85154	0	385 583	0	0	385 583	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
5	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85201	0	0	0	1 134 000	1 134 000	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	644 024	644 024	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	405 000	0	0	405 000	realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznym
8	Niepubliczne ośrodki interwencji kryzysowej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85220	0	0	0	284 300	284 300	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	450 000	0	0	450 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
12	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	926	92605	0	1 000 000	0	0	1 000 000	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	<b>III. Podmioty otrzymujące dotacje na podstawie ustaw szczególnych</b>			<b>3 985 402</b>	<b>200 000</b>	<b>13 011 229</b>	<b>2 000 000</b>	<b>19 196 631</b>	
1	Województwo Świętokrzyskie	750	75023	0	200 000	0	0	200 000	udział własny Miasta Kielce we wspólnej inwestycji - rozbudowy infrastruktury informatycznej
2	Ochotnicza Straż Pożarna	754	75412	19 000	0	0	0	19 000	działalność bieżąca
3	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	813 410	0	0	0	813 410	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	801	80103	46 519	0	0	0	46 519	dopłata do kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych
5	Przedszkola niepubliczne	801	80104	322 784	0	0	0	322 784	dopłata do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach
6	Gimnazja niepubliczne	801	80110	1 633 744	0	0	0	1 633 744	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	Gimnazja publiczne	801	80110	949 945	0	0	0	949 945	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120	0	0	1 353 704	0	1 353 704	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	Licea ogólnokształcące publiczne	801	80120	0	0	646 296	0	646 296	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	Licea profilowane niepubliczne	801	80123	0	0	1 500 000	0	1 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130	0	0	8 133 417	0	8 133 417	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	Centrum integracji społecznej	852	85232	200 000	0	0	0	200 000	dofinansowanie działalności bieżącej Centrum Integracji społecznej
13	Powiat kielecki	853	85333	0	0	0	2 000 000	2 000 000	realizacja zadań własnych Powiatu wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
14	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85402	0	0	1 004 888	0	1 004 888	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
15	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci z Autyzmem	854	85419	0	0	372 924	0	372 924	dofinansowanie działalności bieżącej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>B. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>			0	173 000	0	0	173 000	
	<b>I. Podmioty otrzymujące dotacje na podstawie ustaw szczególnych</b>			0	173 000	0	0	173 000	
1	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203	0	173 000	0	0	173 000	doplata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem

**Załącznik Nr 18**

**Zbiorcze zestawienie dotacji**

**MIASTO KIELCE**

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Ogółem</b>			<b>16 871 138</b>	<b>28 517 262</b>	<b>29 652 907</b>	<b>75 041 307</b>
	<b>A. Zadania Gminy</b>			<b>16 871 138</b>	<b>11 948 876</b>	<b>25 511 583</b>	<b>54 331 597</b>
	<b>I. Wydatki na zadania własne</b>			<b>14 166 938</b>	<b>11 948 876</b>	<b>25 338 583</b>	<b>51 454 397</b>
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600	60004	9 143 500	0	18 000	9 161 500
2	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	630	63095	0	0	105 000	105 000
3	Miejski Zarząd Budynków	700	70001	2 000 000	0	0	2 000 000
4	Województwo Świętokrzyskie	750	75023	0	0	200 000	200 000
5	Ochotnicza Straż Pożarna	754	75412	0	19 000	0	19 000
6	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	0	813 410	0	813 410
7	Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych	801	80103	0	46 519	0	46 519
8	Przedszkola niepubliczne	801	80104	0	322 784	0	322 784
9	Gimnazja niepubliczne	801	80110	0	1 633 744	0	1 633 744
10	Gimnazja publiczne	801	80110	0	949 945	0	949 945
11	Organizacje pozarządowe wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	851	85149	0	0	60 000	60 000
12	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	851	85153	0	0	50 000	50 000
13	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	851	85154	0	0	385 583	385 583
14	Izba Wyrzeźwiń	851	85158	177 720	0	0	177 720
15	Niepubliczne Ośrodki Wsparcia /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85203	0	0	405 000	405 000
16	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	0	200 000	0	200 000
17	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	853	85311	0	0	159 000	159 000
18	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	921	92105	0	0	450 000	450 000
19	Dom Kultury „Zameczek”	921	92109	0	1 112 874	10 000	1 122 874
20	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	0	482 000	0	482 000
21	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	0	3 150 000	300 000	3 450 000
22	Kielcecki Teatr Tańca	921	92114	0	400 000	0	400 000
23	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	0	2 618 600	30 000	2 648 600
24	Muzeum Zabawkarstwa	921	92118	0	200 000	0	200 000
25	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926	92604	2 845 718	0	22 166 000	25 011 718
26	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	926	92605	0	0	1 000 000	1 000 000
	<b>II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 000</b>	<b>173 000</b>
1	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203	0	0	173 000	173 000
	<b>III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>2 704 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704 200</b>
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600	60004	2 581 920	0	0	2 581 920
2	Izba Wyrzeźwiń	851	85158	122 280	0	0	122 280





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Wykup obligacji samorządowych													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
31														
32	Inne cele		119											
33	<b>E<sub>1</sub> Dług na koniec roku</b>	<b>15 016 273</b>	<b>77 624 839</b>	<b>131 519 720</b>	<b>93 438 640</b>	<b>73 236 532</b>	<b>167 242 508</b>	<b>180 149 349</b>	<b>137 387 712</b>	<b>112 318 838</b>	<b>85 441 341</b>	<b>51 287 497</b>	<b>13 287 497</b>	<b>0</b>
	z tego													
34	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	12 031 770	77 624 839	131 519 720	93 438 640	73 236 532	167 242 508	180 149 349	137 387 712	112 318 838	85 441 341	51 287 497	13 287 497	0
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
35			6 099 256	16 923 970										
36	Wyemitowane papiery wartościowe													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
37														
38	Wyemitowane obligacje samorządowe													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
39														
40	<b>Przyjęte depozyty<sup>1)</sup></b>	<b>520 494</b>												
41	Wymagalne zobowiązania	1 808 219												
	w tym:													
42	z tytułu dostaw towarów i usług													
43	z tytułu udzielonych poręczeń	655 790												
44	<b>Wskaźnik długu (poz. 33 / poz. 1) % art. 114 ust. 1</b>	<b>3,36</b>	<b>15,58</b>	<b>24,82</b>	<b>18,24</b>	<b>14,28</b>	<b>31,79</b>	<b>32,45</b>	<b>25,61</b>	<b>21,72</b>	<b>16,51</b>	<b>9,90</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>
45	Wskaźnik długu bez UE (poz. 33 - poz. 35 - poz. 37 - poz. 39 / poz. 1) % art. 114 ust. 3	3,36	14,35	21,63	18,24	14,28	31,79	32,45	25,61	21,72	16,51	9,90	2,57	0,00
46	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz. 33 / poz. 2) %	6,27	29,17	45,34	33,10	26,10	57,93	58,03	47,11	41,28	31,38	18,82	4,88	0,00
47	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych (poz. 33 - poz. 35 - poz. 37 - poz. 39 / poz. 2) %	6,27	26,88	39,50	33,10	26,10	57,93	58,03	47,11	41,28	31,38	18,82	4,88	0,00
48	<b>E<sub>2</sub> Zadłużenie w ciągu roku</b>	<b>13 771 086</b>	<b>24 571 656</b>	<b>72 194 126</b>	<b>55 622 218</b>	<b>61 263 389</b>	<b>61 173 412</b>	<b>60 513 271</b>	<b>70 509 057</b>	<b>69 217 913</b>	<b>60 569 563</b>	<b>55 645 028</b>	<b>39 773 687</b>	<b>14 151 184</b>
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym													
49	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	12 559 471	23 908 666	72 194 126	55 622 218	61 263 389	61 173 412	60 513 271	70 509 057	69 217 913	60 569 563	55 645 028	39 773 687	14 151 184
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
50			6 099 256	16 923 970										
51	wykup papierów wartościowych													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
52														
53	wykup obligacji samorządowych													
	w tym:													
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE													
54														
55	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń <sup>2)</sup>	1 211 615	662 990											
56	Wskaźnik zadłużenia (poz. 48 / poz. 1) % art. 113 ust. 1	3,09	4,93	13,62	10,86	11,95	11,63	10,90	13,14	13,38	11,70	10,74	7,68	2,87
57	Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz. 48 - poz. 50 - poz. 52 - poz. 54 / poz. 1) % art. 113 ust. 3	3,09	3,71	10,43	10,86	11,95	11,63	10,90	13,14	13,38	11,70	10,74	7,68	2,87
58	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz. 48 / poz. 2) %	5,75	9,23	24,89	19,70	21,83	21,19	19,49	24,18	25,44	22,25	20,42	14,62	5,74
59	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych (poz. 48 - poz. 50 - poz. 52 - poz. 54 / poz. 2) %	5,75	6,94	19,05	19,70	21,83	21,19	19,49	24,18	25,44	22,25	20,42	14,62	5,74

1) - dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych uwzględniono dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

## Część opisowa do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2006 rok

### 1. Dochody budżetu Miasta

Przewiduje się uzyskanie w 2006r. dochodów budżetowych w łącznej kwocie 529.873.805 zł, co stanowi 112,5 % w stosunku do planu dochodów wg uchwały budżetowej na 2005r.

W ogólnej kwocie dochodów 529.873.805 zł planuje się następujące wpływy:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1/ w ramach dochodów Gminy                                       | 370.138.978 zł |
| z tego:  |                |
| a/ dochody własne  | 234.104.842 zł |
| w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych | 113.021.907 zł |
| b/ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa           | 59.559.270 zł  |

c/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	5.695.783 zł
d/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie ustawami	50.496.920 zł
e/	dotacje celowe na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.858.193 zł
f/	środki ze źródeł pozabudżetowych	17.423.970 zł
2/	w ramach dochodów Powiatu z tego:	159.734.827 zł
a/	dochody własne w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	38.553.276 zł 31.658.541 zł
b/	subwencja ogólna w tym:	96.051.171 zł
	- część oświatowa	90.594.026 zł
	- część równoważąca	5.457.145 zł
c/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	10.948.476 zł
d/	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatowi ustawami	12.385.000 zł
e/	dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z innymi	

jednostkami samorządu terytorialnego  
1.796.904 zł

W łącznej kwocie dochodów następujące źródła dochodów stanowią:

- 1/ dochody własne 51,5 %, w ramach których planowane dochody z podatku od nieruchomości wynoszą 11,8 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 27,3 %
- 2/ subwencja ogólna 29,4 %, w tym część oświatowa - 28,3 %,
- 3/ dotacje celowe na zadania własne 3,1 %,
- 4/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 12,7 %.

