

**UCHWAŁA NR XXXVII/668/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 6 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.¹⁾ / w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4 i 5, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.²⁾ / uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI/449/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2012r.³⁾, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 3.397.872 zł, w tym:
 - a) plan dochodów bieżących o kwotę 3.397.871 zł,
 - b) plan dochodów majątkowych o kwotę 1 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 3.591.872 zł, w tym:
 - a) plan wydatków bieżących o kwotę 3.133.671 zł,
 - b) plan wydatków majątkowych o kwotę 458.201 zł,zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;
- 3) zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta o kwotę 194.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

³⁾Zmiany wymienionej uchwały dokonane zostały uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/463/2012 z dnia 20 stycznia 2012r., Nr XXIII/481/2012 z dnia 9 lutego 2012r., Nr XXIV/496/2012 z dnia 15 marca 2012r., Nr XXV/518/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Nr XXVI/537/2012 z dnia 17 maja 2012r., Nr XXVIII/544/2012r. z dnia 29 maja 2012r., Nr XXIX/546/2012 z dnia 14 czerwca 2012r., Nr XXX/565/2012 z dnia 21 czerwca 2012r., Nr XXXI/567/2012 z dnia 26 lipca 2012r., Nr XXXII/593/2012 z dnia 6 września 2012r., Nr XXXIII/626/ z dnia 4 października 2012r. oraz Nr XXXVI/642/2012 z dnia 8 listopada 2012r.



§ 2.

Dokonyje się zmian w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2012 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, stanowiących tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 3.

Dokonyje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2012 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 4.

Dokonyje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2012r., stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 5.

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 6.

Dokonyje się zmian w dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 7.

Dokonyje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 8.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 9.

Dokonyje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 10.

W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 15 do uchwały.

§ 11.

W uchwale, o której mowa w § 1, § 3 otrzymuje brzmienie:



„§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 214.005.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych 158.551.153 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 55.454.247 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 234.523.361 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 20.517.961 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.”.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

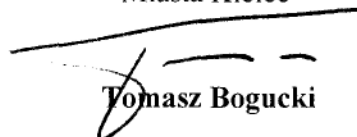
§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 700 091	5 097 963
Ogółem Gmina				1 700 091	2 816 892
I. ZADANIA WŁASNE				1 700 091	2 769 645
1. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					7 732
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		<u>7 732</u>
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>7 732</u>
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		<u>7 732</u>
2. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE				240 089	1 181
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>100 000</u>	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>100 000</u>	
		0830	<u>WPŁYWY Z USŁUG</u>	<u>100 000</u>	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>1 181</u>
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		<u>1 181</u>
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		<u>1 181</u>
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>140 089</u>	
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>140 089</u>	
		2007	<u>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</u>	<u>119 077</u>	
		2009	<u>DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</u>	<u>21 012</u>	
3. WYDZIAŁ BUDŻETU					1 296 217

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 296 217
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 296 217
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 296 217
			4. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU	757 002	605 626
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	756 428	605 051
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		26 044
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		26 044
	80104		PRZEDSZKOLA	749 573	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	749 573	
	80110		GIMNAZJA	6 855	
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 855	
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		1 440
	2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 440
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE		577 567
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		577 567
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	574	575
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	574	575
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6	1	

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		574
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	573	
			5. WYDZIAŁ PODATKÓW	703 000	703 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	703 000	703 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		700 000
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		650 000
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		50 000
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	203 000	3 000
		0320	PODATEK ROLNY		3 000
		0370	OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	3 000	
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	150 000	
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000	

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	500 000	
	0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	500 000	
			6. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH		155 889
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		155 889
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		155 889
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		155 889
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		47 247
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		47 247
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		47 247
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		47 247
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		47 247
			Ogółem Powiat		2 281 071
			I. ZADANIA WŁASNE		2 040 156
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		353 950
852			POMOC SPOŁECZNA		3 400
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		2 400
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		1 500
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		900
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		1 000

