

**UCHWAŁA NR V/81/2010**  
**RADY MIASTA KIELCE**  
z dnia 30 grudnia 2010 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok**

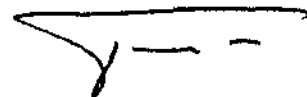
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 10 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 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 2006 r. 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 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152 poz.1020/ uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.051.300.882 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 793.621.738 zł, w tym:
  - a) dochody Gminy 536.543.430 zł,
  - b) dochody Powiatu 257.078.308 zł,
- 2) dochody majątkowe 257.679.144 zł, w tym:
  - a) dochody Gminy 257.478.144 zł,
  - b) dochody Powiatu 201.000 zł,zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.204.448.056 zł, z tego na:

- 1) zadania Gminy 957.572.768 zł,
- 2) zadania Powiatu 246.875.288 zł,  
z tego:
  - a) wydatki bieżące 784.828.463 zł, z tego na:
    - 1) zadania Gminy 539.934.525 zł,
    - 2) zadania Powiatu 244.893.938 zł,



zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

b) wydatki majątkowe 419.619.593 zł, z tego na:

- 1) zadania Gminy 417.638.243 zł,
  - 2) zadania Powiatu 1.981.350 zł,
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2011 roku, zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku 2011, zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, zgodnie z tabelą Nr 14.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2011 r., w wysokości 312.293.630 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 5.272.231 zł
  - b) wydatki majątkowe 307.021.399 zł
- zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta wynosi 153.147.174 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów długoterminowych 143.147.174 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 10.000.000 zł.


2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 239.859.230 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 86.712.056 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

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

- a) zadania Gminy 1.500.000 zł,
- b) zadania Powiatu 500.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.460.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.060.000 zł,
- b) bieżącą działalność żłobka samorządowego, który zostanie uruchomiony w 2011 r./dział 853/ 1.000.000 zł,
- c) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,



d) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 11.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 12.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 13.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 4.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.200.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 2.710.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 2.710.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w tym:

- 1) Gmina 2.300.000 zł,
- 2) Powiat 410.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie: przychody – 28.494.670 zł, koszty – 29.090.526 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.093.079 zł, wydatki – 18.093.079 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 7.625.600 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 5.

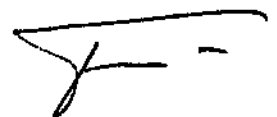
2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 53.130.186 zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 29.824.738 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i 5.

4. Zbiorcze zestawienie dotacji /podmiotowych, przedmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 90.580.524 zł stanowi załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów w celu:

- a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 143.147.174 zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi funduszami strukturalnymi w kwocie 74.253.411 zł,



c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 86.712.056 zł

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

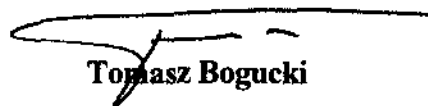
§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2011 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady  
Miasta Kielce**

  
**Tomasz Bogucki**

**BUDŻET MIASTA KIELCE  
NA 2011 ROK**

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>1 051 300 882</b>
	w tym :		
	- bieżące		793 621 738
	- majątkowe		257 679 144
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>1 204 448 056</b>
	w tym :		
	- majątkowe		419 619 593
	- bieżące		784 828 463
<b>3.</b>	<b>Deficyt (1-2)</b>		<b>-153 147 174</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody</b>		<b>239 859 230</b>
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe, w tym na:	§ 952	164 585 000
	1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	74 253 411
	1.2 Pozostałe zadania	§ 952	90 331 589
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	10 000 000
	3. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	65 274 230
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>		<b>86 712 056</b>
	w tym :		
	1. Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	§ 992	86 712 056
	1.1 kredytów długoterminowych krajowych	§ 992	84 642 714
	1.2 pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	2 069 342

**Budżet ogółem**

Dochody	1 051 300 882	Wydatki	1 204 448 056
Przychody	239 859 230	Rozchody	86 712 056
<b>Razem</b>	<b>1 291 160 112</b>	<b>Razem</b>	<b>1 291 160 112</b>

**DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**

/w zł

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	0	0	0,00 %	10 565	0	10 565	0,00 %
020	LEŚNICTWO	0	3 980	3 980	0,00 %	0	6 880	6 880	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0	3 000	3 000	0,00 %	0	0	0	0,00 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	0	0	0,00 %	50 000	0	50 000	0,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 072 937	0	184 072 937	17,51 %	347 111 304	5 650 000	352 761 304	29,29 %
630	TURYSTYKA	0	0	0	0,00 %	650 000	0	650 000	0,05 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 028 362	2 215 388	67 243 750	6,40 %	51 609 258	450 000	52 059 258	4,32 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 730 425	1 519 250	66 249 675	6,30 %	82 778 833	2 199 000	84 977 833	7,06 %
720	INFORMATYKA	852 720	0	852 720	0,08 %	1 070 580	0	1 070 580	0,09 %
730	NAUKA	126 034	0	126 034	0,01 %	140 038	0	140 038	0,01 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 561 549	601 218	6 162 767	0,59 %	55 413 416	6 578 024	61 991 440	5,15 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 434	0	34 434	0,00 %	34 434	0	34 434	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	850 000	15 381 000	16 231 000	1,54 %	8 066 153	16 385 504	24 451 657	2,03 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	286 227 325	47 220 658	333 447 983	31,72 %	431 500	0	431 500	0,04 %
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0	0	0	0,00 %	13 974 000	0	13 974 000	1,16 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	83 683 855	155 149 449	238 833 304	22,72 %	1 600 000	5 140 015	6 740 015	0,56 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 891 507	16 477	1 907 984	0,18 %	158 213 368	114 647 249	272 860 617	22,65 %
851	OCHRONA ZDROWIA	321 402	7 107 090	7 428 492	0,71 %	8 309 800	7 107 090	15 416 890	1,28 %
852	POMOC SPOŁECZNA	64 318 893	24 705 011	89 023 904	8,47 %	109 503 648	45 621 057	155 124 705	12,88 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 543 538	2 729 494	7 273 032	0,69 %	10 991 110	8 568 143	19 559 253	1,62 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	217 293	217 293	0,02 %	6 120 819	23 971 916	30 092 735	2,50 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 800 000	410 000	5 210 000	0,50 %	48 608 519	3 510 000	52 118 519	4,33 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 538 593	0	10 538 593	1,00 %	33 653 823	7 040 410	40 694 233	3,38 %
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0	0	0	0,00 %	40 000	0	40 000	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 440 000	0	16 440 000	1,56 %	19 191 600	0	19 191 600	1,59 %
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>794 021 574</b>	<b>257 279 308</b>	<b>1 051 300 882</b>	<b>100,00 %</b>	<b>957 572 768</b>	<b>246 875 288</b>	<b>1 204 448 056</b>	<b>100,00 %</b>

MIASTO KIELCE

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	z tego :								
	ZADANIA WŁASNE	747 092 538	229 099 876	<b>976 192 414</b>	<b>92,86 %</b>	910 643 732	218 695 856	<b>1 129 339 588</b>	<b>93,76 %</b>
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	43 282 834	25 206 428	<b>68 489 262</b>	<b>6,51 %</b>	43 282 834	25 206 428	<b>68 489 262</b>	<b>5,69 %</b>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 598 202	2 921 004	<b>6 519 206</b>	<b>0,62 %</b>	3 598 202	2 921 004	<b>6 519 206</b>	<b>0,54 %</b>
	ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	52 000	<b>100 000</b>	<b>0,01 %</b>	48 000	52 000	<b>100 000</b>	<b>0,01 %</b>



## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 051 300 882</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>				<b>257 679 144</b>	<b>24,51 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>257 478 144</b>	<b>24,49 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>44 660 000</b>	<b>4,25 %</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>28 220 000</b>	<b>2,68 %</b>
	70005	0760	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500 000	0,05 %
	70005	0770	- pierwsza opłata z tytułu nabycia w wieczystego użytkowania gruntów	100 000	0,01 %
	70005	0770	- wpływy z tytułu zniesienia w spółw łasności	60 000	0,01 %
	70005	0770	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	60 000	0,01 %
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	5 000 000	0,48 %
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	4 000 000	0,38 %
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	18 500 000	1,76 %
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>16 440 000</b>	<b>1,56 %</b>
	92695	0780	- wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	16 440 000	1,56 %
<b>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.</b>				<b>2 452 200</b>	<b>0,23 %</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>2 450 474</b>	<b>0,23 %</b>
	71095	6209	- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"	2 450 474	0,23 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 726</b>	<b>0,00 %</b>
	75075	6209	- dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	1 726	0,00 %
<b>III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>				<b>207 115 944</b>	<b>19,70 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>137 477 613</b>	<b>13,08 %</b>
	60004	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów"	4 095 356	0,39 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	15 708 335	1,49 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	11 637 658	1,11 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"	458 751	0,04 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego"	2 500 000	0,24 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"	5 419 873	0,52 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)"	2 653 087	0,25 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)"	385 000	0,04 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	6 170 274	0,59 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"	1 860 636	0,18 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	2 977 836	0,28 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej"	8 346 031	0,79 %
	60015	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagarnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego"	54 400 000	5,17 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"	239 263	0,02 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej"	336 034	0,03 %
	60016	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	1 326 693	0,13 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)"	16 280	0,00 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)"	2 326 690	0,22 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc"	2 963 273	0,28 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"	512 380	0,05 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi w ojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)"	438 980	0,04 %
	60015	6207	- refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)"	54 937	0,01 %
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. Św. Wojciecha)"	3 228 342	0,31 %
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych"	191 904	0,02 %
	60016	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających"	9 230 000	0,88 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)"		
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>54 509 234</b>	<b>5,18 %</b>
	71095	6207	- płatność na realizację projektu "BUDOWA INFRASTRUKTURY KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	40 623 216	3,86 %
	71095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - Centrum Geopedukacji"	13 886 018	1,32 %
720	<b>INFORMATYKA</b>			<b>852 720</b>	<b>0,08 %</b>
	72095	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	852 720	0,08 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>3 846 835</b>	<b>0,37 %</b>
	75023	6207	- płatność na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	3 826 960	0,36 %
	75075	6207	- płatność na realizację zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	19 875	0,00 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10 429 542</b>	<b>0,99 %</b>
	92109	6207	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja Śródmieścia Kielce - przebudowa Zespołu Obiektów Powojennych przy ul. Zakowej 3"	10 429 542	0,99 %
<b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>3 250 000</b>	<b>0,31 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>750 000</b>	<b>0,07 %</b>
	60016	6290	- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ul. Radiowej w Kielcach"	750 000	0,07 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 500 000</b>	<b>0,24 %</b>
	90095	6290	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne realizowane przez Wydział Realizacji Inwestycji	2 500 000	0,24 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>201 000</b>	<b>0,02 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>201 000</b>	<b>0,02 %</b>
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>200 000</b>	<b>0,02 %</b>
	70005	0770	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	0,02 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 000</b>	<b>0,00 %</b>
	85202	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej	1 000	0,00 %
<b>Dochody bieżące</b>				<b>793 621 738</b>	<b>75,49 %</b>
<b>A. Dochody Gminy</b>				<b>536 543 430</b>	<b>51,04 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>380 194 393</b>	<b>36,16 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>42 130 000</b>	<b>4,01 %</b>
	60004	0580	- kary i grzywny od osób prawnych	100 000	0,01 %
	60004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM	100 000	0,01 %
	60004	0970	- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	450 000	0,04 %
	60004	0830	- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	31 500 000	3,00 %
	60004	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	3 080 000	0,29 %
	60016	0970	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 300 000	0,60 %