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

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

## 2. Wydatki budżetu Miasta

Ogólna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 584.182.522 zł, z tego na:

- zadania Gminy - 432.047.670 zł,
- zadania Powiatu - 152.134.852 zł.

Główne pozycje wydatków na zadania Gminy obejmują finansowanie takich zadań jak:

- 1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 129.574.673 zł  
w tym:
  - szkoły podstawowe 57.625.902 zł
  - gimnazja 31.229.535 zł
  - przedszkola 25.738.124 zł
  - świetlice szkolne 6.357.884 zł
- 2/ pomoc i polityka społeczna 82.041.097 zł  
w tym:
  - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 42.385.174 zł
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 8.679.980 zł
  - ośrodki pomocy społecznej 10.788.768 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.301.106 zł
  - dodatki mieszkaniowe 4.650.000 zł
  - żłobki 2.840.515 zł
- 3/ transport i łączność 91.683.017 zł  
w tym:
  - dotacja dla zakładu budżetowego - Zarząd Transportu Miejskiego na dopłatę do każdego

- wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego 11.743.420 zł
- utrzymanie bieżące dróg 10.611.292 zł
- inwestycje drogowe 63.033.664 zł
- 4/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21.700.581 zł
- 5/ administracja publiczna 34.256.764 zł
- 6/ kultura fizyczna i sport 26.393.018 zł  
w tym dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 25.011.718 zł
- 7/ gospodarka mieszkaniowa 9.801.830 zł  
w tym dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków 2.000.000 zł
- 8/ działalność usługowa 2.921.710 zł  
w tym działalność „Geopark Kielce” 2.410.894 zł
- 9/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.286.474 zł

w tym dotacje dla:

- Kieleckiego Centrum Kultury 3.450.000 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.648.600 zł
- Dom Środowisk Twórczych i Dom Kultury „Zameczek” 1.604.874 zł
- 10/ koszty obsługi długu 10.038.550 zł
- 11/ ochrona zdrowia 8.122.280 zł  
w tym:
  - realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2.800.000 zł

- dla Zespołu Opieki Zdrowotnej na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w związku z realizacją programu restrukturyzacji ZOZ 3.540.080 zł
  - dotacja dla Izby Wyrzeźwień 300.000 zł
  - finansowanie programów polityki zdrowotnej 1.416.500 zł
- 12/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.067.330 zł
- w tym:  
wydatki Komendy Straży Miejskiej 3.972.630 zł

Główne pozycje wydatków Powiatu to finansowanie:

- 1/ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 88.812.193 zł
- 2/ pomocy i polityki społecznej 32.961.674 zł
- 3/ ochrony przeciwpożarowej 11.005.000 zł
- 4/ transportu i łączności 7.853.970 zł
- 5/ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3.574.157 zł
- 6/ administracji publicznej 1.839.000 zł

W wydatkach zaplanowana została ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi już w budżecie w łącznej

kwocie 2.000.000 zł, w tym: Gmina 1.500.000 zł i Powiat 500.000 zł. Plan ogólnej rezerwy wynosi 0,4 %, a więc nie przekracza 1 % wydatków całego budżetu Miasta.

Ponadto, przewidziano rezerwę celową w kwocie 50.000 zł na zadania inwestycyjne. Kwota ta stanowi 0,01 %, a więc nie przekracza 5 % ogólnej kwoty wydatków budżetu.

Prognozowane dochody Gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 3.000.000 zł, przeznacza się na:

- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - w kwocie 2.800.000 zł,
- dotację na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Caritas Diecezji Kieleckiej - w kwocie 200.000 zł.

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

### 3. Przychody i rozchody

#### Przychody

Łączna kwota wydatków i rozchodów budżetu Miasta wynosi 646.338.098 zł. Dochody zaś wynoszą kwotę 529.873.805 zł. Różnica w wysokości 116.464.293 zł nie znajdująca pokrycia w planowanych dochodach budżetu pokryta zostanie następującymi przychodami:

- kredytem bankowym w wysokości 88.301.773 zł,
- wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych w kwocie 9.000.000 zł,
- pożyczkami z budżetu państwa /Bank Gospodarstwa Krajowego/ na prefinansowanie programów i projektów /zadań inwestycyjnych - rewitalizacja ul. Sienkiewicza i przebudowa wiaduktów w ul. Krakowskiej/ finansowanych z udziałem środków strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 16.923.970 zł.
- spłatą pożyczek udzielonych przez Miasto Kielce 2.238.550 zł

#### Rozchody

Rozchody budżetu Miasta obejmują łączną kwotę 62.155.576 zł, w tym:

- 1/ spłata rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.386.370 zł,
- 2/ spłatę części kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2005 na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2005r. W 2006r. przewidziana jest spłata kredytu w kwocie 43.845.236 zł.
- 3/ spłata pożyczek z budżetu państwa na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków strukturalnych z Unii Europejskiej 16.923.970 zł.

Stan zadłużenia Miasta przedstawia tabela „Prognoza długu publicznego na lata 2006-2016” stanowiąca załącznik do części opisowej do uchwały budżetowej.

### 4. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, ustalono na podstawie danych przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach. Łączna kwota planowanych

dotacji na te zadania wynosi 62.881.920 zł. Środki przewidziane są na realizację wydatków w zakresie:

- a/ pomocy i polityki społecznej 49.840.782 zł
- b/ Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 10.705.000 zł

c/ administracji publicznej	1.471.690 zł	f/ prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	35.448 zł
d/ działalności geodezyjnej i nadzoru budowlanego	587.000 zł	g/ ochrony zdrowia	80.000 zł
e/ gospodarki mieszkaniowej	160.000 zł	h/ leśnictwa	2.000 zł

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

Plan dochodów i wydatków obejmuje wysokość dotacji celowych z ościennych gmin, innych powiatów oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 4.655.095 zł. W ramach tych środków realizowane będą wydatki przez:

- a/ Zarząd Transportu Miejskiego 2.581.920 zł
  - usługi transportowe na terenie ościennych gmin
- b/ placówki opiekuńczo-wychowawcze 1.796.904 zł

- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów
- c/ Izbę Wyrzeźwień 122.280 zł
  - usługi dla mieszkańców innych gmin przebywających w Izbie
- d/ Urząd Miasta 153.991 zł
  - realizacja projektu szkoleniowego - podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu.

### 6. Zakłady budżetowe, instytucje kultury, dochody własne jednostek budżetowych, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe

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

- a/ zakłady budżetowe,
- b/ samorządowe instytucje kultury,
- c/ dochody własne jednostek budżetowych,
- d/ gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych,
- e/ fundusze celowe.

#### 6.1. Zakłady budżetowe

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

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

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

#### 6.2. Samorządowe instytucje kultury

Na terenie Miasta działają niżej wymienione instytucje kultury, które dofinansowywane są z budżetu:

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

W roku 2006 powyższe instytucje będą otrzymywały z budżetu Miasta dotacje pod-

miotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały budżetowej.

#### 6.3. Dochody własne jednostek budżetowych

Dochody własne gromadzone są przez następujące jednostki budżetowe:

- 1/ Miejski Zarząd Dróg,
- 2/ szkoły podstawowe,
- 3/ gimnazja,
- 4/ świetlice szkolne,
- 5/ przedszkola samorządowe,
- 6/ szkoły podstawowe specjalne,
- 7/ żłobki samorządowe,
- 8/ licea ogólnokształcące,
- 9/ licea profilowane,
- 10/ szkoły zawodowe,
- 11/ Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 12/ internaty i bursy szkolne,
- 13/ placówki opiekuńczo-wychowawcze /Domy Dziecka Nr 1, 2 i 3, Pogotowie Opiekuńcze/,
- 14/ Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy,
- 15/ domy pomocy społecznej,
- 16/ Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
- 17/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1,
- 18/ Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji,
- 19/ Geopark Kielce.

#### 6.4. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych

- 1/ w formie gospodarstw pomocniczych funkcjonują warsztaty szkolne przy trzech zespołach szkół zawodowych, tj. Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 3 oraz Zespole Szkół Elektrycznych,

2/ gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg o nazwie „Zakład Robót Drogowych”.

Na 2006r. nie planuje się dotacji z budżetu Miasta dla tych placówek.

6.5. Fundusze celowe

Prowadzone są następujące fundusze:

1/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3/ Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dane dotyczące planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i funduszy celowych zawarte zostały w załącznikach Nr 13, 14, 15 i 16 do uchwały budżetowej.