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		1 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		350 550
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		350 550
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		350 550
			2. WYDZIAŁ BUDŻETU		1 646 206
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 646 206
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 646 206
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		1 646 206
			3. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI		40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		40 000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		40 000
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		40 000
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI		240 915
			1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		240 915
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		240 915
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		240 915
	2110		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		240 915

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	2 365 446	5 763 318
			Dochody majątkowe	574	575
			A. Dochody Gminy	574	575
			I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0	574
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	574
	85395	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	574
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	574	1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	574	1
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	574	1
			Dochody bieżące	2 364 872	5 762 743
			A. Dochody Gminy	2 364 872	3 481 672
			I. DOCHODY WŁASNE	1 652 573	711 913
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000	7 732
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	100 000	0
	71095	0970	- wypłata odszkodowania za powstałą szkodę przez towarzystwo ubezpieczeniowe	0	7 732

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	703 000	703 000
	75618	0410	- opłata skarbowa	500 000	0
			- opłata targowa	150 000	0
			w tym:		
	75616	0430	- od osób fizycznych	150 000	0
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	3 000	0
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)	50 000	50 000
			w tym:		
	75615	0910	- od osób prawnych	0	50 000
	75616	0910	- od osób fizycznych	50 000	0
			- podatek od nieruchomości	0	650 000
			w tym:		
	75615	0310	- od osób prawnych	0	650 000
			- podatek rolny	0	3 000
			w tym:		
	75616	0320	- od osób fizycznych	0	3 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	749.573	0
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	749 573	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	1 181
	85219	0970	- wpływy z odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela	0	1 181
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	1 296 217
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 296 217
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 296 217
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	47 247
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	47 247

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	47 247
			IV. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	119 078	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 078	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu pn.: "Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	119 077	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1	0
			V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.	21 012	1
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 012	1
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu pn.: "Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	21 012	0
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności - wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach" ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			VI. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	672 209	1 426 294
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	672 209	1 270 405
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	26 044
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	11 729	4 874
	80120	2707	- środki z Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana na realizację projektu "Gminowo"	0	1 440
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	1 173 677
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	64 370
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Leonardo da Vinci	660 480	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	155 889
	90019	2460	- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: "Realizacja programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kielce"	0	155 889
			B. Dochody Powiatu	0	2 281 071
			I. DOCHODY WŁASNE	0	43 400
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	40 000
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	0	40 000
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 400
	85201	0830	- wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	0	1 500
	85201	0960	- nawiązka sądowa na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	900
	85220	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i w Punkcie Pomocy Dorącznej	0	1 000
			II. SUBWENCJA OGÓLNA	0	1 646 206
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	1 646 206

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75801	2920	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 646 206
			III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	240 915
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	240 915
	70005	2110	- koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	0	240 915
			IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE	0	350 550
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	350 550
	85324	2440	- środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	0	350 550