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60016	0690	- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	600 000	0,06 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>36 808 362</b>	<b>3,50 %</b>
	70004	0920	- odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB	1 500	0,00 %
	70004	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu	118 500	0,01 %
	70004	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	31 100 000	2,96 %
	70004	0830	- wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	50 000	0,00 %
	70004	0970	- zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych	230 000	0,02 %
	70005	0920	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	50 000	0,00 %
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	33 362	0,00 %
	70005	0470	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3 500 000	0,33 %
	70005	0750	- udostępnienie nieruchomości gruntowej	80 000	0,01 %
	70005	0750	- wpływy z dzierżawy terenu	1 600 000	0,15 %
	70005	0830	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych	30 000	0,00 %
	70095	0970	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta	15 000	0,00 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>7 722 717</b>	<b>0,73 %</b>
	71095	0830	- wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową	1 139 600	0,11 %
	71095	0970	- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	6 421 673	0,61 %
			- pozostałe wpływy w tym:	161 444	0,02 %
	71095	0750	- § 0750	161 444	0,02 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>608 000</b>	<b>0,06 %</b>
	75023	0750	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	76 000	0,01 %
	75023	0970	- wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	5 000	0,00 %
	75023	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	0,00 %
	75023	0690	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	170 000	0,02 %
	75023	0970	- wpływy z tytułu kosztów procesowych	80 000	0,01 %
	75023	0970	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego	1 800	0,00 %
	75023	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego	52 900	0,01 %
	75095	0690	- wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	40 000	0,00 %
	75095	0970	- wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych	180 000	0,02 %
			- pozostałe wpływy w tym:	1 500	0,00 %
	75023	0830	- § 0830	1 500	0,00 %
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>850 000</b>	<b>0,08 %</b>
	75416	0570	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	850 000	0,08 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
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>286 227 325</b>	<b>27,23 %</b>
			- udziały wewpływach z podatku dochodowego w tym:	160 606 225	15,28 %
	75621	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy (6,71 % udziału)	13 500 000	1,28 %
	75621	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy (37,12% udziału)	147 106 225	13,99 %
			- podatek od nieruchomości w tym:	85 350 000	8,12 %
	75616	0310	- od osób fizycznych	15 650 000	1,49 %
	75615	0310	- od osób prawnych	69 700 000	6,63 %
			- podatek rolny w tym:	153 100	0,01 %
	75615	0320	- od osób prawnych	3 100	0,00 %
	75616	0320	- od osób fizycznych	150 000	0,01 %
			- podatek leśny w tym:	32 000	0,00 %
	75615	0330	- od osób prawnych	29 000	0,00 %
	75616	0330	- od osób fizycznych	3 000	0,00 %
			- podatek od środków transportowych w tym:	5 700 000	0,54 %
	75615	0340	- od osób prawnych	3 600 000	0,34 %
	75616	0340	- od osób fizycznych	2 100 000	0,20 %
			- podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	10 800 000	1,03 %
	75616	0500	- od osób fizycznych	10 100 000	0,96 %
	75615	0500	- od osób prawnych	700 000	0,07 %
	75601	0350	- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	470 000	0,04 %
	75616	0360	- podatek od spadków i darowizn	1 200 000	0,11 %
	75618	0480	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000	0,40 %
	75618	0410	- opłata skarbowa	4 700 000	0,45 %
			- opłata targowa w tym:	701 000	0,07 %
	75615	0430	- od osób prawnych	1 000	0,00 %
	75616	0430	- od osób fizycznych	700 000	0,07 %
	75616	0370	- opłata od posiadania psów	115 000	0,01 %
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	550 000	0,05 %
	75616	0910	- od osób fizycznych	300 000	0,03 %
	75615	0910	- od osób prawnych	250 000	0,02 %
			- koszty upomnienia w tym:	30 000	0,00 %
	75615	0690	- od osób prawnych	3 000	0,00 %
	75616	0690	- od osób fizycznych	27 000	0,00 %
	75605	0730	- wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	4 220 000	0,40 %
	75624	0740	- wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 400 000	0,70 %
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>350 000</b>	<b>0,03 %</b>
	75814	0920	- odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	350 000	0,03 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 482 400</b>	<b>0,14 %</b>
	80101	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 660	0,00 %
	80104	0830	- opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 395 560	0,13 %
	80104	0970	- refundacja przez gminy ościennie dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	67 000	0,01 %
	80110	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	800	0,00 %
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	15 880	0,00 %
			- pozostałe wpływy w tym:	500	0,00 %
	80104	0920	- § 0920	500	0,00 %
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>318 402</b>	<b>0,03 %</b>
	85111	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach	297 296	0,03 %
	85121	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach	426	0,00 %
	85121	0970	- wpływy należności po zlikwidowanym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kielcach	1 880	0,00 %
	85154	0750	- wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	13 800	0,00 %
	85154	0830	- wpływy z tytułu przeprowadzonych szkoleń przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	5 000	0,00 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>500 569</b>	<b>0,05 %</b>
	85203	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	115	0,00 %
	85228	2360	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	454	0,00 %
	85228	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	400 000	0,04 %
	85295	0830	- wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	100 000	0,01 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>896 618</b>	<b>0,09 %</b>
	85305	0830	- wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	896 618	0,09 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 300 000</b>	<b>0,22 %</b>
	90019	0570	- grzywny i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska	5 000	0,00 %
	90019	0580	- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska	45 000	0,00 %
	90019	0690	- opłata za wycinkę drzew	2 250 000	0,21 %
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>83 333 855</b>	<b>7,93 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>83 333 855</b>	<b>7,93 %</b>
	75801	2920	- część oświadczenia o subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	83 333 855	7,93 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>21 562 241</b>	<b>2,05 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>21 562 241</b>	<b>2,05 %</b>
	85213	2030	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	413 451	0,04 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85214	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 194 768	0,40 %
	85216	2030	- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	4 702 232	0,45 %
	85219	2030	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	1 591 630	0,15 %
	85295	2030	- dofinansowanie realizacji programu w ieloletniego "Pomoc państw w zakresie dożywiania"	10 660 160	1,01 %
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>43 282 834</b>	<b>4,12 %</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>989 317</b>	<b>0,09 %</b>
	75011	2010	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	989 317	0,09 %
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>34 434</b>	<b>0,00 %</b>
	75101	2010	- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 434	0,00 %
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>3 000</b>	<b>0,00 %</b>
	85195	2010	- koszty obsługi związane z wydawaniem decyzji dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	3 000	0,00 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>42 256 083</b>	<b>4,02 %</b>
	85203	2010	- działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem	162 000	0,02 %
	85203	2010	- działalność środowiskowych domów samopomocy	1 458 000	0,14 %
	85212	2010	- realizacja świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	40 012 369	3,81 %
	85213	2010	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	108 000	0,01 %
	85219	2010	- wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	914	0,00 %
	85228	2010	- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	514 800	0,05 %
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>3 598 202</b>	<b>0,34 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>3 585 462</b>	<b>0,34 %</b>
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	3 585 462	0,34 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 740</b>	<b>0,00 %</b>
	80103	2310	- dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce	12 740	0,00 %
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>48 000</b>	<b>0,00 %</b>
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>48 000</b>	<b>0,00 %</b>
	71035	2020	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	48 000	0,00 %
<b>VII. 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.</b>				<b>283 939</b>	<b>0,03 %</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>6 402</b>	<b>0,00 %</b>
	75075	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	6 402	0,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>277 537</b>	<b>0,03 %</b>
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	6 219	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 324	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	60 335	0,01 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Mój zawód przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	3 085	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkow e Królestwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 983	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI w ieku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	34	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	25 975	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	123 123	0,01 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	38 068	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	453	0,00 %
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	6 938	0,00 %
<b>VIII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>				<b>3 682 014</b>	<b>0,35 %</b>
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>129 862</b>	<b>0,01 %</b>
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - I etap"	54 212	0,01 %
	60095	2007	- płatność na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - II etap"	33 150	0,00 %
	60095	2007	- płatność na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	42 500	0,00 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>73 718</b>	<b>0,01 %</b>
	75075	2007	- płatność na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej	73 718	0,01 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>3 369 383</b>	<b>0,32 %</b>
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"	35 242	0,00 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	179 178	0,02 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	39 354	0,00 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Mój zawód przyszłości" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	157 195	0,01 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nauczyciel mów i po angielsku - kurs doskonalący" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	93 877	0,01 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkow e Królestwo" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	87 079	0,01 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI w ieku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	62 772	0,01 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	147 189	0,01 %



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	697 698	0,07 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	215 714	0,02 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	140 357	0,01 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	374 063	0,04 %
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Działanie szansą na przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 139 665	0,11 %
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>109 051</b>	<b>0,01 %</b>
	92114	2007	- płatność na realizację projektu "Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	109 051	0,01 %
<b>IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>557 952</b>	<b>0,05 %</b>
730	<b>NAUKA</b>			<b>126 034</b>	<b>0,01 %</b>
	73006	2460	- środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"	126 034	0,01 %
750	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>35 551</b>	<b>0,00 %</b>
	75075	2708	- środki finansowe na realizację projektu "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" w ramach Programu URBACT II	35 551	0,00 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>396 367</b>	<b>0,04 %</b>
	80101	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	24 883	0,00 %
	80110	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	33 039	0,00 %
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	19 606	0,00 %
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci	318 839	0,03 %
<b>B. Dochody Powiatu</b>				<b>257 078 308</b>	<b>24,45 %</b>
<b>I. DOCHODY WŁASNE</b>				<b>63 660 386</b>	<b>6,06 %</b>
020	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>2 980</b>	<b>0,00 %</b>
	02095	0750	- wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	2 100	0,00 %
	02001	2460	- środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne	880	0,00 %
050	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>			<b>3 000</b>	<b>0,00 %</b>
	05095	0690	- opłata za wydanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 565 388</b>	<b>0,15 %</b>
	70005	2360	- 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1 550 000	0,15 %
	70005	0470	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	15 388	0,00 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>680 250</b>	<b>0,06 %</b>
	71015	2360	- 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	250	0,00 %
			- pozostałe wpływy w tym:	680 000	0,06 %
	71012	0690	- opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	680 000	0,06 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>8 000</b>	<b>0,00 %</b>
	75046	0690	- opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką	8 000	0,00 %
756	<b>DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>47 220 658</b>	<b>4,49 %</b>
			- udziały w wpływach z podatku dochodowego w tym:	43 220 658	4,11 %
	75622	0020	- od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu (1,40 % udziału)	2 600 000	0,25 %
	75622	0010	- od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu (10,25 % udziału)	40 620 658	3,86 %
	75618	0420	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych	4 000 000	0,38 %
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>16 477</b>	<b>0,00 %</b>
	80113	0970	- refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy	11 960	0,00 %
	80120	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	1 717	0,00 %
	80130	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	2 056	0,00 %
			- pozostałe wpływy w tym:	744	0,00 %
	80102	0970	- § 0970	744	0,00 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>13 337 931</b>	<b>1,27 %</b>
	85202	0830	- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	13 208 539	1,26 %
	85202	0750	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	82 286	0,01 %
	85202	0970	- wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej, w tym m.in. zwrot za media, żywienie, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców, najmu pomieszczeń, refundacja wynagrodzeń,	46 700	0,00 %
	85203	0750	- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów	406	0,00 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>198 409</b>	<b>0,02 %</b>
	85333	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	123 007	0,01 %
	85333	0970	- zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	72 402	0,01 %
			- Pozostałe wpływy w tym:	3 000	0,00 %
	85311	0970	- § 0970	3 000	0,00 %
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>217 293</b>	<b>0,02 %</b>
	85403	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	186 985	0,02 %
	85403	0750	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	8 400	0,00 %
	85403	0970	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	960	0,00 %
	85420	0830	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	20 948	0,00 %
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>410 000</b>	<b>0,04 %</b>
	90019	0690	- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	410 000	0,04 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>				<b>155 149 449</b>	<b>14,76 %</b>
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>155 149 449</b>	<b>14,76 %</b>
	75801	2920	- część ośw iatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 560 654	14,04 %
	75832	2920	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 588 795	0,72 %
<b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>				<b>8 056 904</b>	<b>0,77 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>8 056 904</b>	<b>0,77 %</b>
	85202	2130	- działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych domów pomocy społecznej	8 056 904	0,77 %
<b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>				<b>25 206 428</b>	<b>2,40 %</b>
020	<b>LESNICTWO</b>			<b>1 000</b>	<b>0,00 %</b>
	02001	2110	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa	1 000	0,00 %
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>450 000</b>	<b>0,04 %</b>
	70005	2110	- opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości	450 000	0,04 %
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>839 000</b>	<b>0,08 %</b>
	71013	2110	- realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	120 000	0,01 %
	71014	2110	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	130 000	0,01 %
	71015	2110	- działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	589 000	0,06 %
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>541 218</b>	<b>0,05 %</b>
	75011	2110	- realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	502 218	0,05 %
	75045	2110	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	39 000	0,00 %
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>15 381 000</b>	<b>1,46 %</b>
	75411	2110	- działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	15 381 000	1,46 %
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>7 107 090</b>	<b>0,68 %</b>
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	7 033 143	0,67 %
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objęte obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	58 408	0,01 %
	85156	2110	- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	15 539	0,00 %
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>416 120</b>	<b>0,04 %</b>
	85205	2110	- realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	416 120	0,04 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>471 000</b>	<b>0,04 %</b>
	85321	2110	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	471 000	0,04 %
<b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>2 921 004</b>	<b>0,28 %</b>
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>2 893 056</b>	<b>0,28 %</b>
	85201	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce	2 628 348	0,25 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85204	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	264 708	0,03 %
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>27 948</b>	<b>0,00 %</b>
	85311	2320	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	27 948	0,00 %
<b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>52 000</b>	<b>0,00 %</b>
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>52 000</b>	<b>0,00 %</b>
	75045	2120	- realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	52 000	0,00 %
<b>VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH</b>				<b>345 737</b>	<b>0,03 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>345 737</b>	<b>0,03 %</b>
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Poszukiwana, Poszukiwany" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	345 737	0,03 %
<b>VIII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>				<b>1 686 400</b>	<b>0,16 %</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 686 400</b>	<b>0,16 %</b>
	85333	2690	- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1 686 400	0,16 %