**Dochody i wydatki budżetu Miasta**

**realizowane przez wydziały (równorzędne jednostki) Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta**

MIASTO KIELCE

**1. Wydział Finansów, Budżetu i Analiz**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>476 872 342</b>	<b>14 496 726</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>324 032 000</b>	<b>11 540 798</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>273 535 080</b>	<b>11 540 798</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>2 248</b>
	01030	Izby rolnicze	0	2 248
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>16 923 970</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	16 923 970	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 500</b>	<b>0</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 500	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 779 507	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	58 344 400	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 913 200	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	113 021 907	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>10 038 550</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	10 038 550
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 059 270</b>	<b>1 500 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 559 270	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	1 500 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 696 833</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	300	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 652 839	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 770 312	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750	0
	85295	Pozostała działalność	1 272 632	0
<b>750</b>		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>50 496 920</b>	<b>0</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>935 690</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	935 690	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 448	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	35 448	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>49 525 782</b>	<b>0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	871 739	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 110 174	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	737 583	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 679 980	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 126 306	0

1	2	3	4	5
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>152 840 342</b>	<b>2 955 928</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>138 658 438</b>	<b>2 955 928</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany	250	0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 658 541</b>	<b>0</b>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 658 541	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>96 051 171</b>	<b>2 955 928</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	90 594 026	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	2 455 928
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	500 000
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 457 145	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 948 476</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 948 476	0
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>12 385 000</b>	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	2 000	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>587 000</b>	<b>0</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	0
	71015	Nadzór budowlany	418 000	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>536 000</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	476 000	0
	75045	Komisje poborowe	60 000	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 705 000</b>	<b>0</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 705 000	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	80 000	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>315 000</b>	<b>0</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 000	0
		<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 796 904</b>	<b>0</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 796 904</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 796 904	0

Plan dochodów ogółem 476.872.342 zł

z tego:

- 1/ dochody Gminy 324.032.000 zł  
2/ dochody Powiatu 152.840.342 zł

A. Plan dochodów Gminy w wysokości 342.032.000 zł obejmuje:

I. Zadania własne 273.535.080 zł

z tego:

1. Transport i łączność /dział 600/  
16.923.970 zł

obejmuje środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na prefinsansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

a/ „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki”  
6.120.573 zł

b/ „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/  
10.803.397 zł

2. Administracja publiczna /dział 750/  
75.500 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułów:

1/ kosztów egzekucyjnych 50.000 zł

2/ kosztów procesowych 20.000 zł

3/ wynagrodzenia dla płatnika za wykonanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/  
5.500 zł

3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/  
190.779.507 zł

z tego:  
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują podatki opłacany w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe) 500.000 zł

2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
58.344.400 zł

- w tym:
- a/ podatek rolny 2.400 zł
  - b/ podatek leśny 22.000 zł
  - c/ podatek od nieruchomości 55.500.000 zł
  - d/ podatek od środków transportowych 2.300.000 zł
  - e/ opłata prolongacyjna 20.000 zł
  - f/ podatek od czynności cywilnoprawnych 350.000 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)
  - g/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 150.000 zł
- 3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 14.913.200 zł
- w tym:
- a/ podatek rolny 110.000 zł
  - b/ podatek leśny 2.200 zł
  - c/ podatek od nieruchomości 7.000.000 zł
  - d/ podatek od środków transportowych 1.700.000 zł
  - e/ opłata prolongacyjna 1.000 zł
  - f/ podatek od czynności cywilnoprawnych 5.000.000 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)
  - g/ dochody od spadków i darowizn 800.000 zł (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)
  - h/ podatek od posiadania psów 150.000 zł
  - i/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych 150.000 zł
- 4/ wpływy z opłaty skarbowej 4.000.000 zł
- 5/ udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 113.021.907 zł
- Ogólna kwota udziałów obejmuje planowany udział gminy we wpływach z podatku dochodowego, w tym:
- a) 35,61 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy 104.021.907 zł
  - b) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy 9.000.000 zł
4. Różne rozliczenia /dział 758/ 60.059.270 zł z tego:
- 1/ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Gminy 59.559.270 zł
  - 2/ odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 500.000 zł
5. Pomoc społeczna /dział 852/ 5.696.833 zł z tego:
- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących Gminy 5.695.783 zł w tym na:
    - a/ wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 1.652.839 zł
    - b/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.770.312 zł
    - c/ dofinansowanie zakupu posiłków dla osób potrzebujących 1.272.632 zł
  - 2/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.050 zł w tym:
    - a/ z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 300 zł
    - b/ za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 750 zł
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami
- Dochody w kwocie 50.496.920 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na:
- 1. Administrację publiczną /dział 750/ 935.690 zł  
obejmuje wydatki administracyjne związane z wykonywaniem przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego
  - 2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /dział 751/ 35.448 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców
  - 3. Pomoc społeczną /dział 852/ 49.525.782 zł z tego na:
    - 1/ ośrodki wsparcia 871.739 zł w tym na:



- a/ dotację przedmiotową na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 173.000 zł
  - b/ działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 407.739 zł
  - c/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 291.000 zł
- 2/ realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 42.110.174 zł
- 3/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 737.583 zł
- 4/ zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ 4.679.980 zł
- 5/ specjalistyczne usługi specjalistyczne nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 1.126.306 zł
- B. Plan dochodów Powiatu w wysokości 152.840.342 zł obejmuje:
- I. Zadania własne 138.658.438 zł
- Z tego:
- 1. Działalność usługowa /dział 710/ 250 zł z tytułu 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  - 2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ 31.658.541 zł
- w tym:
- a/ 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu 29.658.541 zł
  - b/ 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu 2.000.000 zł
3. Różne rozliczenia /dział 758/ 96.051.171 zł
- W ramach tego działu planuje się subwencję ogólną z budżetu państwa dla Powiatu, w tym:
- a/ część oświatowa 90.594.026 zł
  - b/ część równoważąca 5.457.145 zł
4. Pomoc społeczna /dział 852/ 10.948.476 zł
- Dział ten obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w zakresie bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej.
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami
- Dochody w kwocie 12.385.000 zł obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi
- Z tego w ramach działów:
- 1. Leśnictwo /dział 020/ - na zakup sadzonek do zalesienia na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 2.000 zł
  - 2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości 160.000 zł
  - 3. Działalność usługowa /dział 710/ 587.000 zł
- w tym na:
- a/ prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/, tj. koszty opracowań geodezyjnych w zakresie scalania i podziału nieruchomości 146.000 zł
  - b/ działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 418.000 zł
  - c/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 23.000 zł
4. Administracja publiczna /dział 750/ 536.000 zł
- w tym na:
- a/ działalność Komisji Poborowej i Le-karskiej 60.000 zł
  - b/ działalność zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego 476.000 zł
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 10.705.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą

- ca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:
- a/ działalność bieżącą 10.205.000 zł  
b/ zadania inwestycyjne 500.000 zł
6. Ochrona zdrowia /dział 851/ 80.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby i uczniów nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:
- a/ przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 79.122 zł  
b/ w szkołach publicznych 878 zł
7. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 315.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
- III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Miastem Kielce a innymi Powiatami z zakresu utrzymania dzieci skierowanych przez te Powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Kielce 1.796.904 zł
- B. Plan wydatków ogółem 14.496.726 zł z tego na:
- 1/ zadania Gminy 11.540.798 zł  
2/ zadania Powiatu 2.955.928 zł

Plan wydatków Gminy w wysokości 11.540.798 zł obejmuje:

- 1/ należny odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 2.248 zł  
2/ koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce 10.038.550 zł

w tym od:

- a/ zaciągniętego kredytu bankowego w 2005r. 4.162.100 zł  
b/ planowanych do zaciągnięcia w 2006r. kredytów bankowych oraz pożyczek na refinansowanie zadań inwestycyjnych przewidzianych do finansowania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej 5.838.550 zł  
c/ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej 3 w Kielcach” 37.900 zł
- 3/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Gminy związane z zadaniami określonymi już w budżecie 1.500.000 zł

Plan wydatków Powiatu w wysokości 2.955.928 zł obejmuje:

- 1/ wpłatę do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów /wysokość wpłaty określona przez Ministra Finansów/ 2.455.928 zł  
2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Powiatu związane z zadaniami określonymi już w budżecie 500.000 zł

## 2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>30 774 925</b>	<b>2 046 730</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>30 054 000</b>	<b>1 863 730</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>30 054 000</b>	<b>1 863 730</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 054 000</b>	<b>1 790 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 054 000	1 790 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>73 730</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	73 730
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>720 925</b>	<b>183 000</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>720 925</b>	<b>0</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>720 925</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 925	0
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>183 000</b>
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	160 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0	23 000

Plan dochodów ogółem: 30.774.925 zł  
w tym:

1/ dochody Gminy 30.054.000 zł  
2/ dochody Powiatu 720.925 zł

Plan dochodów Gminy w wysokości 30.054.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ dzierżawy terenu 980.000 zł  
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych 1.500.000 zł

3/	sprzedaży lokali użytkowych	5.000.000 zł
4/	sprzedaży nieruchomości	17.500.000 zł
5/	zwrotów nieruchomości	10.000 zł
6/	zniesienia współwłasności	5.000 zł
7/	opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4.500.000 zł
8/	opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300.000 zł
9/	opłaty za trwałe zarząd nieruchomością komunalną	79.000 zł
10/	wpłaty za opinie szacunkowe	100.000 zł
11/	odsetek od nieterminowych wpłat należności z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	40.000 zł
12/	pozostałych odsetek	20.000 zł
13/	udostępnienia terenu	20.000 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę 720.925 zł w tym:

1/	25 % wpływów osiąganych ze sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	712.500 zł
2/	opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu	8.425 zł

Plan wydatków ogółem 2.046.730 zł z tego na:

1/	zadania Gminy	1.863.730 zł
2/	zadania Powiatu	183.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w wysokości 1.863.730 przeznaczone są na:

1/	wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	1.790.000 zł
----	---	--------------

w tym:

a/	zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006 roku /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	1.000.000 zł
b/	inne wydatki m.in. koszty wyceny nieruchomości, ogłaszanych przetargów, zwrotu nieruchomości na rzecz osób fizycznych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, założenie ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów związanych z ujawnieniem własności Gminy Kielce lub zmian tych wpisów oraz wyburzenia budynków	790.000 zł
2/	opracowania geodezyjne i kartograficzne (opracowania map, dokumentacji geodezyjnej, opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce)	73.730 zł

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 183.000 zł

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

1/	realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wyceny nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości	160.000 zł
2/	realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, podziały) do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	23.000 zł

### 3. Miejski Zarząd Dróg

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>97 718 344</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>0</b>	<b>87 564 374</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>87 564 374</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>78 714 374</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	5 000 000
	60016	Drogi publiczne gminne	0	73 714 374
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>8 850 000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	3 670 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	2 600 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 580 000
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>0</b>	<b>10 153 970</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>10 153 970</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>7 853 970</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	7 853 970
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	2 300 000

Plan wydatków ogółem 97.718.344 zł z tego na:

1/	zadania Gminy	87.564.374 zł
2/	zadania Powiatu	10.153.970 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie  
87.564.374 zł

obejmują nakłady na:

1. Transport i łączność /dział 600/ 78.714.374 zł  
w tym:

1/ drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki obejmują działalność bieżącą /bieżące utrzymanie dróg/ /zadania powiatu finansowane przez gminę/  
5.000.000 zł

2/ drogi publiczne gminne 73.714.374 zł  
w tym:

a/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg  
4.969.418 zł

b/ działalność bieżąca /bieżące utrzymanie dróg/  
5.611.292 zł

c/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100.000 zł  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

d/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006 r. 2.810.000 zł  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 60.223.664 zł  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

2/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 8.850.000 zł

w tym:  
a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.670.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące /konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatacja podczyszczalni wód deszczowych, konserwacja rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków oraz przeglądy kanałów techniką video/  
1.900.000 zł

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 270.000 zł  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 1.500.000 zł  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

b/ oczyszczanie miasta /oczyszczanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie martwych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk z pasa drogowego oraz oczyszczanie opasek chodnikowych/ 2.600.000 zł

c/ oświetlenie ulic, placów i dróg 2.580.000 zł  
w tym:

- wydatki bieżące /koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/ 2.400.000 zł

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 180.000 zł  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 10.153.970 zł  
obejmują:

1/ Transport i łączność /dział 600/ 7.853.970 zł  
utrzymanie dróg powiatowych w mieście  
w tym:

- wydatki bieżące 6.353.970 zł

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 1.500.000 zł  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

2/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta /koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/ 2.300.000 zł

Dochody własne jednostek budżetowych

Przy jednostce budżetowej - Miejski Zarząd Dróg utworzone jest konto 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 4.410.000 zł. Środki te przeznacza się na remonty dróg.