Tabela Nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			3 133 671	2 161 365	190 427	545 601	-216 529	458 107	194 300	-199 600
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 531 834	1 227 170	-22 274	64 031	-189 900	458 107	194 300	-199 600
ZADANIA WŁASNE			1 484 587	1 227 170	-69 521	64 031	-189 900	458 107	194 300	-199 600
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700	0	700	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	700	0	700	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-77 268	-9 000	-68 268	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-92 268	-9 000	-83 268	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 034	0	88 034	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-25 300	0	-25 300	0	0	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 034	0	114 034	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-700	0	-700	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-5 300	0	0	0	0	0	194 300	-199 600
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 300	0	0	0	0	0	194 300	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-199 600	0	0	0	0	0	0	-199 600
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 828 235	1 206 033	-48 144	72 150	0	598 196	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	84 334	131 371	-73 081	0	0	26 044	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	391	0	391	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	508 351	453 719	54 032	600	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 550	0	0	1 550	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	645 685	528 638	53 902	70 000	0	-6 855	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 440	0	0	0	0	1 440	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	577 567	0	0	0	0	577 567	0	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	-15 248	92 305	-107 553	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 165	0	24 165	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-196 719	0	-6 819	0	-189 900	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-46 819	0	-46 819	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-189 900	0	0	0	-189 900	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-215 709	0	-75 620	0	0	-140 089	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-9 000	0	-9 000	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-206 709	0	-66 620	0	0	-140 089	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 459	15 248	211	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	15 459	15 248	211	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 889	0	160 889	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	15 691	0	15 691	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	155 889	0	155 889	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 691	0	-11 691	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-114 034	0	-120 804	6 770	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-131 534	0	-120 804	-10 730	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 500	0	0	8 500	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	14 889	0	-14 889	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	14 889	0	-14 889	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 247	0	47 247	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 247	0	47 247	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 247	0	47 247	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 601 837	934 195	212 701	481 570	-26 629	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	1 360 922	888 502	17 517	481 570	-26 667	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 241	334 392	-44 054	59 570	-26 667	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	593 654	593 654	0	0	0	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-5 964	0	-5 620	0	-344	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-14 695	0	-8 924	0	-5 771	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 098	-374	-27 868	49 570	-19 230	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-53 153	-71 073	7 920	10 000	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-187 005	-187 815	810	0	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-3 289	0	-2 739	0	-550	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	-200	0	-200	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-8 205	0	-7 433	0	-772	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 950	16 350	-4 400	0	0	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	7 800	-7 800	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 770	0	2 770	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 550	8 550	0	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-1 770	0	-1 770	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	342 000	0	0	342 000	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	342 000	0	0	342 000	0	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683 731	537 760	65 971	80 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	157 155	150 769	6 386	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	179 064	185 334	-6 270	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	136 987	99 834	37 153	0	0	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	118 425	81 223	37 202	0	0	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	3 537	3 537	0	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	8 563	17 063	-8 500	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	240 915	45 693	195 184	0	38	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 915	45 693	195 184	0	38	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	240 915	45 693	195 184	0	38	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			458 201	458 201	1	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			458 201	458 201	1	0	0
ZADANIA WŁASNE			458 201	458 201	1	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	200 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	26 000	26 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-26 000	-26 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-200 000	-200 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-200 000	-200 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 300	10 300	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 300	10 300	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 000	201 000	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	89 800	89 800	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	-40 500	-40 500	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	45 000	45 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	99 700	99 700	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	7 000	7 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	237 900	237 900	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	237 900	237 900	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 001	9 001	1	0	0
	85305	ŻŁOBKI	9 000	9 000	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1	1	1	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			3 591 872	3 133 671	458 201
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 990 035	1 531 834	458 201
ZADANIA WŁASNE			1 942 788	1 484 587	458 201
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	700	700	0
	01030	IZBY ROLNICZE	700	700	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000	0	200 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	26 000	0	26 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-26 000	0	-26 000
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-205 000	-5 000	-200 000
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-205 000	-5 000	-200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-77 268	-77 268	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	15 000	15 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-92 268	-92 268	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98 334	88 034	10 300
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-15 000	-25 300	10 300
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 034	114 034	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-700	-700	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-5 300	-5 300	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	194 300	194 300	0
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-199 600	-199 600	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 029 235	1 828 235	201 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	174 134	84 334	89 800
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	391	391	0
	80104	PRZEDSZKOLA	467 851	508 351	-40 500
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 550	1 550	0
	80110	GIMNAZJA	690 685	645 685	45 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	101 140	1 440	99 700
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	577 567	577 567	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	-15 248	-15 248	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	31 165	24 165	7 000
851		OCHRONA ZDROWIA	5 300	5 300	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 300	5 300	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 181	-196 719	237 900
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	40 000	40 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	191 081	-46 819	237 900
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-189 900	-189 900	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-206 708	-215 709	9 001
	85305	ŻŁOBKI	0	-9 000	9 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-206 708	-206 709	1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 459	15 459	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	15 459	15 459	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	160 889	160 889	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	15 691	15 691	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 000	1 000	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	155 889	155 889	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 691	-11 691	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-114 034	-114 034	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-131 534	-131 534	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 500	8 500	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	9 000	9 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 247	47 247	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 247	47 247	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 247	47 247	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 601 837	1 601 837	0
		ZADANIA WŁASNE	1 360 922	1 360 922	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 241	323 241	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	593 654	593 654	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	-5 964	-5 964	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	-14 695	-14 695	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 098	2 098	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	-53 153	-53 153	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	-187 005	-187 005	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	-3 289	-3 289	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	-200	-200	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-8 205	-8 205	0
852		POMOC SPOŁECZNA	11 950	11 950	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 400	2 400	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 770	2 770	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 550	8 550	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-1 770	-1 770	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	342 000	342 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	342 000	342 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683 731	683 731	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	157 155	157 155	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	179 064	179 064	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	136 987	136 987	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	118 425	118 425	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	3 537	3 537	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	80 000	80 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	8 563	8 563	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	240 915	240 915	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 915	240 915	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	240 915	240 915	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0