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW**

/w zł

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem (5+8)
		wydatki na zadania		Razem	wydatki na zadania		Razem	
		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		własne	zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 565	0	<b>10 565</b>	0	0	<b>0</b>	<b>10 565</b>
020	LEŚNICTWO	0	0	<b>0</b>	5 880	1 000	<b>6 880</b>	<b>6 880</b>
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	0	<b>50 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>50 000</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 525 842	3 585 462	<b>347 111 304</b>	5 650 000	0	<b>5 650 000</b>	<b>352 761 304</b>
630	TURYSTYKA	650 000	0	<b>650 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>650 000</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 609 258	0	<b>51 609 258</b>	0	450 000	<b>450 000</b>	<b>52 059 258</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 730 833	48 000	<b>82 778 833</b>	1 360 000	839 000	<b>2 199 000</b>	<b>84 977 833</b>
720	INFORMATYKA	1 070 580	0	<b>1 070 580</b>	0	0	<b>0</b>	<b>1 070 580</b>
730	NAUKA	140 038	0	<b>140 038</b>	0	0	<b>0</b>	<b>140 038</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 424 099	989 317	<b>55 413 416</b>	5 984 806	593 218	<b>6 578 024</b>	<b>61 991 440</b>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	34 434	<b>34 434</b>	0	0	<b>0</b>	<b>34 434</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 066 153	0	<b>8 066 153</b>	1 004 504	15 381 000	<b>16 385 504</b>	<b>24 451 657</b>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	431 500	0	<b>431 500</b>	0	0	<b>0</b>	<b>431 500</b>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 974 000	0	<b>13 974 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>13 974 000</b>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 600 000	0	<b>1 600 000</b>	5 140 015	0	<b>5 140 015</b>	<b>6 740 015</b>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	158 200 628	12 740	<b>158 213 368</b>	114 647 249	0	<b>114 647 249</b>	<b>272 860 617</b>
851	OCHRONA ZDROWIA	8 306 800	3 000	<b>8 309 800</b>	0	7 107 090	<b>7 107 090</b>	<b>15 416 890</b>
852	POMOC SPOŁECZNA	67 247 565	42 256 083	<b>109 503 648</b>	42 311 881	3 309 176	<b>45 621 057</b>	<b>155 124 705</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 991 110	0	<b>10 991 110</b>	8 069 195	498 948	<b>8 568 143</b>	<b>19 559 253</b>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 120 819	0	<b>6 120 819</b>	23 971 916	0	<b>23 971 916</b>	<b>30 092 735</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 608 519	0	<b>48 608 519</b>	3 510 000	0	<b>3 510 000</b>	<b>52 118 519</b>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 653 823	0	<b>33 653 823</b>	7 040 410	0	<b>7 040 410</b>	<b>40 694 233</b>
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 000	0	<b>40 000</b>	0	0	<b>0</b>	<b>40 000</b>

MIASTO KIELCE

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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 191 600	0	<b>19 191 600</b>	0	0	<b>0</b>	<b>19 191 600</b>
<b>RAZEM</b>		<b>910 643 732</b>	<b>46 929 036</b>	<b>957 572 768</b>	<b>218 695 856</b>	<b>28 179 432</b>	<b>246 875 288</b>	<b>1 204 448 056</b>

## WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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 BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>784 828 463</b>	<b>362 198 745</b>	<b>250 338 610</b>	<b>70 103 987</b>	<b>82 940 890</b>	<b>5 272 231</b>	<b>13 974 000</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>539 934 525</b>	<b>208 106 265</b>	<b>197 956 408</b>	<b>36 970 536</b>	<b>78 058 002</b>	<b>4 869 314</b>	<b>13 974 000</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>493 005 489</b>	<b>204 308 169</b>	<b>193 971 672</b>	<b>36 808 536</b>	<b>39 073 798</b>	<b>4 869 314</b>	<b>13 974 000</b>	<b>0</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 565	0	10 565	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 465	0	7 465	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	81 891 159	11 982 088	69 690 292	0	66 000	152 779	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	60 017 125	3 279 301	56 713 824	0	24 000	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 711 255	8 702 787	10 966 468	0	42 000	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 779	0	10 000	0	0	152 779	0	0
630		TURYSTYKA	650 000	3 000	477 000	170 000	0	0	0	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 000	3 000	477 000	170 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39 306 858	2 647 695	36 656 463	0	2 700	0	0	0
	70004	ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	33 729 458	2 512 295	31 214 463	0	2 700	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 015 400	135 400	4 880 000	0	0	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	562 000	0	562 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 109 753	2 549 033	4 524 880	0	35 840	0	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	630 000	125 000	505 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZOR BUDOWLANY	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 064 753	2 424 033	3 604 880	0	35 840	0	0	0
730		NAUKA	140 038	90 799	49 239	0	0	0	0	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA	140 038	90 799	49 239	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 058 057	32 928 417	12 308 953	0	636 000	184 687	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	4 431 647	4 260 899	170 748	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	0	57 000	0	529 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 981 923	28 560 518	8 334 405	0	87 000	0	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 646 687	107 000	3 335 000	0	20 000	184 687	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 800	0	411 800	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 840 400	4 226 900	3 430 700	0	182 800	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	37 000	0	29 000	0	8 000	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	215 500	0	215 500	0	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem							
			Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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
	75416	STRAŻ MIEJSKA	5 117 800	4 216 900	726 100	0	174 800	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 060 000	0	2 060 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 100	10 000	275 100	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	431 500	72 900	358 600	0	0	0	0	0
	75647	POBOR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	431 500	72 900	358 600	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 974 000	0	0	0	0	0	13 974 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 974 000	0	0	0	0	0	13 974 000	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	154 081 739	116 925 192	25 756 500	10 091 800	911 880	396 367	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	62 764 655	50 810 252	9 423 745	2 146 800	358 975	24 883	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 305 146	1 968 582	232 932	95 000	8 632	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	34 056 321	24 754 032	5 621 334	3 500 000	180 955	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	415 543	186 242	28 626	200 000	675	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	40 565 399	30 986 178	5 129 828	4 150 000	266 354	33 039	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	712 607	210 574	501 603	0	430	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	338 445	0	0	0	0	338 445	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	919 911	310 099	609 298	0	514	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem							
			Wy nagrodzenia 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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 611 480	7 699 233	1 816 902	0	95 345	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 392 232	0	2 392 232	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 096 800	2 871 768	4 487 032	731 000	7 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 900 000	0	2 760 000	140 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	117 000	41 000	6 000	70 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 883 000	2 813 968	541 032	521 000	7 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 196 800	16 800	1 180 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	63 769 195	20 214 527	6 181 713	760 000	36 267 585	345 370	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 002 431	2 732 789	705 642	560 000	4 000	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	1 225 000	646 982	578 018	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	413 451	413 451	0	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 475 728	0	110 960	0	6 364 768	0	0	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 702 232	0	0	0	4 702 232	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 776 387	16 226 020	4 187 597	0	17 400	345 370	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	379 781	195 285	184 496	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 640 000	0	0	0	7 640 000	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 954 185	0	415 000	0	14 539 185	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 862 110	4 466 555	2 516 257	200 000	25 500	3 653 798	0	0
	85305	ZŁOBKI	6 795 112	4 466 555	2 316 257	0	12 300	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 866 998	0	200 000	0	13 200	3 653 798	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 029 400	5 061 795	624 112	0	343 493	0	0	0
	85401	SWIETLICE SZKOLNE	5 650 833	5 057 375	549 965	0	43 493	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 420	4 420	0	0	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIOW	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 693	0	35 693	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 454	0	38 454	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 671 366	66 000	24 395 366	210 000	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WOD	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	14 776 701	0	14 776 701	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	987 579	0	987 579	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	566 105	0	566 105	0	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 960 000	0	2 960 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	900 000	0	690 000	210 000	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 680 981	66 000	1 614 981	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 840 949	66 000	373 500	14 220 136	45 000	136 313	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	934 500	66 000	373 500	450 000	45 000	0	0	0
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 061 000	0	0	2 061 000	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 146 400	0	0	4 146 400	0	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 936 313	0	0	1 800 000	0	136 313	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	4 246 399	0	0	4 246 399	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 441 337	0	0	1 441 337	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	75 000	0	0	75 000	0	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 551 600	135 500	440 500	10 425 600	550 000	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 425 600	0	0	7 425 600	0	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 826 000	135 500	140 500	3 000 000	550 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>43 282 834</b>	<b>3 798 096</b>	<b>338 534</b>	<b>162 000</b>	<b>38 984 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	989 317	0	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	989 317	989 317	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 434	34 434	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 434	34 434	0	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 256 083	2 774 345	335 534	162 000	38 984 204	0	0	0
	85203	OSRODKI WSPARCIA	1 620 000	1 186 870	271 130	162 000	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	40 012 369	1 118 516	46 893	0	38 846 960	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	108 000	108 000	0	0	0	0	0	0
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	914	0	90	0	824	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUNECZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNECZE	514 800	360 959	17 421	0	136 420	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>3 598 202</b>	<b>0</b>	<b>3 598 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 462	0	3 585 462	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 585 462	0	3 585 462	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
	71035	KOMENTARZE	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>244 893 938</b>	<b>154 092 480</b>	<b>52 382 202</b>	<b>33 133 451</b>	<b>4 882 888</b>	<b>402 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>216 714 506</b>	<b>130 036 084</b>	<b>49 508 722</b>	<b>33 133 451</b>	<b>3 633 332</b>	<b>402 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020		LEŚNICTWO	5 880	0	5 000	0	880	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	880	0	0	0	880	0	0	0
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 650 000	0	5 650 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0
	71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 984 806	3 473 114	2 511 692	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 569 806	3 465 114	104 692	0	0	0	0	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 407 000	0	2 407 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	604 504	0	604 504	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	84 504	0	84 504	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem							
			Wy nagrodzenia 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
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	5 140 015	0	5 140 015	0	0	0	0	0
	75814	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 640 015	0	4 640 015	0	0	0	0	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	114 647 249	84 470 704	12 353 823	17 490 190	332 532	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 060 922	5 529 674	495 450	0	35 798	0	0	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 287 686	3 811 934	463 127	0	12 625	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 859 032	34 662 045	4 766 428	3 300 000	130 559	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 939 231	882 311	102 420	950 000	4 500	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	52 032 198	34 129 712	4 529 729	13 240 190	132 567	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 286 311	4 777 482	493 944	0	14 885	0	0	0
	80142	OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	195 693	163 050	32 483	0	160	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	883 247	379 306	503 563	0	378	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	161 299	135 190	25 049	0	1 060	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	941 630	0	941 630	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	41 834 381	20 798 859	14 072 637	3 708 557	3 197 148	57 180	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	7 829 991	3 829 111	1 137 988	2 408 110	435 938	18 844	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 395 429	15 346 630	5 406 917	569 238	72 644	0	0	0
	85203	OSRODKI WSPARCIA	469 517	337 592	131 925	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 510 882	382 771	0	401 209	2 688 566	38 336	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem							
			Wy nagrodzenia 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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	545 000	442 195	102 805	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 857 200	0	6 857 200	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	584 175	27 801	296 374	260 000	0	0	0	0
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNICZE	604 432	432 759	101 673	70 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 755	0	37 755	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 352 695	5 945 624	944 230	81 644	35 460	345 737	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153 980	41 016	17 460	81 644	13 860	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	210 262	108 182	102 080	0	0	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	6 642 716	5 796 426	824 690	0	21 600	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 737	0	0	0	0	345 737	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 971 916	15 347 783	3 356 821	5 200 000	67 312	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 714 604	2 965 936	736 560	0	12 108	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 443 225	4 007 433	424 055	0	11 737	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 727 335	3 962 688	743 533	0	21 114	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 564 974	2 701 480	847 453	0	16 041	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEZOWE	225 557	217 051	8 506	0	0	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 300 000	0	0	3 300 000	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem							
			Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 895 035	1 455 133	433 668	0	6 234	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 446	38 062	74 306	0	78	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 740	0	88 740	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0	0	0
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DROG	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 653 060	0	0	6 653 060	0	0	0	0
	92106	TEATRY	2 239 600	0	0	2 239 600	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 053 983	0	0	2 053 983	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	977 800	0	0	977 800	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 381 677	0	0	1 381 677	0	0	0	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>25 206 428</b>	<b>21 817 867</b>	<b>2 448 161</b>	<b>0</b>	<b>940 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020		LESNICTWO	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	839 000	489 342	346 258	0	3 400	0	0	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZOR BUDOWLANY	589 000	489 342	96 258	0	3 400	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem							
			Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 218	534 218	7 000	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	502 218	502 218	0	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	32 000	7 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 381 000	12 905 131	1 538 869	0	937 000	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 381 000	12 905 131	1 538 869	0	937 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 107 090	7 107 090	0	0	0	0	0	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 107 090	7 107 090	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	416 120	323 398	92 722	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	323 398	92 722	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 000	458 688	12 312	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	458 688	12 312	0	0	0	0	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 921 004</b>	<b>2 208 529</b>	<b>403 319</b>	<b>0</b>	<b>309 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 893 056	2 195 633	394 427	0	302 996	0	0	0
	85201	PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 628 348	2 195 633	394 427	0	38 288	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	264 708	0	0	0	264 708	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 948	12 896	8 892	0	6 160	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 948	12 896	8 892	0	6 160	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem							
			Wydatki bieżące ogółem	Wy nagrodzenia 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>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>52 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	30 000	22 000	0	0	0	0	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000	30 000	22 000	0	0	0	0	0