Gospodarstwo Pomocnicze

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

#### 4. Wydział Spraw Obywatelskich

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		Ogółem	11 352 170	14 491 868
		A. Zadania Gminy	11 349 170	14 428 868
		I. Zadania własne	8 767 250	11 811 500

1	2	3	4	5
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>9 161 500</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	9 161 500
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 065 250</b>	<b>2 280 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 250	0
	75095	Pozostała działalność	5 036 000	2 280 000
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>19 000</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	19 000
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 702 000</b>	<b>351 000</b>
	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	700 000	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	351 000
751		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>35 448</b>
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0</b>	<b>35 448</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0	35 448
		<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 581 920</b>	<b>2 581 920</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 581 920</b>	<b>2 581 920</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 581 920	2 581 920
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>3 000</b>	<b>63 000</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	75046	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
	75045	Komisje poborowe	0	60 000

Plan dochodów ogółem 11.352.170 zł  
z tego:

- 1/ dochody Gminy 11.349.170 zł
- 2/ dochody Powiatu 3.000 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 11.349.170 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ opłat za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne stałe i czasowe, prawa jazdy krajowe i międzynarodowe 4.486.000 zł
- 2/ opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń, licencji na przewóz osób i rzeczy 550.000 zł
- 3/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3.000.000 zł
- 4/ opłaty targowej z targowisk miejskich w kwocie 702.000 zł,  
w tym:
  - od osób prawnych 2.000 zł
  - osób fizycznych 700.000 zł
- 5/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste 29.250 zł
- 6/ dotacja celowa z ościennych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dopłaty do każdego wykonanego na terenie tych gmin kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce 2.581.920 zł

Plan dochodów Powiatu w kwocie 3.000 zł obejmuje dochody własne z tytułu opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką.

Plan wydatków ogółem 14.491.868 zł  
w tym:

- 1/ zadania Gminy 14.428.868 zł
- 2/ zadania Powiatu 63.000 zł

A. Zadania Gminy

z tego na:

- 1/ zadania własne 11.811.500 zł
- 2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 35.448 zł
- 3/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.581.920 zł

I. Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 11.811.500 zł  
przeznacza się na:

- 1/ dotację dla Zarządu Transportu Miejskiego, w tym:
  - a/ przedmiotową na dopłatę do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Kielc 9.143.500 zł
  - b/ celową na zadania inwestycyjne 18.000 zł

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

- 2/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych 2.200.800 zł
- 3/ wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. Kielce 351.000 zł
- 4/ dotację podmiotową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie 19.000 zł
- 5/ koszty organizacji obchodów Wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc jako końcowy etap obchodów ogólnopolskich oraz innych Świąt państwowych 79.200 zł
- II. Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami obejmujący 35.448 zł przeznaczają

się na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

- III. Planowane wydatki w ramach zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.581.920 zł przeznacza się na dotację przedmiotową dla Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie ościennych gmin.

- B. Plan wydatków na zadania Powiatu obejmuje ogółem 63.000 zł z tego na:
- 1/ zadania własne - koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką 3.000 zł
- 2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej 60.000zł

## 5. Wydział Realizacji Inwestycji

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>16 741 000</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>0</b>	<b>16 741 000</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>16 741 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	200 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>8 890 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0	8 890 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>7 651 000</b>
	90095	Pozostała działalność	0	7 651 000

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 16.741.000 zł obejmuje działy:

1. Administracja publiczna /dział 750/ 200.000 zł  
Obejmuje dotację celową dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie inwestycyjne pn. „E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej” realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
2. Oświata i wychowanie /dział 801/ 8.890.000 zł  
Obejmuje zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 7.651.000 zł w tym:
- a/ wydatki bieżące na opracowania, ekspertyzy dotyczące realizowanych inwestycji 20.000 zł
- b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 2.631.000 zł w tym rezerwa inwestycyjna 50.000 zł
- c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 5.000.000 zł

## 6. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>3 000</b>	<b>8 257 830</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>3 000</b>	<b>8 111 830</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>3 000</b>	<b>8 111 830</b>
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000	8 011 830
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	2 000 000

1	2	3	4	5
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	60 000
	70095	Pozostała działalność	3 000	5 951 830
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	100 000
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
		<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	146 000

Plan dochodów Gminy w kwocie 3.000 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 8.257.830 zł  
w tym na:  
1/ zadania Gminy 8.111.830 zł  
2/ zadania Powiatu 146.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 8.111.830 zł

przeznacza się na:

- 1/ dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków 2.000.000 zł  
w tym na:
  - a/ dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 1.500.000 zł
  - b/ utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność Gminy Kielce 500.000 zł

- 2/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami - koszty wydania opinii szacunkowej w zakresie scalania i podziału nieruchomości 60.000 zł
- 3/ pozostałą działalność 5.951.830 zł  
w tym na:
  - a/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań 10.000 zł
  - b/ opracowania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego 1.131.030 zł
  - c/ opłatę czynszu za dzierżawę pomieszczenia służącego na magazyn rzeczy i mebli pochodzących z eksmisji 10.800 zł
  - d/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 100.000 zł
  - e/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 4.700.000 zł  
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
- 4/ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - koszty opracowań geodezyjnych w zakresie scalania i podziału nieruchomości 100.000 zł

Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami w kwocie 146.000 zł obejmują realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i aktualizację map.

## 7. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>743 963</b>	<b>1 994 923</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>743 963</b>	<b>1 994 923</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>589 970</b>	<b>1 840 930</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>1 225 223</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0	225 223
	60095	Pozostała działalność	0	1 000 000
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>12 686</b>
	71020	Organizacja targów i wystaw	0	12 686
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>503 021</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	187 321
	75095	Pozostała działalność	0	315 700
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>415 000</b>	<b>0</b>
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	415 000	0
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174 970</b>	<b>0</b>
	75820	Prywatyzacja	174 970	0
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0	100 000

1	2	3	4	5
		<b>II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>153 993</b>	<b>153 993</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 993</b>	<b>153 993</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 993	153 993

Plan dochodów gminy ogółem 743.963 zł

obejmuje:

1. Dochody własne 589.970 zł  
z tego:

1/ wpłaty z zysku spółek komunalnych 415.000 zł  
w tym:

a/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 225.000 zł

b/ Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o. 125.000 zł

c/ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 65.000 zł

2/ wpływy wnoszone przez FABET S.A. za nabyty majątek Gminy 174.970 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację Projektu szkoleniowego pt. „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 153.993 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy w kwocie 1.994.923 zł

obejmuje:

A. Zadania własne 1.840.930 zł  
w tym:

1. Transport i łączność /dział 600/ 1.225.223 zł  
w tym na:

1/ wydatki związane z planowanym doradztwem w procesie prywatyzacji MPK Sp. z o.o. w Kielcach 225.223 zł

2/ objęcie nowych udziałów w Spółce „Lotnisko Kielce” Spółka z o.o.

/zgodnie z załącznikiem nr 6 i 9 do uchwały budżetowej/ 1.000.000 zł

2. Działalność usługowa /dział 710/ 12.686 zł  
wydatki związane z doradztwem prawnym w procesach dotyczących spółki Targi Kielce

3. Administracja publiczna /dział 750/ 503.021 zł  
w tym na:

1/ wydatki związane z promocją zagraniczną i współpracą z zagranicą, integracją europejską, aktywizacją gospodarczą i promocją inwestycyjną 187.321 zł

2/ wydatki związane z realizacją Projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - INTERREG III C 155.700 zł

3/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego 160.000 zł

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 100.000 zł

objęcie udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 9 do uchwały budżetowej/

B. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 153.993 zł obejmują wydatki związane z realizacją Projektu szkoleniowego pt. „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości

## 8. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>2 942 563</b>	<b>271 026 488</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>2 768 925</b>	<b>167 934 260</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>2 646 645</b>	<b>167 638 980</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>223 300</b>
	63095	Pozostała działalność	0	223 300
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 976 735</b>	<b>113 192 472</b>
	80101	Szkoły podstawowe	290	48 735 902
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	23 800
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 018 164
	80104	Przedszkola	1 975 480	25 738 124
	80105	Przedszkola specjalne	0	138 405
	80110	Gimnazja	965	31 229 535
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	80 334
	80120	Licea ogólnokształcące	0	4 207 500
	80123	Licea profilowane	0	4 000
	80130	Szkoły zawodowe	0	133 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	5 500
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	0	4 500