Tabela Nr 1

Zmiany w planie przychodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY			194 000
	950 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY		194 000

Tabela Nr 9

**Zmiany w wydatkach na programy i projekty roczne, realizowane w 2012 roku
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi**

w zł

Lp.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Wydatki w 2012 roku
1	2	3	4	5	6
	Ogółem wydatki:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	4 875,00 5 448,00 -573,00
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 874,00 4 874,00
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 874,00 4 874,00
1.	Program: Program "Uczenie się przez całe życie" Priorytet: COMENIUS Działanie: Projekt Partnerski Comeniusa Projekt: "Wizyta przygotowawcza"	801	80110	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	4 874,00 4 874,00
B	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	1,00 574,00 -573,00
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	1,00 574,00 -573,00
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: „Szkolny Inkubator Umiejętności – wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Kielcach”	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - dotacje i środki z innych źródeł	1,00 574,00 -573,00

ZMIANY W ZADANIACH INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2012 R.

/w zł/

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>219 901</u>	<u>219 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-573</u>	<u>574</u>
A	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>219 901</u>	<u>219 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-573</u>	<u>574</u>
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			237 900	237 900	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			237 900	237 900	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>171 450</u>	<u>171 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Ocieplenie elewacji wschodniej budynków DPS ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	-80 087	-80 087	0	0	0	0
1.2	Ocieplenie i modernizacja elewacji budynków DPS ul. Żeromskiego 4/6	852	85202	80 087	80 087	0	0	0	0
1.3	Modernizacja pomieszczeń MOPR przy ul. Wiśniowej 6 z przeznaczeniem na działalność Zespołu Profilaktyki Rodzinnej	852	85219	48 000	48 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie projektu i modernizacja pomieszczeń w budynku Domu dla Dzieci Os. Na Stoku 42a z przeznaczeniem na żłobek samorządowy	852	85219	69 550	69 550	0	0	0	0
1.5	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 68 na potrzeby Rejonu Opiekuńczego "Os. Jagiellońskie"	852	85219	31 000	31 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja klatek schodowych na potrzeby Rejonów Opiekuńczych "Śródmieście" ul. Kościuszki 25 i "KSM" ul. Wawrzyńskiej 20	852	85219	22 900	22 900	0	0	0	0
2.	Zakupy inwestycyjne			<u>66 450</u>	<u>66 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby kuchni wraz z wydawalnią posiłków dla żłobka samorządowego w Kielcach Os. Na Stoku 42a	852	85219	30 450	30 450	0	0	0	0
2.2	Zakup wraz z montażem regałów na archiwizowane dokumenty MOPR Kielce ul. Sobieskiego 30	852	85219	36 000	36 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-28 000	-28 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-28 000	-28 000	0	0	0	0
1.	Dokumentacja przyszłościowa			<u>-28 000</u>	<u>-28 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	-28 000	-28 000	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			-200 000	-200 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-200 000	-200 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki majątkowe			-200 000	-200 000	0	0	0	0
1.1	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	-200 000	-200 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			-14 000	-14 000	0	0	0	0
1.1	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku ul. Druckiego Lubeckiego 9	700	70004	-14 000	-14 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			14 000	14 000	0	0	0	0
2.1	Zakup programu komputerowego	700	70004	14 000	14 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			210 001	210 000	0	0	-573	574
a.	Zadania Gminy			210 001	210 000	0	0	-573	574
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			194 001	194 000	0	0	-573	574
1.1	Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Krzemionkowa 1	801	80101	24 000	24 000	0	0	0	0