## WYDATKI MAJĄTKOWE 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>419 619 593</b>	<b>413 119 593</b>	<b>307 021 399</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>417 638 243</b>	<b>411 138 243</b>	<b>307 021 399</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>417 638 243</b>	<b>411 138 243</b>	<b>307 021 399</b>	<b>0</b>	<b>6 500 000</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 634 683	261 634 683	218 057 061	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 143 140	7 143 140	5 823 140	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	211 666 813	211 666 813	194 132 191	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 116 730	41 116 730	18 101 730	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 708 000	1 708 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 302 400	12 302 400	0	0	0
	70004	ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 895 000	1 895 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	6 000 000	0	0	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 407 400	4 407 400	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 621 080	75 621 080	70 409 202	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 621 080	75 621 080	70 409 202	0	0
720		INFORMATYKA	1 070 580	1 070 580	1 070 580	0	0
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 070 580	1 070 580	1 070 580	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 366 042	8 366 042	5 214 507	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	8 082 041	8 082 041	5 190 506	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	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
				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
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 001	274 001	24 001	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	225 753	225 753	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	5 253	5 253	0	0	0
	75414	OBRONA CYWILNA	100 000	100 000	0	0	0
	75416	STRAŻ MIEJSKA	120 500	120 500	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 118 889	4 118 889	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 513 039	2 513 039	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 000	10 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	1 198 550	1 198 550	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	19 000	19 000	0	0	0
	80120	LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE	12 200	12 200	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	317 500	317 500	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	48 600	48 600	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	210 000	210 000	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	210 000	210 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 478 370	3 478 370	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	972 870	972 870	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	556 800	556 800	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	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
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	SWIADCZENIA RODZINNE, SWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	38 000	38 000	0	0	0
	85219	OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	650 700	650 700	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	300 000	300 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	960 000	960 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 000	129 000	0	0	0
	85305	ŻŁOBKI	129 000	129 000	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 419	91 419	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	60 919	60 919	0	0	0
	85407	PLACOWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 500	3 500	0	0	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OSRODKI WYCHOWAWCZE	27 000	27 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 937 153	23 937 153	0	0	0
	90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD	6 066 593	6 066 593	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACOW I DRÓG	444 700	444 700	0	0	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 400 000	1 400 000	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 025 860	16 025 860	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 812 874	18 812 874	12 270 049	0	0
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 389 049	12 389 049	12 270 049	0	0

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
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	6 089 225	6 089 225	0	0	0
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	20 000	20 000	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	314 600	314 600	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 640 000	1 140 000	0	0	6 500 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 140 000	1 140 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500 000	0	0	0	6 500 000
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 981 350</b>	<b>1 981 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 981 350</b>	<b>1 981 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	400 000	400 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	20 000	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000	380 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	477 500	477 500	0	0	0
	85201	PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	257 500	257 500	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	186 500	186 500	0	0	0
	85203	OSRODKI WSPARCIA	33 500	33 500	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	716 500	716 500	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	716 500	716 500	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387 350	387 350	0	0	0
	92106	TEATRY	49 000	49 000	0	0	0
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	48 600	48 600	0	0	0



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
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	196 400	196 400	0	0	0
	92118	MUZEA	93 350	93 350	0	0	0

**WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 204 448 056</b>	<b>784 828 463</b>	<b>419 619 593</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>957 572 768</b>	<b>539 934 525</b>	<b>417 638 243</b>
<b>ZADANIA WŁASNE</b>			<b>910 643 732</b>	<b>493 005 489</b>	<b>417 638 243</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 565	10 565	0
	01030	IZBY ROLNICZE	3 100	3 100	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 465	7 465	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	50 000	50 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000	50 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	343 525 842	81 891 159	261 634 683
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	67 160 265	60 017 125	7 143 140
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	213 666 813	2 000 000	211 666 813
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	60 827 985	19 711 255	41 116 730
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 870 779	162 779	1 708 000
630		TURYSTYKA	650 000	650 000	0
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 000	650 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 609 258	39 306 858	12 302 400
	70004	ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	35 624 458	33 729 458	1 895 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 015 400	5 015 400	6 000 000
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 969 400	562 000	4 407 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 730 833	7 109 753	75 621 080
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	630 000	630 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	375 000	375 000	0
	71015	NADZOR BUDOWLANY	40 000	40 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 685 833	6 064 753	75 621 080
720		INFORMATYKA	1 070 580	0	1 070 580
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 070 580	0	1 070 580
730		NAUKA	140 038	140 038	0
	73006	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA	140 038	140 038	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 424 099	46 058 057	8 366 042
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 431 647	4 431 647	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 000	586 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	45 063 964	36 981 923	8 082 041

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 920 688	3 646 687	274 001
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 800	411 800	10 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 066 153	7 840 400	225 753
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	95 000	95 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	42 253	37 000	5 253
	75414	OBRONA CYWILNA	315 500	215 500	100 000
	75416	STRAŻ MIEJSKA	5 238 300	5 117 800	120 500
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 060 000	2 060 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 100	285 100	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	431 500	431 500	0
	75647	POBOR PODATKOW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	431 500	431 500	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	13 974 000	13 974 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIEROW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTOW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 974 000	13 974 000	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	1 600 000	1 600 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 600 000	1 600 000	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	158 200 628	154 081 739	4 118 889
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 277 694	62 764 655	2 513 039
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 000	0	10 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 305 146	2 305 146	0
	80104	PRZEDSZKOLA	35 254 871	34 056 321	1 198 550
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	415 543	415 543	0
	80110	GIMNAZJA	40 584 399	40 565 399	19 000
	80113	DOWOŻENIE UCZNIOW DO SZKOŁ	712 607	712 607	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 200	0	12 200
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	655 945	338 445	317 500
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	919 911	919 911	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 660 080	9 611 480	48 600
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 392 232	2 392 232	0
851		OCHRONA ZDROWIA	8 306 800	8 096 800	210 000
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	2 900 000	2 900 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	117 000	117 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 093 000	3 883 000	210 000

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 196 800	1 196 800	0
852		POMOC SPOŁECZNA	67 247 565	63 769 195	3 478 370
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	972 870	0	972 870
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 559 231	4 002 431	556 800
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	1 263 000	1 225 000	38 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	413 451	413 451	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 475 728	6 475 728	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 000 000	3 000 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 702 232	4 702 232	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 427 087	20 776 387	650 700
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	679 781	379 781	300 000
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	7 640 000	7 640 000	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	200 000	200 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 914 185	14 954 185	960 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 991 110	10 862 110	129 000
	85305	ŻŁOBKI	6 924 112	6 795 112	129 000
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	200 000	200 000	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 866 998	3 866 998	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 120 819	6 029 400	91 419
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 650 833	5 650 833	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	4 420	4 420	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	60 919	0	60 919
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 500	0	3 500
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	300 000	300 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	27 000	0	27 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	35 693	35 693	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 454	38 454	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 608 519	24 671 366	23 937 153
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 866 593	2 800 000	6 066 593
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	14 776 701	14 776 701	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	987 579	987 579	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	566 105	566 105	0
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DROG	3 404 700	2 960 000	444 700
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 300 000	900 000	1 400 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 706 841	1 680 981	16 025 860
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 653 823	14 840 949	18 812 874
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	934 500	934 500	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	14 450 049	2 061 000	12 389 049
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	10 235 625	4 146 400	6 089 225
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 956 313	1 936 313	20 000
	92116	BIBLIOTEKI	4 560 999	4 246 399	314 600
	92118	MUZEA	1 441 337	1 441 337	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	75 000	75 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	40 000	40 000	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	40 000	40 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	19 191 600	11 551 600	7 640 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 565 600	7 425 600	1 140 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	3 826 000	3 826 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 800 000	300 000	6 500 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>43 282 834</b>	<b>43 282 834</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	989 317	0
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	989 317	989 317	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 434	34 434	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 434	34 434	0
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 256 083	42 256 083	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 620 000	1 620 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	40 012 369	40 012 369	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	108 000	108 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	914	914	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	514 800	514 800	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>3 598 202</b>	<b>3 598 202</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 462	3 585 462	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 585 462	3 585 462	0
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	12 740	12 740	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 740	12 740	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	0
	71035	CMENTARZE	48 000	48 000	0
		<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>246 875 288</b>	<b>244 893 938</b>	<b>1 981 350</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>218 695 856</b>	<b>216 714 506</b>	<b>1 981 350</b>
020		LEŚNICTWO	5 880	5 880	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	880	880	0
	02002	NADZOR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 000	3 000	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 650 000	5 650 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	5 650 000	5 650 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 360 000	1 360 000	0
	71012	OSRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	1 360 000	1 360 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 984 806	5 984 806	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 569 806	3 569 806	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	8 000	8 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 407 000	2 407 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 004 504	604 504	400 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	490 000	490 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	104 504	84 504	20 000
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410 000	30 000	380 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 140 015	5 140 015	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	500 000	500 000	0
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 640 015	4 640 015	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	114 647 249	114 647 249	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 060 922	6 060 922	0
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	4 287 686	4 287 686	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	42 859 032	42 859 032	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	1 939 231	1 939 231	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	52 032 198	52 032 198	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 286 311	5 286 311	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	195 693	195 693	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	883 247	883 247	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	161 299	161 299	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	941 630	941 630	0
852		POMOC SPOŁECZNA	42 311 881	41 834 381	477 500
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	8 087 491	7 829 991	257 500
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 581 929	21 395 429	186 500
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	503 017	469 517	33 500
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 510 882	3 510 882	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	545 000	545 000	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 857 200	6 857 200	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	584 175	584 175	0
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE	604 432	604 432	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 755	37 755	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 069 195	7 352 695	716 500
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	153 980	153 980	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	210 262	210 262	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	7 359 216	6 642 716	716 500
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 737	345 737	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 971 916	23 971 916	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 900 000	1 900 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	3 714 604	3 714 604	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 443 225	4 443 225	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 727 335	4 727 335	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 564 974	3 564 974	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	225 557	225 557	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	3 300 000	3 300 000	0
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	1 895 035	1 895 035	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	112 446	112 446	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 740	88 740	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 510 000	3 510 000	0
	90015	OSWIETLENIE ULIC, PLACOW I DROG	3 100 000	3 100 000	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	410 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 040 410	6 653 060	387 350
	92106	TEATRY	2 288 600	2 239 600	49 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 102 583	2 053 983	48 600
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 174 200	977 800	196 400
	92118	MUZEA	1 475 027	1 381 677	93 350
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>25 206 428</b>	<b>25 206 428</b>	<b>0</b>
020		LEŚNICTWO	1 000	1 000	0
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	450 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000	450 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	839 000	839 000	0
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	120 000	120 000	0
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000	130 000	0
	71015	NADZOR BUDOWLANY	589 000	589 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 218	541 218	0
	75011	URZĘDY WOJEWODZKIE	502 218	502 218	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 381 000	15 381 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 381 000	15 381 000	0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 107 090	7 107 090	0
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 107 090	7 107 090	0
852		POMOC SPOŁECZNA	416 120	416 120	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	416 120	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 000	471 000	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	471 000	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 921 004</b>	<b>2 921 004</b>	<b>0</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 893 056	2 893 056	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 628 348	2 628 348	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	264 708	264 708	0



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 948	27 948	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 948	27 948	0
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000	0
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000	52 000	0

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
**/w podziale na realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe oraz w ramach dotacji celowych**  
**przydzielonych z budżetu Miasta/**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>419 619 593</b>	
			<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>	<b>417 638 243</b>	
			<b>1. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>	<b>6 500 000</b>	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>6 500 000</b>	
1.	926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 500 000	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 500 000	
			w tym:		
1.1			- objęcie nowych udziałów w spółkach	6 500 000	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
			<b>2. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>391 185 369</b>	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>391 185 369</b>	
1.	600	60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	261 634 683	
			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 143 140	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	5 823 140	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
1.2			- zakupy inwestycyjne	1 320 000	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	211 666 813	
			w tym:		
1.3			- zadania inwestycyjne	211 666 813	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 116 730	
			w tym:		
1.4			- zadania inwestycyjne	40 516 730	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
1.5			- zakupy inwestycyjne	600 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 708 000	
			w tym:		
1.6			- zadania inwestycyjne	1 708 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
2.	700	70004	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 302 400	
			RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 895 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	1 875 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
2.2			- zakupy inwestycyjne	20 000	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 000 000	
			w tym:		
2.3			- zadania inwestycyjne	6 000 000	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI
		70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 407 400	
			w tym:		
2.4			- zadania inwestycyjne	3 177 400	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
2.5			- zadania inwestycyjne	1 230 000	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
3.	710	71095	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75 621 080	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 621 080	
			w tym:		
3.1			- zadania inwestycyjne	25 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
3.2			- zadania inwestycyjne	25 971 178	GEOPARK KIELCE
3.3			- zakupy inwestycyjne	1 000 000	GEOPARK KIELCE
3.4			- zadania inwestycyjne	48 624 902	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY
4.	720		INFORMATYKA	1 070 580	