1	2	3	4	5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	700 841
	80195	Pozostała działalność	0	1 172 867
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0	1 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>8 000 000</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	3 540 080
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	1 416 500
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 750 000
	85158	Izby wytrzeźwień	0	177 720
	85195	Pozostała działalność	0	65 700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	85232	Centra Integracji Społecznej	0	200 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 890</b>	<b>3 000 515</b>
	85305	Żłobki	169 890	2 840 515
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	160 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20</b>	<b>7 492 201</b>
	85401	Świetlice szkolne	20	6 357 884
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	24 700
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	8 000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	958 369
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	5 000
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0	100 000
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	21 506
	85495	Pozostała działalność	0	16 742
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>9 286 474</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	698 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	1 604 874
	92113	Centra kultury i sztuki	0	3 450 000
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	400 000
	92116	Biblioteki	0	2 648 600
	92118	Muzea	0	485 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>500 000</b>	<b>26 243 018</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	25 011 718
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	1 231 300
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>173 000</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>173 000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0	173 000
		<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>122 280</b>	<b>122 280</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 280</b>	<b>122 280</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	122 280	122 280
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>173 638</b>	<b>103 092 228</b>
		<b>i. Zadania własne</b>	<b>173 638</b>	<b>92 386 350</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 038</b>	<b>76 303 159</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	4 875 851
	80111	Gimnazja specjalne	0	2 716 275
	80120	Licea ogólnokształcące	1 025	25 422 057
	80123	Licea profilowane	16 000	7 119 893
	80130	Szkoły zawodowe	1 010	32 463 690
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	2 357 142
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	3	118 186
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	595 391
	80195	Pozostała działalność	0	634 674
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>155 600</b>	<b>12 509 034</b>
	85401	Świetlice szkolne	0	166 583
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	0	1 004 888
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	155 600	2 901 727
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	3 250 127
	85407	placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 083 019
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	2 458 670
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	175 070
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	372 924
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	38 951
	85495	Pozostała działalność	0	57 075
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>3 574 157</b>
	92106	Teatry	0	1 469 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	821 557
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	715 800
	92118	Muzea	0	567 800

1	2	3	4	5
		<b>ii. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>10 705 878</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>10 705 000</b>
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0	10 705 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>878</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	878

Plan dochodów ogółem 2.942.563 zł  
z tego:

- 1/ dochody Gminy 2.768.925 zł  
2/ dochody Powiatu 173.638 zł

A. Zadania Gminy 2.768.925 zł  
z tego:

I. Zadania własne 2.646.645 zł  
w tym:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/  
1.976.735 zł

Dział ten obejmuje:

a/ opłatę stałą za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych 1.974.840 zł

b/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, przedszkolach samorządowych i gimnazjach 1.110 zł

c/ wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ 785 zł

2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 169.890 zł  
obejmuje wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych

3. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/  
20 zł

obejmuje wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/

4. Kultura fizyczna i sport /dział 926/  
500.000 zł

obejmuje środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15”.

II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 122.280 zł obejmują dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na

rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wyrzeźwień w Kielcach.

B. Zadania własne Powiatu 173.638 zł  
Obejmują dochody:

- 1/ w zakresie oświaty i wychowania /dział 801/  
18.038 zł

w tym:

a/ wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ 1.925 zł

b/ wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w liceach profilowanych 16.000 zł

c/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych 113 zł

- 2/ w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /dział 854/  
155.600 zł

w tym:

a/ czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 13.300 zł

b/ częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 142.300 zł

Plan wydatków ogółem 271.026.488 zł  
z tego na:

- 1/ zadania Gminy 167.934.260 zł  
1/ zadania Powiatu 103.092.228 zł

A. Zadania Gminy 167.934.260 zł  
z tego:

I. Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 167.638.980 zł  
obejmują następujące działy

1. Turystyka /dział 630/  
223.300 zł

w tym na:

a/ działalność Miejskiego Ośrodka Informacji Turystycznej

b/ nagrody dla wyróżniających się działaczy z okazji Światowego Dnia Turystyki

c/ organizację imprez turystycznych

d/ rozwój i utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej miasta oraz druk krajoznawczo-turystycznych wydawnictw promocyjnych

- e/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu turystyki, zlecone organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 105.000 zł
2. Oświata i wychowanie /dział 801/ 113.192.472 zł
- z tego:
- 1/ szkoły podstawowe /rozdział 80101/ 48.735.902 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą szkół publicznych 46.542.492 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 813.410 zł
- c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 1.380.000 zł
- w tym zakupy inwestycyjne 77.000 zł
- 2/ szkoły podstawowe specjalne /rozdział 80102/ 23.800 zł
- wydatki planowane na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 3/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych /rozdział 80103/ 1.018.164 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą 971.645 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 46.519 zł
- 4/ przedszkola samorządowe /rozdział 80104/ 25.738.124 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą przedszkoli samorządowych 25.090.840 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli 322.784 zł
- c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 324.500 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- w tym zakupy inwestycyjne 59.000 zł
- 5/ przedszkola specjalne /rozdział 80105/ 138.405 zł
- 6/ gimnazja /rozdział 80110/ 31.229.535zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą gimnazjów publicznych 28.628.846 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 949.945 zł
- c/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.633.744 zł
- d/ zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 17.000 zł
- 7/ dowożenie uczniów do szkół /rozdział 80113/ 80.334 zł
- 8/ licea ogólnokształcące /rozdział 80120/ 4.207.500 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą 4.000.000 zł
- b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 207.500 zł
- /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ w tym zakupy inwestycyjne 57.500 zł
- 9/ licea profilowane /rozdział 80123/ 4.000 zł
- wydatki planowane na zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 10/ szkoły zawodowe /rozdział 80130/ 133.000 zł
- wydatki planowane na zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 11/ szkoły zawodowe specjalne /rozdział 80134/ 5.500 zł
- wydatki planowane na zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 12/ Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli /rozdział 80142/ 4.500 zł
- wydatki planowane na zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 13/ utrzymanie nauczycieli metodyków oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 80146/ 700.841 zł
- 14/ pozostała działalność /rozdział 80195/ 1.172.867 zł

- wydatki obejmują:
- a/ współfinansowane programów edukacyjnych 300.000 zł
  - b/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 872.867 zł
3. Szkolnictwo wyższe /dział 803/ 1.000 zł obejmuje opłatę aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczenia umowy na stypendia unijne dla studentów
4. Ochrona zdrowia /dział 851/ 8.000.000 zł z tego:
- 1/ wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w ZOZ w związku z realizacją Programu restrukturyzacji 3.540.080 zł
  - 2/ finansowanie programów polityki zdrowotnej 1.416.500 zł w tym dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zlecone stowarzyszeniom  
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ 60.000 zł
  - 3/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2.800.000 zł w tym na:
    - a/ działalność bieżącą Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji 2.300.000 zł
    - b/ dotacje celowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zlecone organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 435.583 zł
    - c/ wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 63.417 zł
    - d/ koszty ogłoszeń prasowych w sprawach otwartego konkursu na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 1.000 zł
  - 4/ dotację przedmiotową na dopłatę do usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwien 177.720 zł
- 5/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu 65.700 zł
5. Pomoc społeczna /dział 852/ 200.000 zł Wydatki obejmują dotację podmiotową (Caritas Diecezji Kieleckiej) na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Caritas. Dotacja pochodzi z dochodów własnych Gminy przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ 3.000.515 zł
- 1/ wydatki na działalność bieżącą w żłobkach samorządowych 2.840.515 zł w tym remonty 63.650 zł
  - 2/ wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 160.000 zł w tym:
    - a/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 159.000 zł
    - b/ koszty ogłoszeń prasowych w sprawach otwartego konkursu na wybór podmiotów realizujących w/w zadania 1.000 zł
7. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ 7.492.201 zł z tego:
- 1/ świetlice szkolne /rozdział 85401/ 6.357.884 zł w tym:
    - a/ działalność bieżąca 6.296.884 zł
    - b/ zakupy inwestycyjne 61.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - 2/ specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze /rozdział 85403/ 24.700 zł wydatki obejmują zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - 3/ poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne /rozdział 85406/ 8.000 zł

- wydatki obejmują zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 4/ placówki wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ 958.369 zł  
w tym:
- a/ utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „Plus” 620.369 zł  
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 338.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/  
w tym zakupy inwestycyjne 38.000 zł
- 5/ pomoc materialna dla uczniów /rozdział 85415/ 5.000 zł  
wydatki obejmują opłatę aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczenia umowy na stypendia unijne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
- 6/ przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej /rozdział 85418/ 100.000 zł  
wydatki obejmują realizację programów wychowawczo-profilaktycznych
- 7/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 85446/ 21.506 zł
- 8/ pozostała działalność /rozdział 85495/ 16.742 zł  
wydatki obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ 9.286.474 zł  
z tego:
- 1/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia /rozdział 92105/ 698.000 zł  
w tym:
- a/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej  
b/ współorganizacja konkursów i różnego rodzaju imprez artystycznych  
c/ organizacja koncertów, wystaw, festiwali, spektakli baletowych i teatralnych  
d/ organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży  
e/ dotacje na realizację zadań własnych 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/ 450.000 zł
- 2/ dotacje dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów /rozdział 92109/ 1.604.874 zł  
w tym dla:
- a/ Domu Kultury „Zameczek” 1.122.874 zł  
w tym:
- dotacja podmiotowa 1.112.874 zł  
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne 10.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- b/ Domu Środowisk Twórczych 482.000 zł  
dotacja podmiotowa w kwocie 482.000 zł  
w tym organizacja Święta Kielc - 150.000 zł
- 3/ dotacja dla Kieleckiego Centrum Kultury /rozdział 92113/ 3.450.000 zł  
w tym:
- a/ dotacja podmiotowa 3.150.000 zł  
b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 300.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 4/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Teatru Tańca /rozdział 92114/ 400.000 zł
- 5/ dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej /rozdział 92116/ 2.648.600 zł  
w tym:
- a/ dotacja podmiotowa 2.618.600 zł  
b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 30.000 zł  
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 6/ dotacja podmiotowa dla Muzeum Zabawkarstwa /rozdział 92118/ 200.000 zł
- 7/ pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową byłego składu opału na warsztat obsługi konserwatorskiej dla potrzeb Muzeum Narodowego w Kielcach przy Placu Zamkowym z dostępem od ul. Zamkowej” 285.000 zł