1.2	Przywrócenie funkcjonalności pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na zapleczu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	50 000	50 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Samorządowego nr 23, ul. Fabryczna 6	801	80104	20 000	20 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja budynku Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 27, ul. Toporowskiego 11a	801	80104	100 000	100 000	0	0	0	0
1.5	Zakup infrazonu w ramach projektu "Szkolny Inkubator Umiejętności..." realizowanego przez SOSW1	853	85395	1	0	0	0	-573	574
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			16 000	16 000	0	0	0	0
2.1	Zakup trzonu kuchennego w Przedszkolu Samorządowym nr 21, ul. Krakowska 15a	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0
2.2	zakup zmywarki z funkcją wyparzania w Żłobku Samorządowym Nr 13	853	85305	9 000	9 000	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ INWESTYCJI			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			0	0	0	0	0	0
1.1	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych	801	80101	15 800	15 800	0	0	0	0
1.2	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych	801	80104	-160 500	-160 500	0	0	0	0
1.3	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych	801	80110	45 000	45 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji oświatowych	801	80120	99 700	99 700	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			0	0	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			0	0	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			0	0	0	0	0	0
1.1	Projekt i modernizacja terenów zielonych na potrzeby utworzenia parku edukacji i wypoczynku w Białogonie	900	90095	-50 000	-50 000	0	0	0	0
1.2	Zakup i montaż szaletu publicznego przy ul. Wesolej (Skwer Żeromskiego)	900	90095	-6 000	-6 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania przestrzeni na Skwerze Ofiar Katyńskich	900	90095	56 000	56 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>1 029 696</u>	<u>1 049 068</u>	<u>620 684</u>	<u>472 804</u>	<u>0</u>	<u>-33 420</u>	<u>0</u>	<u>-11 000</u>
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			<u>791 396</u>	<u>810 768</u>	<u>371 384</u>	<u>472 804</u>	<u>0</u>	<u>-33 420</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			432 061	451 793	0	472 804	0	-21 011	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-140 089	-140 089	0	-119 077	0	-21 012	0	0
1	Pilotażowe wdrożenie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu GSWB przez Kieleckie Partnerstwo Lokalne	853	85395	-140 089	-140 089	0	-119 077	0	-21 012	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			572 150	591 882	0	591 881	0	1	0	0
1	"Young European s Unite for a Sustainability"-Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	-2 315	26 044	0	26 044	0	0	0	0
2	Words that brings us together - languages and creativity-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5-Comenius	801	80110	-11 729	-11 729	0	-11 729	0	0	0	0
3	"Work it out" Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14	801	80120	14 820	0	0	0	0	0	0	0
4	"Nowe szanse dla branży elektrotechnicznej" - Zespół Szkół Elektrycznych	801	80130	170 317	136 254	0	136 254	0	0	0	0
5	"Training abroad a key to a successful career - Zespół Szkół Informatycznych	801	80130	335 173	268 138	0	268 138	0	0	0	0
6	Woda leczy, bawi, pracuje, ale szkodzi czasem też" ZSM	801	80130	80 463	64 370	0	64 370	0	0	0	0
7	"Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów"	801	80130	-14 580	108 805	0	108 805	0	0	0	0
8	"Szkolny Inkubator Umiejętności-wspieranie umiejętności zawodowych i społecznych uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Kielcach"	853	85395	1	0	0	-1	0	1	0	0
A.2	Zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			-144 190	-144 190	-130 341	0	0	-13 849	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-131 965	-131 965	-118 116	0	0	-13 849	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	710	71095	-15 000	-15 000	-15 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85201	-27 935	-27 935	-27 935	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85201	-12 666	-12 666	-12 666	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży	852	85202	9 300	9 300	9 300	0	0	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	-15 235	-15 235	-1 386	0	0	-13 849	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85205	-9 476	-9 476	-9 476	0	0	0	0	0
7	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85212	-1 703	-1 703	-1 703	0	0	0	0	0
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	-50 355	-50 355	-50 355	0	0	0	0	0
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85220	-8 355	-8 355	-8 355	0	0	0	0	0