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
		72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	1 070 580	
4.1			- zadania inwestycyjne	1 070 580	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
5.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 366 042	
		75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym:	8 082 041	
5.1			- zadania inwestycyjne	6 010 506	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
5.2			- zakupy inwestycyjne	2 071 535	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA
		75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym:	274 001	
5.3			- zakupy inwestycyjne	24 001	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA
5.4			- zadania inwestycyjne	250 000	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	10 000	
5.5			- zakupy inwestycyjne	10 000	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
6.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	225 753	
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym:	5 253	
6.1			- zakupy inwestycyjne	5 253	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75414	OBRONA CYWILNA w tym:	100 000	
6.2			- zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75416	STRAŻ MIEJSKA w tym:	120 500	
6.3			- zakupy inwestycyjne	120 500	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
7.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 118 889	
		80101	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	2 513 039	
7.1			- zadania inwestycyjne	459 039	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
7.2			- zadania inwestycyjne	1 990 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.3			- zakupy inwestycyjne	64 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym:	10 000	
7.4			- zakupy inwestycyjne	10 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80104	PRZEDSZKOLA w tym:	1 198 550	
7.5			- zadania inwestycyjne	163 550	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
7.6			- zadania inwestycyjne	1 030 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.7			- zakupy inwestycyjne	5 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80110	GIMNAZJA w tym:	19 000	
7.8			- zakupy inwestycyjne	19 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym:	12 200	
7.9			- zakupy inwestycyjne	12 200	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		80130	SZKOŁY ZAWODOWE w tym:	317 500	
7.10			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
7.11			- zakupy inwestycyjne	117 500	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

MIASTO KIELCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
		80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym:	48 600	
7.12			- zakupy inwestycyjne	48 600	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.	851		OCHRONA ZDROWIA	210 000	
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym:	210 000	
8.1			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
8.2			- zakupy inwestycyjne	10 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
9.	852		POMOC SPOŁECZNA	3 478 370	
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	972 870	
9.1			- zadania inwestycyjne	837 363	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.2			- zakupy inwestycyjne	135 507	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA w tym:	556 800	
9.3			- zadania inwestycyjne	400 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.4			- zakupy inwestycyjne	156 800	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym:	38 000	
9.5			- zakupy inwestycyjne	38 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	650 700	
9.6			- zadania inwestycyjne	500 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.7			- zakupy inwestycyjne	150 700	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym:	300 000	
9.8			- zadania inwestycyjne	300 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym:	960 000	
9.9			- zadania inwestycyjne	840 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
9.10			- zakupy inwestycyjne	120 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
10.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	129 000	
		85305	ŻŁOBKI w tym:	129 000	
10.1			- zadania inwestycyjne	100 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
10.2			- zakupy inwestycyjne	29 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym:	0	
10.3			- zadania inwestycyjne	0	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
11.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 419	
		85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym:	60 919	
11.1			- zadania inwestycyjne	45 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
11.2			- zakupy inwestycyjne	15 919	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO w tym:	3 500	
11.3			- zakupy inwestycyjne	3 500	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
		85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE w tym:	27 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
11.4			- zakupy inwestycyjne	27 000	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
12.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 937 153	
		90001	GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WOD	6 066 593	
			w tym:		
12.1		90015	- zadania inwestycyjne OŚWIETLENIE ULIC, PLACOW I DROG	6 066 593	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
			w tym:	444 700	
12.2		90019	- zadania inwestycyjne WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	444 700	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
			w tym:	1 400 000	
12.3			- zadania inwestycyjne	850 000	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
12.4			- zadania inwestycyjne	200 000	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
12.5		90095	- zadania inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000	GEOPARK KIELCE
			w tym:	16 025 860	
12.6			- zadania inwestycyjne	4 763 360	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI
12.7			- zadania inwestycyjne	1 400 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
12.8			- zadania inwestycyjne	9 392 500	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
12.9			- zakupy inwestycyjne	470 000	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
			<b>3. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>19 952 874</b>	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>19 952 874</b>	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 812 874	
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 389 049	
			w tym:		
1.1			- zadania inwestycyjne	119 000	DOM KULTURY "ZAMECZEK"
1.2			- zadania inwestycyjne	12 270 049	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	6 089 225	
			w tym:		
1.3			- zadania inwestycyjne	6 089 225	KIELECKIE CENTRUM KULTURY
		92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	20 000	
			w tym:		
1.4			- zadania inwestycyjne	20 000	KIELECKI TEATR TAŃCA
		92116	BIBLIOTEKI	314 600	
			w tym:		
1.5			- zadania inwestycyjne	314 600	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
2.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 140 000	
		92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	1 140 000	
			w tym:		
2.1			- zadania inwestycyjne	1 140 000	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
			<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>1 981 350</b>	
			<b>1. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGLĘ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>1 594 000</b>	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 594 000</b>	
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	400 000	
		75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000	
			w tym:		
1.1			- zakupy inwestycyjne	20 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	380 000	
			w tym:		
1.2			- zadania inwestycyjne	300 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
1.3			- zakupy inwestycyjne	80 000	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
2.	852	85201	POMOC SPOŁECZNA PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE w tym:	477 500 257 500	
2.1			- zadania inwestycyjne	257 500	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym:	186 500	
2.2			- zadania inwestycyjne	170 000	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
2.3			- zakupy inwestycyjne	16 500	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
		85203	OŚRODKI WSPARCIA w tym:	33 500	
2.4			- zadania inwestycyjne	33 500	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
3.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	716 500	
		85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym:	716 500	
3.1			- zadania inwestycyjne	700 000	MIEJSKI URZĄD PRACY
3.2			- zakupy inwestycyjne	16 500	MIEJSKI URZĄD PRACY
			<b>2. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>387 350</b>	
			<b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>387 350</b>	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	387 350	
		92106	TEATRY w tym:	49 000	
1.1			- zadania inwestycyjne	49 000	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"
		92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym:	48 600	
1.2			- zadania inwestycyjne	48 600	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
		92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym:	196 400	
1.3			- zadania inwestycyjne	196 400	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
		92118	MUZEA w tym:	93 350	
1.4			- zadania inwestycyjne	93 350	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY

**ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2011 R.**

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>52 157 289</b>	<b>52 157 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A</b>	<b><i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i></b>			<b>44 087 114</b>	<b>44 087 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCYJ</b>			<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Budowa "witacza" przy ul. Radomskiej w Kielcach	750	75075	250 000	250 000	0	0	0	0
1.2	Budowa wodociągu rozdzielczego o średnicy 300mm na odcinku od ul. Św iętokrzyskiej do ul. Gustawa Morcinka	900	90095	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</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>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup licencji oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego	750	75095	10 000	10 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>3 320 407</b>	<b>3 320 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 842 907</b>	<b>2 842 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>2 241 900</b>	<b>2 241 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Wykonanie przyłącza energetycznego przy ul. Krzyżanowskiej 8 w Kielcach (budynek Gimnazjum Nr 7 w Kielcach)	710	71095	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2	"Dostosowanie otoczenia wokół budynku do potrzeb rekreacyjno - komunikacyjnych w DPS im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 70w Kielcach - w tym: modernizacja drogi pożarowej, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, przystosowanie ogrodu do celów rekreacyjnych" "	852	85202	120 000	120 000	0	0	0	0
1.3	"Modernizacja kotłowni DPS ul. Tarnowska 10"	852	85202	56 900	56 900	0	0	0	0
1.4	"Wykonanie projektu i przebudowa części budynku pozyskanego z zasobów MZB z przeznaczeniem na Filię Klubu Seniora przy ul. Hożej 39	852	85203	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	"Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I - go 79 - II etap	852	85203	250 000	250 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja i adaptacja części pomieszczeń zespołu budynków przy ul. Zbożowej 4	852	85219	500 000	500 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
1.7	"Przebudowa budynku przy ul. Żniwnej 4 z przeznaczeniem na Ośrodek Interwencyjno Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych	852	85220	300 000	300 000	0	0	0	0
1.8	"Przebudowa części budynku Gimnazjum nr 3 w Kielcach przy ul. Toporowskiego 40 na potrzeby wydawalni posiłków"	852	85295	280 000	280 000	0	0	0	0
1.9	"Przebudowa części budynku SP nr 2 w Kielcach przy ul. Kościuszki 5 na potrzeby wydawalni posiłków."	852	85295	280 000	280 000	0	0	0	0
1.10	"Wykonanie projektu i przebudowa części budynku SP nr 19 w Kielcach przy ul. Targowej 3 na potrzeby wydawalni posiłków"	852	85295	280 000	280 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>601 007</b>	<b>601 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Zakup pralnicowirów ki dla DPS ul. Tarnowska 10	852	85202	32 000	32 000	0	0	0	0
2.2	"Zakup szafy chłodniczej szt. 3, patelni elektrycznej szt.1, stołu chłodniczego 3-drzwiowego szt. 1, kotła warzelnego szt.1, obieraczki do ziemniaków szt.1, pralnicy szt.1, dżwigu osobowego szt.1" dla DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76	852	85202	103 507	103 507	0	0	0	0
2.3	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na potrzeby Klubu Integracji Społecznej MOPR	852	85203	16 800	16 800	0	0	0	0
2.4	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby środowiskowych domów samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	140 000	140 000	0	0	0	0
2.5	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na potrzeby Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego MOPR	852	85212	28 000	28 000	0	0	0	0
2.6	"Zakup kserokopiarki na potrzeby Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego MOPR	852	85212	5 000	5 000	0	0	0	0
2.7	"Zakup kserokopiarki na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR	852	85212	5 000	5 000	0	0	0	0
2.8	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	72 500	72 500	0	0	0	0
2.9	Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej na potrzeby Działu ds. Bezdomności MOPR Kielce	852	85219	5 200	5 200	0	0	0	0
2.10	Zakup dwóch kserokopiarek na potrzeby MOPR Kielce/ Dział ds. Bezdomności I MOPR ul. Studzienna 2	852	85219	17 000	17 000	0	0	0	0
2.11	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na potrzeby Działu ds. Dodatków Mieszkaniowych MOPR	852	85219	28 000	28 000	0	0	0	0
2.12	Zakup klimatyzatorów wraz z montażem na potrzeby RO Barwinek - Baranówek MOPR	852	85219	28 000	28 000	0	0	0	0
2.13	" Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w SP nr 2 przy ul. Kościuszki 5	852	85295	40 000	40 000	0	0	0	0
2.14	"Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w Gimnazjum nr 3 przy ul. Toporowskiego 40"	852	85295	40 000	40 000	0	0	0	0
2.15	"Zakup wraz z montażem urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w SP nr 19 przy ul. Targowej 3"	852	85295	40 000	40 000	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>477 500</b>	<b>477 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>461 000</u>	<u>461 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja chodników i wjazdu do budynku Zespołu Placówek Opiek. - Wych. "Dobra Chata" w Kielcach ul. Sandomierska 126	852	85201	55 500	55 500	0	0	0	0
1.2	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Placówek Opiek. - Wych. "Dobra Chata" w Kielcach ul. Sandomierska 126	852	85201	202 000	202 000	0	0	0	0
1.3	"Wykonanie parkingu z ażurowych płyt parkingowych przed budynkiem DPS im. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76"	852	85202	70 000	70 000	0	0	0	0
1.4	"Przebudowa dachu na budynku administracyjnym DPS ul. Żeromskiego 4/6"	852	85202	50 000	50 000	0	0	0	0
1.5	"Wykonanie projektu i wymiana drzwi na drogach ewakuacyjnych - dostosowanie do wymogów przepisów p. pożarowych w DPS ul. Żeromskiego 4/6"	852	85202	50 000	50 000	0	0	0	0
1.6	"Wykonanie oraz realizacja projektu oddymiania klatki schodowej i zamknięcia drzwiami p. pożarowymi w budynku Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Słonecznej 9"	852	85203	33 500	33 500	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>16 500</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	"Zakup urządzeń do rehabilitacji : aparat do elektroterapii szt.1, laser szt. 1, dla DPS im. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76"	852	85202	16 500	16 500	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>14 168 700</b>	<b>14 168 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>14 168 700</b>	<b>14 168 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	500 000	500 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>2 600 000</u>	<u>2 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne (skrzyżowanie Alei Jerzego Szajnowicza - Iwanowa z ul. Edmunda Massalskiego wraz z budową ulicy K2D oraz odcinków ulic: K3L, K1D, K6D; ul. Lisowczyków; ul. Różyckiego; ul. Żłota - odc. kanalizacji deszczowej, ul. Puscha - odc. kanalizacji deszczowej)	600	60015	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>3 492 000</u>	<u>3 492 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Solnej	900	90001	1 142 000	1 142 000	0	0	0	0
3.2	Budowa kanału ulgi pod ul. Solną	900	90001	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
3.3	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Jaworowej	900	90019	550 000	550 000	0	0	0	0
3.4	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Solnej	900	90019	300 000	300 000	0	0	0	0
<u>4.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Wykupy gruntów	600	60016	300 000	300 000	0	0	0	0
<u>5.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Budowa ul. Prostej - wykupy gruntów	600	60016	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
<b>6.</b>	<b>Zadania inwestycyjne drogowe</b>			<b>5 332 000</b>	<b>5 332 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1	Ulica Gagarina i ulica Mariana Sołtysiaka "Barabasza" w Kielcach	600	60015	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
6.2	Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popieluszki, na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach	600	60015	300 000	300 000	0	0	0	0
6.3	Przebudowa ul. Kopernika w Kielcach	600	60016	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
6.4	Przebudowa ul. Bąkowej w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Karskiego	600	60016	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0
6.5	Przebudowa ul. Maleckiego w Kielcach	600	60016	132 000	132 000	0	0	0	0
6.6	Przebudowa ul. Wita Stwosza w Kielcach - I Etap	600	60016	300 000	300 000	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</b>			<b>444 700</b>	<b>444 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1	Oświetlenie ul. Różyckiego, Kossaka	900	90015	110 000	110 000	0	0	0	0
7.2	Oświetlenie ul. Leśniówka	900	90015	58 500	58 500	0	0	0	0
7.3	Oświetlenie ul. Chorzowska-Sławkowska	900	90015	16 000	16 000	0	0	0	0
7.4	Oświetlenie ul. Głogowa od pętli autobusowej	900	90015	110 000	110 000	0	0	0	0
7.5	Oświetlenie ul. Konecka 13-15	900	90015	8 800	8 800	0	0	0	0
7.6	Oświetlenie ul. Świętojańska	900	90015	63 000	63 000	0	0	0	0
7.7	Oświetlenie ul. Leszczyńskiej od ul. Radlińskiej	900	90015	78 400	78 400	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1	Zakupy inwestycyjne	600	60016	300 000	300 000	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ</b>			<b>120 500</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>120 500</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>120 500</b>	<b>120 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup komputerów	754	75416	12 000	12 000	0	0	0	0
1.2	Zakup samochodu osobowego	754	75416	60 000	60 000	0	0	0	0
1.3	Zakup paralizatorów	754	75416	26 000	26 000	0	0	0	0
1.4	Zakup psów patrolowych	754	75416	22 500	22 500	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>5 482 500</b>	<b>5 482 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 482 500</b>	<b>5 482 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>			<b>3 092 500</b>	<b>3 092 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Al. Legionów, ul. Gagarina i ul. Krakowskiej	900	90095	600 000	600 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
1.2	Budowa kanału sanitarnego ul. Dobrzyńskiej, Leszczyńskiej, Poleskiej i na terenach przyległych	900	90095	1 275 000	1 275 000	0	0	0	0
1.3	Budowa kanału sanitarnego ul. Jagodowej	900	90095	45 000	45 000	0	0	0	0
1.4	Budowa placu zabaw w oś. SBM "Pionier" przy ul. Kochanowskiego 5	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
1.5	Budowa placu zabaw w oś. SSM	900	90095	30 000	30 000	0	0	0	0
1.6	Budowa placu zabaw w oś. Barwinek 12	900	90095	30 000	30 000	0	0	0	0
1.7	Budowa placu zabaw oś. SM "Domator" - Pod Dalią	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
1.8	Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Obrzeźnej	900	90095	90 000	90 000	0	0	0	0
1.9	Budowa wodociągu w ul. Alabastrowej	900	90095	400 000	400 000	0	0	0	0
1.10	Budowa wodociągu w ul. Barytowej	900	90095	180 000	180 000	0	0	0	0
1.11	Budowa wodociągu w ul. Chorzowskiej	900	90095	105 000	105 000	0	0	0	0
1.12	Budowa wodociągu w ul. Kadena	900	90095	40 000	40 000	0	0	0	0
1.13	Budowa wodociągu w ul. Łopuszniańskiej	900	90095	17 500	17 500	0	0	0	0
1.14	Budowa wodociągu w ul. Prytowej	900	90095	125 000	125 000	0	0	0	0
1.15	Budowa wodociągu w ul. Rzeczej	900	90095	65 000	65 000	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>2 390 000</b>	<b>2 390 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Budowa kanału sanitarnego do budynku Starostwa Powiatowego	900	90095	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. J. Karskiego - etap I	900	90095	590 000	590 000	0	0	0	0
2.3	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
2.4	Budowa siłowni zewnętrznych w Lesie Komunalnym i na Skwerze Szarych Szeregów	900	90095	50 000	50 000	0	0	0	0
2.5	Budowa wodociągu w ul. Malików	900	90095	505 000	505 000	0	0	0	0
2.6	Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
2.7	Punkt poboru energii w Lesie Komunalnym przy ul. Szczepaniaka - dokumentacja	900	90095	25 000	25 000	0	0	0	0
2.8	Punkt poboru w ody wraz z pitnikiem w Lesie Komunalnym przy ul. Szczepaniaka - dokumentacja	900	90095	20 000	20 000	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Budowa centrum energii odnawialnych dla potrzeb jednostek oświatowych - Elekrownia wodna na Zalewie Kieleckim	900	90095	250 000	250 000	0	0	0	0
1.2	zakup pionowej turbiny wiatrowej	900	90095	220 000	220 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
<b>VIII.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Wydatki majątkowe</u>			<u>6 000 000</u>	<u>6 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
1.2	Zakup nieruchomości pod cmentarz	700	70005	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3	Zakup lokali mieszkalnych	700	70005	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>25 253</b>	<b>25 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>5 253</b>	<b>5 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>5 253</u>	<u>5 253</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup zestawu PSP R1 z deską	754	75412	5 253	5 253	0	0	0	0
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup niezbędnego wyposażenia specjalistycznego	754	75421	20 000	20 000	0	0	0	0
<b>X.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>			<b>2 181 535</b>	<b>2 181 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 181 535</b>	<b>2 181 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>110 000</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Montaż systemu do deponowania kluczy I Strefy Systemu Bezpieczeństwa w budynkach Urzędu Miasta ul. Rynek i Strycharska	750	75023	100 000	100 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa sieci kontroli dostępu w ramach bezpieczeństwa informacji	750	75023	10 000	10 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>2 071 535</u>	<u>2 071 535</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakupy z zakresu bezpieczeństwa informacji (m.in.: serwery, niszczarki, moduł w systemie OTAGO do ewidencji środków trwałych wraz z drukarką i czytnikiem kodów, oprogramowanie do elektronicznego systemu zgłaszania awarii i incydentów)	750	75023	120 000	120 000	0	0	0	0
2.2	Zakup kserokopiarek i automatycznych podajników do kserokopiarek	750	75023	187 000	187 000	0	0	0	0
2.3	Zakup oprogramowania	750	75023	510 000	510 000	0	0	0	0
2.4	Zakup taboru samochodowego	750	75023	150 000	150 000	0	0	0	0
2.5	Zakup sprzętu komputerowego (m.in.: zestawy komputerowe, drukarki A3, serwery i inne)	750	75023	760 000	760 000	0	0	0	0
2.6	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu wdrożenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce	750	75023	344 535	344 535	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
<b>XI.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 320 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 320 000</u>	<u>1 320 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup automatów mobilnych do sprzedaży biletów	600	60004	90 000	90 000	0	0	0	0
1.2	Zakup drukarek termotransferowych	600	60004	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3	Zakup samochodu służbowego	600	60004	120 000	120 000	0	0	0	0
1.4	Zakup systemu karty elektronicznej	600	60004	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.5	Zakup zestawów komputerowych	600	60004	80 000	80 000	0	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>716 500</b>	<b>716 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>716 500</b>	<b>716 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>700 000</u>	<u>700 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja chodnika, podestu-wejście główne do budynku	853	85333	40 000	40 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja dachu i obróbek blacharskich	853	85333	250 000	250 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej	853	85333	300 000	300 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja korytarza na parterze z wymianą posadzek	853	85333	30 000	30 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja sali operacyjnej z wymianą posadzek	853	85333	80 000	80 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>16 500</u>	<u>16 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Klimatyzator na sale operacyjną	853	85333	16 500	16 500	0	0	0	0
<b>XIII.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>1 895 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 895 000</b>	<b>1 895 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 875 000</u>	<u>1 875 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie zabezpieczenia fundamentów budynku ul. 1-go Maja 140	700	70004	65 000	65 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja elewacji budynku ul. 1-go Maja 60 - I etap	700	70004	145 000	145 000	0	0	0	0
1.3	Ocieplenie elewacji budynku ul. Chałubińskiego 36	700	70004	190 000	190 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie miejsc parkingowych przy budynku ul. Czarnowska 11	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
1.5	Wykonanie miejsc parkingowych na terenie nieruchomości ul. Kołtąta 4	700	70004	90 000	90 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja elewacji budynku ul. Św. Leonarda 8 - I etap	700	70004	155 000	155 000	0	0	0	0
1.7	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Mieszka 79	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach mieszkalnych - Zasób mieszkaniowy	700	70004	100 000	100 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
1.9	Modernizacja elewacji budynku ul. Nowa Jeziorańskiego 75	700	70004	200 000	200 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja elewacji budynku ul. Rynek 14	700	70004	250 000	250 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja elewacji budynku ul. Sienkiewicza 68 - II etap	700	70004	445 000	445 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku ul. Skibińskiego 6	700	70004	60 000	60 000	0	0	0	0
1.13	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Skrzetlewska 6	700	70004	25 000	25 000	0	0	0	0
1.14	Zagospodarowanie terenu nieruchomości ul. Turystyczna 1	700	70004	40 000	40 000	0	0	0	0
1.15	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Wojska Polskiego 9A	700	70004	50 000	50 000	0	0	0	0
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup zestawów komputerowych	700	70004	20 000	20 000	0	0	0	0
<b>XIV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>3 926 719</b>	<b>3 926 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>3 926 719</b>	<b>3 926 719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>3 565 000</u>	<u>3 565 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. L.Staffa 7	801	80101	200 000	200 000	0	0	0	0
1.2	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 16 ul. Bawinek 31	801	80101	400 000	400 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja budynku (I ETAP) Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Kościuszki 5	801	80101	400 000	400 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Karskiego 26	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Odwodnienie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	300 000	300 000	0	0	0	0
1.6	Wymiana centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. Gagarina 3	801	80101	300 000	300 000	0	0	0	0
1.7	Wymiana pokrycia dachowego Szkoły Podstawowej Nr 28, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	150 000	150 000	0	0	0	0
1.8	Wymiana wężła ciepłego w Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	60 000	60 000	0	0	0	0
1.9	Wymiana wymiennika ciepła w Szkole Podstawowej Nr 28, ul. Szymanowskiego 5	801	80101	30 000	30 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 31, ul. Dąbrówki 38	801	80104	200 000	200 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 33, ul. Romualda 6	801	80104	800 000	800 000	0	0	0	0
1.12	Zagospodarowanie terenu przy budynku Przedszkola Samorządowego Nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80104	30 000	30 000	0	0	0	0
1.13	Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. M.Kopernika, ul. Kopernika 8	801	80130	200 000	200 000	0	0	0	0
1.14	Odwodnienie budynku Świątokrzeskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	200 000	200 000	0	0	0	0
1.15	Ułożenie kostki brukowej na chodnikach i placu przy budynku Żłobka Nr 13	853	85305	100 000	100 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
1.16	Odwodnienie budynku Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16	854	85406	45 000	45 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>361 719</u>	<u>361 719</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej Nr 18, ul. B. Chrobrego 105	801	80101	7 000	7 000	0	0	0	0
2.2	Zakup komputera do księgowości w Szkole Podstawowej Nr 8, ul. Karskiego 26	801	80101	6 000	6 000	0	0	0	0
2.3	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Staffa 7	801	80101	5 000	5 000	0	0	0	0
2.4	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27 a	801	80101	8 000	8 000	0	0	0	0
2.5	Zakup odkurzacza basenowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, ul. Jasna 20/22	801	80101	20 000	20 000	0	0	0	0
2.6	Zakup zestawu komputerowego w Szkole Podstawowej Nr 19, ul. Targowa 3	801	80101	8 000	8 000	0	0	0	0
2.7	Zakup zestawów komputerowych z drukarką w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27a	801	80101	10 000	10 000	0	0	0	0
2.8	Zakup w irówki do pralni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2, ul. Kryształowa 6	801	80102	10 000	10 000	0	0	0	0
2.9	Zakup zestawu komputerowego Przedszkolu Samorządowym Nr 5, ul. Nowaka Jeziorańskiego 67	801	80104	5 000	5 000	0	0	0	0
2.10	Zakup kotar grodzących salę na sektory wraz z montażem w Gimnazjum Nr 7, ul. Krzyżanowskiej 8	801	80110	15 000	15 000	0	0	0	0
2.11	Zakup zestawu komputerowego z urządzeniem wielofunkcyjnym i monitorem w Gimnazjum Nr 9, ul. Naruszewicza 16	801	80110	4 000	4 000	0	0	0	0
2.12	Zakup kserokopiarki w I Liceum Ogólnokształcącym ul. Ściegiennego 15	801	80120	5 000	5 000	0	0	0	0
2.13	Zakup komputerów do księgowości (2 zestawy) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Al. Legionów 4	801	80120	7 200	7 200	0	0	0	0
2.14	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Jagiellońska 32	801	80130	4 500	4 500	0	0	0	0
2.15	Zakup kserokopiarki w Zespole Szkół Elektrycznych, ul. Niska 6	801	80130	13 000	13 000	0	0	0	0
2.16	Zakup piecy centralnego ogrzewania wraz z montażem w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, ul. Langiewicza 18	801	80130	100 000	100 000	0	0	0	0
2.17	Zakup mebli kuchennych ze stali nierdzewnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 9, ul. Orkana 32	801	80148	15 000	15 000	0	0	0	0
2.18	Zakup sprzętu kuchennego Przedszkolu Samorządowym Nr 14, ul. Kalcytowa 15	801	80148	6 000	6 000	0	0	0	0
2.19	Zakup szafy przelotowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi, Oś. Na Stoku 98	801	80148	8 000	8 000	0	0	0	0
2.20	Zakup szafy przelotowej w Przedszkolu Samorządowym Nr 2, ul. Sowa 1b	801	80148	6 000	6 000	0	0	0	0
2.21	Zakup sprzętu kuchennego Przedszkolu Samorządowym Nr 39, ul. Barwinek 31	801	80148	7 000	7 000	0	0	0	0
2.22	Zakup sprzętu kuchennego Przedszkolu Samorządowym Nr 4, ul. Kujawska 21	801	80148	6 600	6 600	0	0	0	0
2.23	zakup klimatyzatorów zewnętrznych w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	10 000	10 000	0	0	0	0
2.24	zakup kuchni w Żłobku nr 5	853	85305	13 000	13 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
2.25	zakup pralnicy w Żłobku nr 13	853	85305	16 000	16 000	0	0	0	0
2.26	Zakup centrali telefonicznej wraz z montażem w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych, ul. Urzędnicza 16	854	85406	15 919	15 919	0	0	0	0
2.27	Zakup komputera do księgowości w Świetlicy Wspierająco -Integrującej "PLUS", ul. Żeromskiego 36	854	85407	3 500	3 500	0	0	0	0
2.28	Zakup kotłów centralnego ogrzewania wraz z montażem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, ul. Dobromyśl 44	854	85420	27 000	27 000	0	0	0	0
<b>XV.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2 700 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 700 000</u>	<u>1 700 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Geopark Kielce - budowa parkingu przy ul. Krakowskiej	710	71095	750 000	750 000	0	0	0	0
1.2	Geopark Kielce - budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	500 000	500 000	0	0	0	0
1.3	Geopark Kielce- budowa kanalizacji deszczowej przy Amfiteatrze Kadzielnia	710	71095	300 000	300 000	0	0	0	0
1.4	Geopark Kielce - opracowanie projektu drogi dojazdowej do Centrum Geoedukacji - ul. Daleszycka	710	71095	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 000 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	zakupy inwestycyjne(ruchoma konstrukcja pod aparaturę i scenografię)	710	71095	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
<b>B</b>	<b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>			<b>8 070 175</b>	<b>8 070 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>			<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>850 000</u>	<u>850 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Adaptacja budynku oraz ogrodzenia i oświetlenia terenu do celów sportowych boiska piłkarskiego przy ul. Kusocińskiego	926	92604	700 000	700 000	0	0	0	0
1.2	Wymiana ławek na trybunie głównej stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bocznej15	926	92604	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>290 000</u>	<u>290 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rozbudowa monitoringu wizyjnego oraz sieci informatycznej na obiektach MOSiR. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.	926	92604	190 000	190 000	0	0	0	0
2.2	Zakup wyposażenia Hotelu Maraton przy ul. Bocznej 15	926	92604	100 000	100 000	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>TEATR LALKI I AKTORA "KUBUS"</b>			<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>49 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>49 000</u>	<u>49 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
1.1	Zakup reflektora profilowego	921	92106	49 000	49 000	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>			<b>196 400</b>	<b>196 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>196 400</b>	<b>196 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>196 400</u>	<u>196 400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup samochodu i dzieł sztuki do zbiorów	921	92110	196 400	196 400	0	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>KIELECKIE CENTRUM KULTURY</b>			<b>6 089 225</b>	<b>6 089 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>6 089 225</b>	<b>6 089 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>5 817 325</u>	<u>5 817 325</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja/wymiana centrali nawiewno-wywiewnej na dużej scenie	921	92113	400 000	400 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja niecki fontanny na placu przed budynkiem	921	92113	150 000	150 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie instalacji DSO	921	92113	250 000	250 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja klatki schodowej	921	92113	120 000	120 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja/wymiana napędu kurtyny stalowej dużej sceny	921	92113	150 000	150 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja nagłośnienia na małej scenie	921	92113	200 000	200 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja obwodów regulowanych w rozdzielni R13.1 R27.1 zasilających oświetlenie foyer dużej sceny	921	92113	52 000	52 000	0	0	0	0
1.8	Projekt i realizacja wymiany okładziny zewn. pudła scenicznego	921	92113	450 000	450 000	0	0	0	0
1.9	Opracowanie P. T. i wymiana regulatorów napięcia rozdzielni obwodów regulowanych oświetlenia w idowni i dużej sceny	921	92113	200 000	200 000	0	0	0	0
1.10	Opracowanie P. T. i wykonanie wewnetrznej, spójnej sieci informatycznej KCK	921	92113	80 000	80 000	0	0	0	0
1.11	Termomodernizacja budynku KCK w raz z modernizacją instalacji	921	92113	3 725 325	3 725 325	0	0	0	0
1.12	Opracowanie P. T. i wykonanie rozdzielni zasilania czystego dla potrzeb sieci informatycznej KCK	921	92113	40 000	40 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>271 900</u>	<u>271 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup 6 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	921	92113	30 000	30 000	0	0	0	0
2.2	Zakup oświetlenia scenicznego, głowic ruchomych i reflektorów SPOT i LDR Canto oraz stoboskopu Martin Atomic wraz z osprzetem i okablowaniem	921	92113	191 900	191 900	0	0	0	0
2.3	Zakup podestu aluminiowego	921	92113	50 000	50 000	0	0	0	0
<b>V.</b>	<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>			<b>314 600</b>	<b>314 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>314 600</b>	<b>314 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
1.1	Modernizacja filii bibliotecznej nr 10 i 11	921	92116	140 000	140 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>174 600</u>	<u>174 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup sprzętu komputerowego do filii bibliotecznych	921	92116	42 000	42 000	0	0	0	0
2.2	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego do nowej filii bibliotecznej na Herbach	921	92116	132 600	132 600	0	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>DOM KULTURY "ZAMECZEK"</b>			<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>28 500</u>	<u>28 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej	921	92109	28 500	28 500	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>90 500</u>	<u>90 500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem - OK "Białogon"	921	92109	5 000	5 000	0	0	0	0
2.2	Zakup wyposażenia sceny koncertowej - OK "Białogon"	921	92109	34 700	34 700	0	0	0	0
2.3	Zakup kamery ze statywem, kolumn aktywnych, notebooka z oprogramowaniem oraz aparatu fotograficznego lustrzanki z wyposażeniem - OK "Ziemowit"	921	92109	21 600	21 600	0	0	0	0
2.4	Zakup profesjonalnego sprzętu muzycznego i programu graficznego- DK "Zameczek"	921	92109	29 200	29 200	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KIELECKI TEATR TANCA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup dwóch zestawów komputerowych i laptopa	921	92114	20 000	20 000	0	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>DOM ŚRODOWISK TWORCZYCH</b>			<b>48 600</b>	<b>48 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>48 600</b>	<b>48 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>48 600</u>	<u>48 600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup urządzenia systemu dźwiękowego Crossovering Domu Środowisk Twórczych i Domu Praczeki	921	92109	3 600	3 600	0	0	0	0
1.2	Zakup miksera cyfrowego dźwięku JAMAHA LS 9 32	921	92109	40 000	40 000	0	0	0	0
1.3	Zakup oświetlenia scenicznego Led ze sterowaniem	921	92109	5 000	5 000	0	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY</b>			<b>93 350</b>	<b>93 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>93 350</b>	<b>93 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>88 350</u>	<u>88 350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 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
1.1	Projekt aranżacji i zakup wyposażenia do holu wejściowego Muzeum	921	92118	25 000	25 000	0	0	0	0
1.2	Rozbudowa instalacji przeciw gołębiom	921	92118	12 500	12 500	0	0	0	0
1.3	Projekt i wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej	921	92118	21 500	21 500	0	0	0	0
1.4	Projekt renowacji podmurówek i wykonanie obróbki blacharskiej	921	92118	5 050	5 050	0	0	0	0
1.5	Projekt i wykonanie modernizacji w ieży zegarowej	921	92118	24 300	24 300	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	921	92118	5 000	5 000	0	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.