9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/  
26.243.018 zł
- z tego:
- 1/ dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /rozdział 92604/  
25.011.718 zł
- w tym:
- a/ przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR  
2.845.718 zł
- b/ celowa na zadania inwestycyjne  
22.166.000 zł
- w tym:
- przewidziane do realizacji w 2006r. 1.160.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ w tym zakupy inwestycyjne 160.000 zł
- realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 21.006.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
- 2/ finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia /rozdział 92605/  
1.231.300 zł
- w tym:
- a/ organizacja uroczystego podsumowania roku sportowego 2005
- b/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach lig szkolnych, zgodnie z kalendarzem imprez Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego
- c/ organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji
- d/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 1.000.000 zł
- II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 173.000 zł
- Plan wydatków obejmuje dotację celową na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem
- prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach
- III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 122.280 zł
- Plan wydatków obejmuje dotację przedmiotową na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień związaną z pokrywaniem kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie
- B. Zadania Powiatu 103.092.228 zł
- I. Planowane wydatki na zadania własne Powiatu 92.386.350 zł
- obejmują następujące działy
1. Oświata i wychowanie /dział 801/  
76.303.159 zł
- w tym na:
- 1/ utrzymanie szkół podstawowych specjalnych /rozdział 80102/  
4.875.851 zł
- 2/ utrzymanie gimnazjów specjalnych /rozdział 80111/  
2.716.275 zł
- 3/ utrzymanie liceów ogólnokształcących/rozdział 80120/  
25.422.057 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą szkół publicznych 23.422.057 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.353.704 zł
- c/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 646.296 zł
- 4/ utrzymanie liceów profilowanych /rozdział 80123/  
7.119.893 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą szkół publicznych 5.619.893 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.500.000 zł
- 5/ utrzymanie szkół zawodowych /rozdział 80130/  
32.463.690 zł
- w tym na:
- a/ działalność bieżącą szkół publicznych 24.330.273 zł
- b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 8.133.417 zł
- 6/ utrzymanie szkół zawodowych specjalnych /rozdział 80134/  
2.357.142 zł
- 7/ utrzymanie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli /rozdział 80142/  
118.186 zł

- |  |   |
|--|---|
| 8/ utrzymanie doradców metodycznych i doskonalenie zawodowe nauczycieli /rozdział 80146/ 595.391 zł  | 10/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami /rozdział 85495/ 57.075 zł   |
| 9/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami /rozdział 80195/ 634.674 zł                        | 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ 3.574.157 zł z tego dotacja:  |
| 2. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ 12.509.034 zł   | 1/ dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 1.469.000 zł   |
| 1/ utrzymanie świetlicy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych /rozdział 85401/ 166.583 zł  | w tym:  |
| 2/ dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej /rozdział 85402/ 1.004.888 zł                  | a/ podmiotowa 1.452.000 zł  |
| 3/ utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /rozdział 85403/ 2.901.727 zł   | b/ celowa na zakupy inwestycyjne 17.000 zł  |
| 4/ utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych /rozdział 85406/ 3.250.127 zł   | /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/   |
| 5/ utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego /rozdział 85407/ 2.083.019 zł  | 2/ podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych 821.557 zł   |
| 6/ utrzymanie internatów i burs szkolnych /rozdział 85410/ 2.458.670 zł  | 3/ podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 715.800 zł   |
| 7/ utrzymanie schroniska młodzieżowego /rozdział 85417/ 175.070 zł   | 4/ podmiotowa dla Muzeum Zabawkarstwa 567.800 zł  |
| 8/ dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem /rozdział 85419/ 372.924 zł | II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami 10.705.878 zł   |
| 9/ doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /rozdział 85446/ 38.951 zł   | 1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 10.705.000 zł z tego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na:   |
|  | 1/ działalność bieżąca 10.205.000 zł  |
|  | 2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 500.000 zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/.   |
|  | 2. Ochrona zdrowia /dział 851/ 878 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów uczących się w szkołach publicznych nie objętych ubezpieczeniem. |

### Dochody własne jednostek budżetowych

#### Zadania Gminy

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

Planuje się, że w 2006 roku rachunek dochodów własnych prowadzony będzie w:

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

W/w placówki na rachunku dochodów własnych w 2006r. gromadzić będą dochody określone w uchwale organu stanowiącego oraz ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

1. Stan środków finansowych na początek roku wyniesie łącznie 166.011 zł.
2. Źródłem dochodów własnych będą m.in. wpłyty pochodzące z wynajmu pomieszczeń, opłaty za dostarczone media, za żywienie dzieci, uczniów i personelu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych, otrzymane darowizny itp. Łączne przychody wyniosą 10.087.789 zł.
3. Dochody własne przeznaczone będą głównie na częściowe pokrycie wydatków za energię, wodę i gaz, remonty i naprawy, usługi telefoniczne, bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów żywnościowych, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp. Wydatki zamkną się kwotą 10.091.380 zł.

4. Stan końcowy środków finansowych w 2006r. wynosić będzie 162.420 zł.

Imienny wykaz placówek, w których prowadzone są rachunki dochodów własnych zawiera załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

#### Zadania Powiatu

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

Planuje się, że w 2006 roku rachunek dochodów własnych prowadzony będzie w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854, rozdział 85401),
- 7 liceach ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120),
- 1 liceum profilowanym (dział 801, rozdział 80123),
- 8 szkołach zawodowych (dział 801, rozdział 80130),
- Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (dział 801, rozdział 80142),
- w 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854 rozdział 85403),
- Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym (dział 854, rozdział 85407),
- Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych (dział 854, rozdział 85410),

- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 (dział 854, rozdział 85417)

Na rachunku dochodów własnych w 2006r. w/w placówki gromadzić będą dochody określone w uchwale organu stanowiącego.

1. Stan środków finansowych na początek 2006 roku wyniesie 165.323 zł.
2. Źródłem dochodów własnych będą m.in. opłaty za żywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, za wydane duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów własnych, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów itp. Łączne przychody wyniosą 3.810.341 zł.
3. Dochody własne przeznaczone będą głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, oraz pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefoniczne, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp. Wydatki zamkną się kwotą 3.720.372 zł.
4. Stan końcowy środków finansowych na koniec 2006r. wynosić będzie 255.292 zł. Imienny wykaz placówek, w których prowadzone są rachunki dochodów własnych zawiera załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej.

## 9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>5 800</b>	<b>8 020 155</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>0</b>	<b>8 014 225</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>8 014 225</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>9 350</b>
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	3 500
	01095	Pozostała działalność	0	5 850
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>2 735 294</b>
	71095	Pozostała działalność	0	2 735 294
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>5 099 581</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	1 540 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	1 000 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	525 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	85 000
	90095	Pozostała działalność	0	1 949 581
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0	20 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	150 000
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>5 800</b>	<b>5 930</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>5 800</b>	<b>3 930</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2 800</b>	<b>3 930</b>
	02001	Gospodarka leśna	800	800
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0	2 000
	02095	Pozostała działalność	2 000	1 130



1	2	3	4	5
050		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	05095	Pozostała działalność	3 000	0
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	02001	Gospodarka leśna	0	2 000

Plan dochodów ogółem 5.800 zł  
obejmuje dochody własne Powiatu  
w tym:

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 800 zł
- wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich znajdujących się na terenie Miasta 2.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 3.000 zł

Plan wydatków ogółem 8.020.155 zł  
z tego na:

- 1/ zadania Gminy 8.014.225 zł
- 2/ zadania Powiatu 5.930 zł

Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 8.014.225 zł  
obejmują następujące działy:

1. Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/ 9.350 zł  
w tym na:
  - a/ wykonanie matryc i naklejenie na nie map glebowo-rolniczych z trwałym zabezpieczeniem 3.500 zł
  - b/ konserwację tablic ogłoszeniowych za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników 2.000 zł
  - c/ opłaty na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego 850 zł
  - d/ wykonanie okresowych badań skażenia gleb i roślin 3.000 zł
2. Działalność usługowa /dział 710/ 2.735.294 zł  
w tym na:
  - 1/ bieżące funkcjonowanie jednostki „Geopark Kielce” 952.569 zł
  - 2/ wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/1.782.725 zł
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/ dział 900/ 5.099.581 zł  
w tym na:
  - 1/ oczyszczanie miasta 1.540.000zł  
/dostawa energii elektrycznej oraz wody, utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych, likwidacja dziurkich wysypisk śmieci na terenie Miasta,

utrzymanie czystości w obiektach zamkniętej zieleni miejskiej, ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe i ich opróżnianie/

- 2/ utrzymanie zieleni miejskiej 1.000.000 zł  
w tym: remonty 350.000 zł
- 3/ utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 525.000 zł  
/zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie, realizacja programu zapobiegającego bezpłodności zwierząt/
- 4/ wydatki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej dotyczącej ich selektywnej zbiórki 85.000 zł
- 5/ pozostałą działalność 1.949.581 zł  
z tego:
  - a/ wydatki bieżące 864.581 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 stronie internetowej w zakresie edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej i ochrony środowiska,
    - koszty dostawy wody do źródeł ulicznych i fontann oraz zużycie energii do fontann,
    - konserwację źródeł ulicznych i fontann, dekoracja miasta, utrzymanie pomników oraz miejsc straceń,
    - zagospodarowanie w zakresie małej architektury na terenie Miasta,
    - organizację konkursów, plebiscytów, seminariów, obchodów Dni Ziemi, sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, Złota Miotła, i innych: wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych m.in. w ramach działalności Forum Zrównoważonego Rozwoju przedstawiających elementy Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami,
    - ogłoszenia prasowe, opinie i ekspertyzy specjalistyczne,

- przygotowanie prezentacji na strony internetowe w zakresie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz rocznego czynszu najmu gruntu dla Nadleśnictwa Kielce,
  - opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
  - wynagrodzenia z tytułu umów-zaleceń,
  - różne opłaty i składki,
  - inne usługi,
- b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 490.000 zł
- c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 595.000 zł
4. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /dział 925/ 20.000 zł

Wydatki związane z wykonaniem wyposażenia rezerwatów przyrody i drzew pomników przyrody w infrastrukturę informacyjną tj:

- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody,
  - wykonanie prac zabezpieczających rezerwaty i drzewa pomniki przyrody.
5. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ 150.000 zł
- Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach:
- a/ zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2006r. 100.000 zł /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- b/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 50.000 zł /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

Zadania Powiatu 5.930 zł  
z tego na:

- 1/ zadania własne 3.930 zł
- 2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami 2.000 zł

I. Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu obejmują:

- 1/ wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 800 zł
- 2/ zakup sadzonek do zalesień i przygotowania gleby na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz paśników dla zwierzyny płowej, budek lęgowych dla ptaków śpiewających, podsypów dla kuropatw i bażantów, karmy dla ptaków 2.000 zł
- 3/ zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających, karmy dla zwierzyny i ptaków, introdukcji gatunków łownych 1.130 zł

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

Dochody własne jednostek budżetowych  
Przy jednostce budżetowej pn. „Geopark Kielce” utworzone 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 190.000 zł. Środki te przeznaczają się na budowę sieci energetycznej podziemnej zasilającej 3 pracownie rzeźbiarskie w OPT Wietrznia, przyłącza kanalizacyjnego do kolektora przy ul. Wojska Polskiego, parkingu w OPT Wietrznia oraz na udostępnienie jaskin w Parku Kadzielnia i zakup sprzętu komputerowego.