10	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej	852	85220	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
11	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	853	85321	-1 540	-1 540	-1 540	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			3 520	3 520	3 520	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków	700	70005	3 520	3 520	3 520	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-15 745	-15 745	-15 745	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80101	-73 081	-73 081	-73 081	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80102	-5 620	-5 620	-5 620	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80103	391	391	391	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80104	54 032	54 032	54 032	0	0	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80110	53 902	53 902	53 902	0	0	0	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80111	-8 924	-8 924	-8 924	0	0	0	0	0
7	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80123	7 920	7 920	7 920	0	0	0	0	0
8	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80130	810	810	810	0	0	0	0	0
9	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80132	-107 553	-107 553	-107 553	0	0	0	0	0
10	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80134	-559	-559	-559	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80142	-200	-200	-200	0	0	0	0	0
12	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80148	-1 082	-1 082	-1 082	0	0	0	0	0
13	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80148	24 165	24 165	24 165	0	0	0	0	0
14	Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych	853	85305	-7 410	-7 410	-7 410	0	0	0	0	0
15	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	854	85401	211	211	211	0	0	0	0	0
16	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85403	-6 432	-6 432	-6 432	0	0	0	0	0
17	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85406	-6 270	-6 270	-6 270	0	0	0	0	0
18	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85407	31 253	31 253	31 253	0	0	0	0	0
19	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85410	37 202	37 202	37 202	0	0	0	0	0
20	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85420	-8 500	-8 500	-8 500	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			503 525	503 165	501 725	0	0	1 440	0	0
I.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			47 247	47 247	47 247	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	47 247	47 247	47 247	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			167 985	167 985	167 985	0	0	0	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	167 985	167 985	167 985	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			228 870	228 510	227 070	0	0	1 440	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	49 570	49 570	49 570	0	0	0	0	0
3	"Gminowo"	801	80120	1 800	1 440	0	0	0	1 440	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2012 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0
7	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
IV.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			47 732	47 732	47 732	0	0	0	0	0
1	Trwałość Projektu pn." Budowa infrastruktury KPT"	710	71095	47 732	47 732	47 732	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH			11 691	11 691	11 691	0	0	0	0	0
1	Dostawy wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce	900	90003	11 691	11 691	11 691	0	0	0	0	0
B	<u>Wydatki majątkowe ogółem</u>			<u>238 300</u>	<u>238 300</u>	<u>249 300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-11 000</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	-11 000
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	-11 000
1	Rozwój sytemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego	600	60015	-11 000	-11 000	0	0	0	0	0	-11 000
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			249 300	249 300	249 300	0	0	0	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			39 000	39 000	39 000	0	0	0	0	0
1	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
2	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z częściową przebudową ul. Chorzowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Kielcach	600	60015	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0
3	Ul. Daleszycka	600	60016	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI			200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
III.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			10 300	10 300	10 300	0	0	0	0	0
1	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750	75023	10 300	10 300	10 300	0	0	0	0	0