/w

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLNE</b>			<b>2 016 653 017</b>	<b>579 502 680</b>	<b>268 633 339</b>	<b>229 658 648</b>	<b>74 253 411</b>	<b>6 957 282</b>
<b>A</b>	<b>Wydatki bieżące ogółem</b>			<b>915 333 837</b>	<b>218 540 376</b>	<b>212 825 625</b>	<b>4 459 669</b>	<b>0</b>	<b>1 255 082</b>
<b>A.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.</b>			<b>18 695 308</b>	<b>5 272 231</b>	<b>528 623</b>	<b>4 459 669</b>	<b>0</b>	<b>283 939</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>			<b>1 029 917</b>	<b>337 466</b>	<b>91 933</b>	<b>239 131</b>	<b>0</b>	<b>6 402</b>
1	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I"	600	60095	70 002	63 779	9 567	54 212	0	0
2	"Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II"	600	60095	139 000	39 000	5 850	33 150	0	0
3	"Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"	600	60095	150 001	50 000	7 500	42 500	0	0
4	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów Obsługi Inwestora"	750	75075	514 725	140 245	60 125	73 718	0	6 402
5	"Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym"	750	75075	156 189	44 442	8 891	35 551	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>9 632 961</b>	<b>2 423 371</b>	<b>402 550</b>	<b>1 837 363</b>	<b>0</b>	<b>183 458</b>
1	Działanie szansą na przyszłość	852	85201	251 139	18 844	18 844	0	0	0
2	Działanie szansą na przyszłość	852	85204	273 138	38 336	38 336	0	0	0
3	Działanie szansą na przyszłość	852	85214	27 384	0	0	0	0	0
4	Świat w moim domu	852	85219	249 767	144 851	144 851	0	0	0
5	Działanie szansą na przyszłość	852	85219	426 879	200 519	200 519	0	0	0
6	Świat w moim domu	853	85395	1 415 346	820 821	0	697 698	0	123 123
7	Działanie szansą na przyszłość	853	85395	6 989 308	1 200 000	0	1 139 665	0	60 335
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>697 598</b>	<b>345 737</b>	<b>0</b>	<b>345 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Poszukiwania, Poszukiwania"	853	85395	697 598	345 737	0	345 737	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>7 334 832</b>	<b>2 165 657</b>	<b>34 140</b>	<b>2 037 438</b>	<b>0</b>	<b>94 079</b>
1	Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie-Szkoła Podstawowa Nr 2-Comenius	801	80101	96 110	19 111	0	19 111	0	0
2	EUROGAMES.Games connecting Europe-Szkoła Podstawowa Nr 33-Coemnius	801	80101	57 719	5 772	0	5 772	0	0
3	Odżywianie poprzez wieki-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10-Comenius	801	80110	60 923	19 657	0	19 657	0	0
4	Sensing Europe-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16-Comenius	801	80110	76 523	7 653	0	7 653	0	0
5	Words that brings us together - languages and creativity-Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5-Comenius	801	80110	57 285	5 729	0	5 729	0	0
6	Energia pochodzi z nieba... ale i z piekła trochę też-Zespół Szkół Mechanicznych-Comenius	801	80130	91 750	19 606	0	19 606	0	0
7	Europejskie standardy kształcenia zawodowego-system brytyjski-Zespół Szkół Ekonomicznych M.Kopernika-Leonardo da Vinci	801	80130	139 485	28 665	0	28 665	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
8	Promocja i reklama w arunkiem sukcesu firmy -Zespół Szkół Ekonomicznych M.Kopernika-Leonardo da Vinci	801	80130	586 409	229 578	0	229 578	0	0
9	Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2-Leonardo da Vinci	801	80130	306 978	60 596	0	60 596	0	0
10	Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie- Bajkowe Królestwo- PS 25	853	85395	282 169	94 062	0	87 079	0	6 983
11	Doskonalenie zawodowe szansa większej konkurencyjności na rynku pracy	853	85395	583 272	190 380	4 878	179 178	0	6 324
12	Kurs AutoCADa dla nauczycieli kształcenia zawodowego-Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	853	85395	83 438	39 354	0	39 354	0	0
13	Mój zawód przyszłości-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	359 285	160 280	0	157 195	0	3 085
14	Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych	853	85395	333 595	41 461	0	35 242	0	6 219
15	Nauczyciel mówiący po angielsku-kurs doskonalący-Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczyciela	853	85395	168 877	93 877	0	93 877	0	0
16	Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi-Szkoła Podstawowa Nr 33	853	85395	347 943	173 164	0	147 189	0	25 975
17	Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI w ieku-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	853	85395	168 495	62 806	0	62 772	0	34
18	Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT-ZSO26	853	85395	585 757	253 782	0	215 714	0	38 068
19	Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego-ZSINFOR	853	85395	379 210	142 810	2 000	140 357	0	453
20	ZSE szkołą zawodowych kompetencji-Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	841 569	381 001	0	374 063	0	6 938
21	"Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztuki festiwalową"	921	92114	1 728 040	136 313	27 262	109 051	0	0
<b>A.2</b>	<b>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</b>			<b>128 500 030</b>	<b>24 972 130</b>	<b>24 127 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845 109</b>
<b>I.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>18 834 112</b>	<b>3 657 112</b>	<b>3 549 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 253</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	710	71095	1 250 600	242 900	242 900	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	851	85195	15 440	3 000	0	0	0	3 000
3	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	852	85201	366 713	366 713	366 713	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85201	73 000	73 000	73 000	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi	852	85202	8 053 450	1 541 050	1 541 050	0	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	6 044 110	245 150	158 150	0	0	87 000
7	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi	852	85203	29 500	29 500	29 500	0	0	0
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85205	30 240	30 240	19 240	0	0	11 000
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85212	187 063	187 063	182 000	0	0	5 063
10	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85219	777 090	777 090	777 000	0	0	90