## 10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>6 435 042</b>	<b>109 708 378</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>443 920</b>	<b>78 667 582</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>443 920</b>	<b>29 314 800</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>443 920</b>	<b>29 261 800</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	20 000
	85202	Domy pomocy społecznej	0	3 070 000
	85203	Ośrodki wsparcia	100 920	1 975 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	275 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000	4 000 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	4 650 000

1	2	3	4	5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	10 788 768
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	35 600
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 000	3 174 800
	85295	Pozostała działalność	0	1 272 632
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	53 000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>49 352 782</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>49 352 782</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	0	698 739
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	42 110 174
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0	737 583
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	4 679 980
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 126 306
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>5 991 122</b>	<b>31 040 796</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>5 991 122</b>	<b>28 849 770</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 991 122</b>	<b>28 849 770</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	7 181 327
	85202	Domy pomocy społecznej	5 759 149	16 773 125
	85203	Ośrodki wsparcia	231 973	341 310
	85204	Rodziny zastępcze	0	3 678 086
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	498 038
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	354 304
	85295	Pozostała działalność	0	23 580
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>394 122</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>79 122</b>
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	79 122
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	315 000
		<b>III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>1 796 904</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>1 796 904</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	1 796 904

Plan dochodów ogółem 6.435.042 zł  
z tego:

1/ dochody Gminy 443.920 zł  
2/ dochody Powiatu 5.991.122 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 443.920 zł obejmuje:

1/ wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23 58.320 zł  
2/ wpływy za wynajem pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23 42.600 zł  
3/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków 63.000 zł  
4/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych 280.000

Plan dochodów Powiatu w kwocie 5.991.122 zł obejmuje:

1/ dochody własne w domach pomocy społecznej 5.759.149 zł  
w tym:  
a/ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 5.699.670 zł

b/ odpłatność za wynajem pomieszczeń w domach pomocy społecznej 53.425 zł

c/ wpływy ze sprzedaży materiałów odpadkowych i złomu w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 500 zł

d/ wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 3.804 zł

e/ odsetki od środków na rachunku bankowym w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 1.750 zł

2/ wpływy z odpłatności mieszkańek za pobyt w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Kielcach przy ul. Słonecznej 9 231.973 zł

Plan wydatków ogółem 109.708.378 zł  
obejmuje:

1/ wydatki Gminy 78.667.582 zł  
2/ wydatki Powiatu 31.040.796 zł

Plan wydatków Gminy 78.667.582 zł  
obejmuje

1/ zadania własne 29.314.800 zł  
2/ zadania zlecone 49.352.782 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 29.314.800 zł obejmuje:

- 1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze 20.000 zł /dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania Powiatu/  
zakupy inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 2/ domy pomocy społecznej 3.070.000 zł /dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania Powiatu/  
z tego na:
  - a/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej za osoby skierowane przez gminę 1.320.000 zł
  - b/ wydatki inwestycyjne w domach pomocy społecznej 1.750.000 zł w tym:
    - zakupy inwestycyjne 50.000 zł /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
    - zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 1.700.000 zł /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
- 3/ ośrodki wsparcia z tego na: 1.975.000 zł
  - a/ działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23 1.050.000 zł w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 250.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - b/ działalność Klubów Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4 oraz przy ul. Manifestu Lipcowego 76 520.000 zł w tym zakupy inwestycyjne 20.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - c/ dotacja celowa dla ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi 405.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 4/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie 275.000 zł
- 5/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.000.000 zł w tym z dotacji celowej z budżetu państwa - 1.272.632 zł na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust 4

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

- 6/ wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych 4.650.000 zł
- 7/ działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie /w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.770.312 zł/ oraz wydatki związane z utrzymaniem kuchni przygotowującej posiłki na wynos dla klientów MOPR 10.788.768 zł w tym zakupy inwestycyjne 30.000 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 8/ utrzymanie mieszkań chronionych 35.600 zł
- 9/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 3.174.800 zł
- 10/ zakup posiłków dla osób potrzebujących w ramach przydzielonej dotacji z budżetu państwa 1.272.632 zł
- 11/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy 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 53.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań zleconych Gminie w kwocie 49.352.782 zł obejmuje:

- 1/ utrzymanie środowiskowych domów samopomocy 698.739 zł w tym dla:
  - a/ Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 407.739 zł
  - b/ Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 291.000 zł
- 2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 42.110.174 zł
- 3/ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 737.583 zł
- 4/ zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe/ 4.679.980 zł
- 5/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.126.306 zł

Plan wydatków w ramach zadań Powiatu ogółem 31.040.796 zł

z tego na:

- 1/ zadania własne 28.849.770 zł
- 2/ zadania zlecone 394.122 zł
- 3/ zadania realizowane na podstawie porozumień 1.796.904 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 28.849.770 zł obejmuje:

- 1/ placówki opiekuńczo-wychowawcze 7.181.327 zł w tym na:
  - a/ utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 4.983.912 zł w tym zakupy inwestycyjne 44.500 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - b/ pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich 34.245 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 318.770 zł
  - d/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 1.134.000 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 710.400 zł
- 2/ domy pomocy społecznej 16.773.125 zł /w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 10.948.476 zł/ w tym na:
  - a/ utrzymanie domów pomocy społecznej 16.129.101 zł w tym zakupy inwestycyjne 65.500 zł /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
  - b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących 644.024 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 3/ bieżące utrzymanie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Kielcach przy ul. Słonecznej 9 341.310 zł
- 4/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.678.086 zł
- 5/ specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej 498.038 zł w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 284.300 zł

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

- 6/ bieżące utrzymanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 354.304 zł w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego 62.000 zł /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/
- 7/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka/ będących emerytami i renciastami 23.580 zł

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w kwocie 394.122 zł obejmuje:

- 1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 79.122 zł
- 2/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 315.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.796.904 zł obejmuje bieżącą działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek.

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

- 1/ placówkach opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12, Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 oraz Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kołłątaja 4, na których gromadzone są przychody z tytułu: najmu i dzierżawy pomieszczeń i boksów garażowych oraz wpłat za pobyt w mieszkaniach chronionych. W roku 2006 planuje się przychody z dochodów własnych w kwocie 7.208 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 2006 roku łączne przychody dochodów własnych w kwocie 58.900 zł. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie DPS oraz zakup środków żywności.

### 11. Wydział Organizacyjny

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>26 857 790</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>0</b>	<b>23 081 790</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>22 146 100</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>22 128 100</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	2 821 346
	75020	Starostwa powiatowe	0	1 025 896
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	17 692 858
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	550 000
	75095	Pozostała działalność	0	38 000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	18 000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>935 690</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>935 690</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	935 690
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>0</b>	<b>3 776 000</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	0	1 300 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	2 000 000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>476 000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>476 000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	0	476 000

Plan wydatków ogółem 26.857.790 zł  
z tego na:

- 1/ zadania Gminy 23.081.790 zł  
2/ zadania Powiatu 3.776.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy obejmuje:  
1/ zadania własne 22.146.100 zł  
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami 935.690 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy obejmują:

1. Administracja publiczna 22.128.100 zł  
w tym:  
1/ Urzędy Wojewódzkie 2.821.346 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego  
2/ Starostwa powiatowe 1.025.896 zł  
z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań powiatu  
3/ Urzędy gmin /miast/ 17.692.858 zł  
z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, w tym m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłaty z umów zlecenia i o dzieło, badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, kosz-

ty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych, opłata pocztowa, ogłoszenia prasowe, koszty i prowizje bankowe, koszty związane z obsługą kasową, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

- 4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego 550.000 zł  
a/ nagrody pieniężne dla laureatów Nagród Miasta Kielce i „Nadziei Kielc” 2005  
b/ zakup materiałów promocyjnych  
c/ organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych  
d/ promocja Miasta poprzez prezentacje na łamach czasopism, publikacji, prezentacje telewizyjne itp.  
e/ udział w targach i wystawach oraz wyposażenie stoiska targowego  
f/ pozostałe usługi na rzecz promocji Miasta  
g/ opłaty i składki ( ZAiKS, ubezpieczenia, inne) związane z organizacją imprez.  
5/ Pozostała działalność, w ramach której finansowana jest roczna składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich 38.000 zł
2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 18.000 zł  
w ramach tego działu finansowana jest wypłata prowizji za inkaso od posiadania psów

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

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 3.776.000 zł obejmują:

- 1/ koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań:

- a/ własnych Powiatu /Starostwo powiatowe/ 1.300.000 zł
- b/ z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami 476 000 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 2.000.000 zł

## 12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>
		<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>710</b>	71015	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nadzór budowlany	0	0
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>
<b>710</b>	71015	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>418 000</b>
		Nadzór budowlany	0	418 000

Planowane wydatki Powiatu w kwocie 418.000 zł przeznaczają się na bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ra-

mach dotacji otrzymanej na ten cel przez Powiat z budżetu państwa.