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				240 915	240 915	240 915	45 693	195 184	0	38	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	0	0	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				240 915	240 915	240 915	45 693	195 184	0	38	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				240 915	240 915	240 915	45 693	195 184	0	38	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 915	240 915	240 915	45 693	195 184	0	38	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	240 915	240 915	240 915	45 693	195 184	0	38	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	240 915	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				47 247	47 247	47 247	0	47 247	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				47 247	47 247	47 247	0	47 247	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				47 247	47 247	47 247	0	47 247	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 247	47 247	47 247	0	47 247	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 247	47 247	47 247	0	47 247	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 247	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	0	0	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM				0	celowa - przedmiot. -	0	- 505 000			
	ZADANIA GMINY				0	celowa - przedmiot. -	0	- 505 000			0
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604			0	celowa - przedmiot. -	0	- 505 000			0

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM		147 720	147 720	0
			A. ZADANIA GMINY		69 365	69 365	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	19 149	19 149	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
2	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	0	0	0
3	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	1 000	1 000	0
4	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	0	0	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	0	0	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	0	0	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	4 000	4 000	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	10 000	10 000	0
9	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	4 149	4 149	0
10	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 576	1 576	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	0	0	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	0	0	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	0	0	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	0	0	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	1 576	1 576	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	0	0	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	0	0	0
1	801	80110	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	0	0	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	48 640	48 640	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	15 000	15 000	0
3	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	10 000	10 000	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	6 000	6 000	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	0	0	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	17 640	17 640	0
			B. ZADANIA POWIATU		78 355	78 355	0
I.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	28 380	28 380	0
1	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	0	0	0
2	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	0	0	0
3	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	8 380	8 380	0
4	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
5	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
6	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	20 000	20 000	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	0	0	0
II.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	15 015	15 015	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	0	0	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
3	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	3 315	3 315	0
4	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	11 700	11 700	0
5	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	0	0	0
III.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	12 000	12 000	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	12 000	12 000	0
IV.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 960	1 960	0
1	854	85407	MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	0	1 960	1 960	0
V.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	21 000	21 000	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	21 000	21 000	0

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			87 500	- 75 899	139 570	342 000	493 171	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			87 500	- 75 899	139 570	342 000	493 171	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			17 500	2 150	0	0	19 650	
1	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80104	0	600	0	0	600	
2	URZĄD GMINY ŁĄGÓW	801	80106	0	600	0	0	600	
3	URZĄD GMINY ZAGNAŃSK	801	80106	0	950	0	0	950	
4	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	8 500	0	0	0	8 500	
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92114	9 000	0	0	0	9 000	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			70 000	- 78 049	139 570	342 000	473 521	
1	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	70 000	0	0	0	70 000	
2	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	49 570	0	49 570	
3	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	10 000	0	10 000	
4	FUNDACJA POMOST	853	85395	0	- 22 900	0	0	- 22 900	
5	JEDNOSTKI NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	853	85395	0	0	0	342 000	342 000	Realizacja programu „Wyrównywania różnic między regionami II w obszarze G”
6	KOŁO KIELCKIE TOWARZYSTWA POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA	853	85395	0	- 29 530	0	0	- 29 530	
7	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	80 000	0	80 000	
8	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	- 10 730	0	0	- 10 730	
9	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	- 14 889	0	0	- 14 889	

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 086 736 296
	w tym :		
	- bieżące		893 404 968
	- majątkowe		193 331 328
2.	Planowane wydatki		1 300 741 696
	w tym :		
	- majątkowe		427 668 883
	- bieżące		873 072 813
3.	Deficyt (1-2)		-214 005 400
4.	Przychody		234 523 361
	w tym :		
1.	Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	177 389 114
1.1.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	90 558 501
1.2.	Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	66 312 652
1.3.	Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 952	20 517 961
2.	Pożyczki długoterminowe krajowe	§ 952	1 680 000
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	55 454 247
5.	Rozchody		20 517 961
	w tym :		
1.	Splata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	19 537 801
1.1.	Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 992	2 416 697
	- zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	§ 992	2 416 697
1.2.	Inne zadania	§ 992	17 121 104
2.	Splata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	980 160

Budżet ogółem

Dochody	1 086 736 296	Wydatki	1 300 741 696
Przychody	234 523 361	Rozchody	20 517 961
Razem	1 321 259 657	Razem	1 321 259 657