## 13. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>Ogółem</b>	<b>144 000</b>	<b>7 469 960</b>
		<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>144 000</b>	<b>7 469 960</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>144 000</b>	<b>7 469 960</b>
<b>750</b>	75023	<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 000</b>	<b>7 469 960</b>
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 000	7 469 960

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

- 1/ wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 77.000 zł
- 2/ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego// 400 zł
- 3/ zwrotu kosztów: dostawy energii cieplnej, elektrycznej i wody dla Zarządu Transportu Miejskiego, mieszczącego się w budynku przy ul. Szymanowskiego 6, dostaw energii cieplnej do budynku Biura Wystaw Artystycznych - ul. Leśna 7, dostawy energii cieplnej, elektrycznej oraz opłat za wodę dla najemców lokali w budynku Urzędu Miasta, tj. m.in.: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kielce oraz Bar „BISTRO” 57.400 zł
- 4/ wpływy z tytułu wpłat za dzierżawę łączny telefonicznych, abonamentu i połączenia telefo-

niczne Komendy Straży Miejskiej, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz wpłat za połączenia telefoniczne najemców i dzierżawców powierzchni użytkowej 8.000 zł

- 5/ wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 1.200 zł

Plan wydatków w kwocie 7.469.960 zł, na zadania Gminy przeznaczają się na:

- a/ wydatki bieżące związane z działalnością Zakładu Obsługi Urzędu Miasta 6.779.960 zł w tym: remonty w budynkach Urzędu Miasta 370.000 zł
- b/ wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 690.000 zł

#### 14. Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	0	375 700
		A. Zadania Gminy	0	75 700
754	75414	Zadania własne	0	75 700
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	75 700
		Obrona cywilna	0	75 700
		B. Zadania Powiatu	0	300 000
		Zadania własne	0	300 000
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	300 000
	75411	Komendy powiatowe policji	0	50 000
		Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	0	250 000

Plan wydatków ogółem 375.700 zł

z tego na:

- 1/ zadania Gminy
- 2/ zadania Powiatu

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy obejmują:

- a/ zakup nagród dla mieszkańców Miasta Kielce za obywatelską postawę, uczestników konkursu na „Dzielnicowego Roku” oraz uczestników konkursów: wiedzy pożarniczej, pierwszej pomocy, wiedzy o OC i zarządzaniu kryzysowym 8.000 zł
- b/ zakup radiotelefonów, środków ochrony ludności /maski p/gazowe, odzież ochronna/ materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego, wyposażenia OC oraz centrum zarządzania kryzysowego, wyposażenia niezbędnego do utrzymania w sprawności systemu ostrzegania i alarmowania, danych statystycznych niezbędnych do opracowania planów zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, planu zabezpieczenia medycznych działań ratunkowych, baterii i akumulatorów do posiadanych latarek i przyrządów pomiarowych, map i środków kreślarskich do opracowywania planów graficznych oraz zakup niezbędnych środków za-

bezpieczających ludność w sytuacjach kryzysowych, materiałów pędnych niezbędnych do uruchomienia urządzeń i maszyn z silnikiem spalinowym 15.700 zł

- c/ konserwacja i naprawa syren alarmowych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi i elektrycznymi 7.000 zł
- d/ opłaty za przydzielone częstotliwości radiowe, dzierżawę łączy telefonicznych, usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych oraz wykonanie usług zabezpieczających pracę wydziału 15.000 zł
- e/ wydatki na zakupy inwestycyjne 30.000 zł /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu obejmują:

- 1/ dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach w zakresie naprawy i konserwacji monitoringu wizyjnego Miasta Kielce 50.000 zł
- 2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r., tj.: zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 250.000 zł

#### 15. Komenda Straży Miejskiej

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
		Ogółem	600 000	3 972 630
		A. Zadania Gminy	600 000	3 972 630
754	75416	I. Zadania własne	600 000	3 972 630
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	3 972 630
		Straż Miejska	600 000	3 972 630

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

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 3.972.630 zł przeznacza się na utrzymanie Komendy Straży Miejskiej

w tym na:

- 1/ wydatki bieżące (płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) 3.893.130 zł

w tym remonty 30.000 zł

- 2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. 9.500 zł /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/
- 3/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 70.000 zł /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/



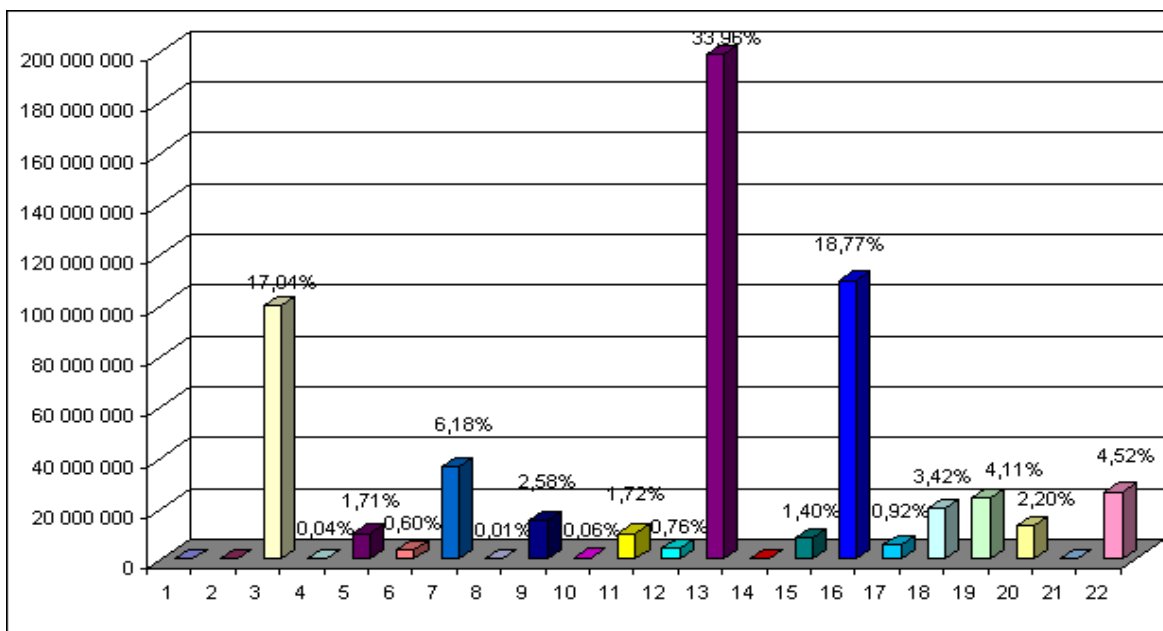
### 16. Biuro Rady Miejskiej

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

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 w stałych komisjach Rady, miesięczne ryczałty dla Przewod-

niczącego i Wiceprzewodniczących, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, imprez artystycznych, koszty usług drukarskich i inroligatorskich, itp.

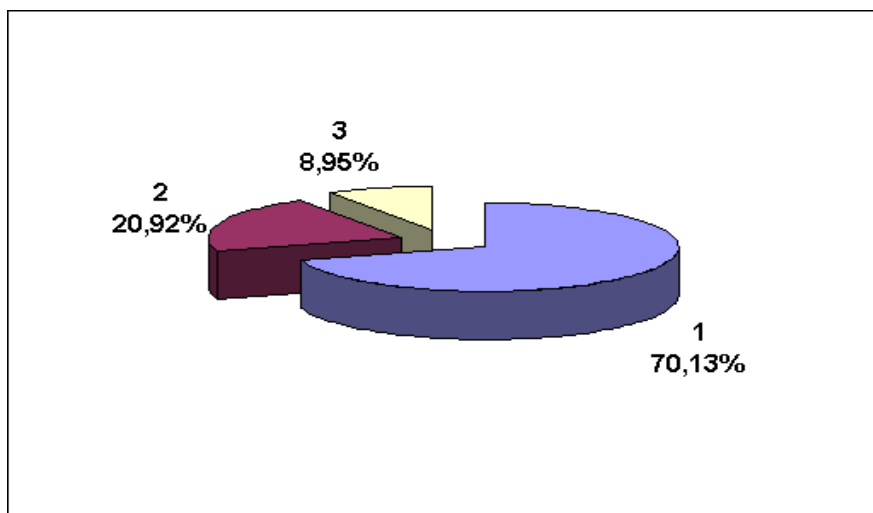
**Struktura planowanych wydatków na 2006 rok w ujęciu działowym**



L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2006r.		Ogółem	Wskaźnik udziału
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	11 598	-	11 598	-
2	020	Leśnictwo	-	5 930	5 930	-
3	600	Transport i łączność	91 683 017	7 853 970	99 536 987	17,04 %
4	630	Turystyka	223 300	-	223 300	0,04 %
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	9 801 830	160 000	9 961 830	1,71 %
6	710	Działalność usługowa	2 921 710	587 000	3 508 710	0,60 %
7	750	Administracja publiczna	34 256 764	1 839 000	36 095 764	6,18 %
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 448	-	35 448	0,01 %
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 067 330	11 005 000	15 072 330	2,58 %
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	369 000	-	369 000	0,06 %
11	757	Obsługa długu publicznego	10 038 550	-	10 038 550	1,72 %
12	758	Różne rozliczenia	1 500 000	2 955 928	4 455 928	0,76 %
13	801	Oświata i wychowanie	122 082 472	76 303 159	198 385 631	33,96 %
14	803	Szkolnictwo wyższe	1 000	-	1 000	-
15	851	Ochrona zdrowia	8 122 280	80 000	8 202 280	1,40 %
16	852	Pomoc społeczna	78 987 582	30 646 674	109 634 256	18,77 %

1	2	3	4	5	6	7
17	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 053 515	2 315 000	5 368 515	0,92 %
18	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 492 201	12 509 034	20 001 235	3,42 %
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 700 581	2 300 000	24 000 581	4,11 %
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 286 474	3 574 157	12 860 631	2,20 %
21	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	-	20 000	-
22	926	Kultura fizyczna i sport	26 393 018	-	26 393 018	4,52 %
		<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>432 047 670</b>	<b>152 134 852</b>	<b>584 182 522</b>	<b>100,0 %</b>
		<b>Rozchody</b>	-	-	<b>62 155 576</b>	-
		<b>Ogółem budżet</b>	-	-	<b>646 338 098</b>	-

### Struktura planowanych wydatków budżetu miasta na 2006 rok



Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2006r. /w złotych/	Wskaźnik udziału
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wydatki bieżące /bez dotacji/	409 672 826	70,13 %
2.	Wydatki majątkowe /wkłady do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne/	122 209 389	20,92 %
3.	Dotacje /wydatki bieżące/	52 300 307	8,95 %
	<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>584 182 522</b>	<b>100,00 %</b>
1.	Rozchody	62 155 576	-
	<b>Ogółem budżet</b>	<b>646 338 098</b>	-



---

**Wydawca:** Wojewoda Świętokrzyski

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

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

---

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 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. 210 w godzinach pracy Urzędu

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2006r.