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
11	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	852	85220	1 668 764	15 464	15 464	0	0	0
12	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85220	82 110	82 110	82 110	0	0	0
13	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	852	85226	16 340	16 340	16 340	0	0	0
14	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85228	1 100	1 100	0	0	0	1 100
15	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi	853	85311	68 992	13 392	13 392	0	0	0
16	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	853	85321	169 600	33 000	33 000	0	0	0
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>2 645 560</b>	<b>513 560</b>	<b>513 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg	600	60016	2 645 560	513 560	513 560	0	0	0
<b>III.</b>	<b>KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ</b>			<b>1 665 400</b>	<b>323 400</b>	<b>323 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej	754	75416	1 665 400	323 400	323 400	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>			<b>337 064</b>	<b>65 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 464</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce	710	71015	337 064	65 464	0	0	0	65 464
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>			<b>927 500</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Koszty obsługi bankowej	750	75023	927 500	180 000	180 000	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA</b>			<b>3 462 392</b>	<b>672 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>672 392</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	3 462 392	672 392	0	0	0	672 392
<b>VII.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>			<b>5 058 250</b>	<b>982 250</b>	<b>982 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOiiUM	750	75023	5 058 250	982 250	982 250	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>5 155 300</b>	<b>1 000 600</b>	<b>1 000 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach	600	60004	5 155 300	1 000 600	1 000 600	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>			<b>1 280 400</b>	<b>248 400</b>	<b>248 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy	853	85333	1 280 400	248 400	248 400	0	0	0
<b>X.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>1 370 055</b>	<b>266 055</b>	<b>266 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków	700	70004	1 370 055	266 055	266 055	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>86 588 769</b>	<b>16 835 169</b>	<b>16 835 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80101	48 704 988	4 775 788	4 775 788	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80102	18 710 651	158 651	158 651	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80103	36 464	36 464	36 464	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80104	2 244 210	2 244 210	2 244 210	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80105	11 607	11 607	11 607	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
6	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80110	2 514 978	2 514 978	2 514 978	0	0	0
7	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80111	126 307	126 307	126 307	0	0	0
8	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80120	2 282 583	2 282 583	2 282 583	0	0	0
9	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80123	42 700	42 700	42 700	0	0	0
10	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80130	1 716 453	1 716 453	1 716 453	0	0	0
11	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80134	182 388	182 388	182 388	0	0	0
12	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80142	22 530	22 530	22 530	0	0	0
13	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80148	1 026 808	1 026 808	1 026 808	0	0	0
14	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	801	80148	3 726	3 726	3 726	0	0	0
15	Bieżące funkcjonowanie Świątkrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	401 600	78 000	78 000	0	0	0
16	Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samoprządowych	853	85305	2 208 719	428 719	428 719	0	0	0
17	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	854	85401	274 124	53 324	53 324	0	0	0
18	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85403	5 154 379	206 379	206 379	0	0	0
19	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85406	118 000	118 000	118 000	0	0	0
20	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85407	287 784	287 784	287 784	0	0	0
21	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85410	469 970	469 970	469 970	0	0	0
22	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85420	47 800	47 800	47 800	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>74 330</b>	<b>13 830</b>	<b>13 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce	710	71095	74 330	13 830	13 830	0	0	0
<b>XIII.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>1 100 898</b>	<b>213 898</b>	<b>213 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące funkcjonowanie Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	1 100 898	213 898	213 898	0	0	0
<b>A.3</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>768 138 499</b>	<b>188 296 015</b>	<b>188 169 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 034</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>			<b>318 910</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Doradztwo w procesie prywatyzacji spółki KORONA S.A.	926	92695	318 910	300 000	300 000	0	0	0
<b>II.</b>	<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>			<b>6 530 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy	750	75095	6 530 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>156 688 000</b>	<b>38 597 000</b>	<b>38 597 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Bieżące utrzymanie dróg	600	60015	28 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0	0
2	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	650 000	650 000	650 000	0	0	0
3	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	25 308 000	6 327 000	6 327 000	0	0	0
4	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	5 720 000	910 000	910 000	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
5	Trw ałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)	600	60016	250 000	50 000	50 000	0	0	0
6	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	6 940 000	1 700 000	1 700 000	0	0	0
7	Oczyszczanie wód deszczowych	900	90001	11 440 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0
8	Oczyszczanie miasta	900	90003	53 600 000	13 100 000	13 100 000	0	0	0
9	Ośw ietlenie uliczne	900	90015	24 780 000	6 060 000	6 060 000	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>662 600</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dostaw a wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce.	900	90003	245 400	60 000	60 000	0	0	0
2	Dostaw a wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce.	900	90095	417 200	102 000	102 000	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			<b>1 700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budow a systemu informacji przestrzennej dla Miasta Kielce	710	71095	650 000	300 000	300 000	0	0	0
2	Budow a systemu informacji przestrzennej dla Miasta Kielce	750	75023	250 000	100 000	100 000	0	0	0
3	Program usuw ania i unieszkodliw iania z terenu miasta kielce odpadów zawierających azbest	900	90019	800 000	200 000	200 000	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA</b>			<b>390 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Usuw anie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państw owej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	390 000	30 000	30 000	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>			<b>562 100</b>	<b>140 525</b>	<b>140 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	700	70095	122 100	30 525	30 525	0	0	0
2	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	710	71015	160 000	40 000	40 000	0	0	0
3	Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości	750	75075	280 000	70 000	70 000	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>233 820 082</b>	<b>57 089 437</b>	<b>57 089 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	233 820 082	57 089 437	57 089 437	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>			<b>105 890 942</b>	<b>25 590 942</b>	<b>25 590 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70004	105 890 942	25 590 942	25 590 942	0	0	0
<b>X.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>260 495 679</b>	<b>63 822 786</b>	<b>63 822 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dotow anie szkół i placówek ośw iatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	8 794 800	2 146 800	2 146 800	0	0	0
2	Dotow anie szkół i placówek ośw iatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	389 000	95 000	95 000	0	0	0
3	Dotow anie szkół i placówek ośw iatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	14 951 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0
4	Dotow anie szkół i placówek ośw iatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	200 000	200 000	200 000	0	0	0
5	Dotow anie szkół i placówek ośw iatowych publicznych i niepublicznych prowadzoych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80110	16 897 000	4 150 000	4 150 000	0	0	0



Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	13 500 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	3 900 000	950 000	950 000	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	54 159 190	13 240 190	13 240 190	0	0	0
9	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	11 286 805	2 759 000	2 759 000	0	0	0
10	Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych	851	85195	441 700	108 000	108 000	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	7 830 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	13 651 000	3 300 000	3 300 000	0	0	0
13	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	8 958 400	2 239 600	2 239 600	0	0	0
14	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	18 259 932	4 114 983	4 114 983	0	0	0
15	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	3 911 200	977 800	977 800	0	0	0
16	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	16 585 600	4 146 400	4 146 400	0	0	0
17	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92114	7 200 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0
18	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	16 985 596	4 246 399	4 246 399	0	0	0
19	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	11 292 056	2 823 014	2 823 014	0	0	0
20	Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach	926	92604	29 702 400	7 425 600	7 425 600	0	0	0
21	Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe	926	92605	1 600 000	400 000	400 000	0	0	0
<b>XI.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>803 148</b>	<b>223 287</b>	<b>223 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	270 000	90 000	90 000	0	0	0
2	Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce	710	71095	533 148	133 287	133 287	0	0	0
<b>XII.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>277 038</b>	<b>140 038</b>	<b>14 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 034</b>
1	KREATOR INNOWACYJNOŚCI	730	73006	277 038	140 038	14 004	0	0	126 034
<b>B</b>	<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>			<b>1 101 319 179</b>	<b>360 962 304</b>	<b>55 807 714</b>	<b>225 198 979</b>	<b>74 253 411</b>	<b>5 702 200</b>
<b>B.1</b>	<b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</b>			<b>809 982 945</b>	<b>307 021 399</b>	<b>5 116 809</b>	<b>225 198 979</b>	<b>74 253 411</b>	<b>2 452 200</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>			<b>45 752</b>	<b>24 001</b>	<b>2 400</b>	<b>19 875</b>	<b>0</b>	<b>1 726</b>
1	"Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" - zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu	750	75075	45 752	24 001	2 400	19 875	0	1 726
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>60 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Działanie szansą na przyszłość	853	85395	60 099	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>657 656 919</b>	<b>212 233 921</b>	<b>480 000</b>	<b>151 465 292</b>	<b>60 288 629</b>	<b>0</b>
1	Rozwój systemów 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	228 499 018	80 000 000	0	68 000 000	12 000 000	0
2	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	600	60015	13 113 669	3 220 974	0	2 653 087	567 887	0
3	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Pl. NMP i ul. Kapitulnej)	600	60015	8 689 182	7 970 402	0	6 741 592	1 228 810	0
4	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	600	60015	11 973 880	9 570 425	0	9 010 930	559 495	0
5	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesola (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)	600	60015	6 250 000	3 200 000	480 000	2 720 000	0	0
6	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)	600	60015	44 935 306	24 245 118	0	13 652 476	10 592 642	0
7	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	600	60015	22 324 822	17 474 701	0	8 346 031	9 128 670	0
8	Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej	600	60015	3 904 256	1 521 551	0	458 751	1 062 800	0
9	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	600	60015	71 270 751	32 725 698	0	19 635 419	13 090 279	0
10	Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego	600	60015	7 927 000	4 777 000	0	3 199 392	1 577 608	0
11	Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	600	60015	150 144 616	500 000	0	0	500 000	0
12	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe	600	60015	23 512 157	1 000 000	0	0	1 000 000	0
13	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Leśnej	600	60015	2 040 926	521 447	0	0	521 447	0
14	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	600	60015	8 339 945	4 963 105	0	2 536 732	2 426 373	0
15	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyżowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc	600	60015	10 457 339	2 441 770	0	1 860 636	581 134	0
16	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce)	600	60016	29 538 720	13 396 000	0	9 230 000	4 166 000	0
17	Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli i zatok autobusowych	600	60016	5 768 640	270 012	0	191 904	78 108	0
18	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do pl. Św. Wojciecha)	600	60016	6 900 000	4 296 026	0	3 228 342	1 067 684	0
19	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty	600	60016	2 066 692	139 692	0	0	139 692	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
<b>IV.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>			<b>28 400 119</b>	<b>6 261 086</b>	<b>1 581 406</b>	<b>4 679 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	E-św iętokrzystkie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wojew ództwa Św iętokrzyskiego	720	72095	1 256 042	1 070 580	217 860	852 720	0	0
2	E-Św iętokrzyskie - budowa sieci św iatłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	27 144 077	5 190 506	1 363 546	3 826 960	0	0
<b>V.</b>	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			<b>5 894 205</b>	<b>5 823 140</b>	<b>113 064</b>	<b>4 095 356</b>	<b>1 614 720</b>	<b>0</b>
1	Rozw ój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów	600	60004	5 894 205	5 823 140	113 064	4 095 356	1 614 720	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			<b>19 928 075</b>	<b>12 270 049</b>	<b>0</b>	<b>10 429 542</b>	<b>1 840 507</b>	<b>0</b>
1	Rew italizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Pow ięziennych przy ul.Zamkow ej 3.	921	92109	19 928 075	12 270 049	0	10 429 542	1 840 507	0
<b>VII.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>23 532 600</b>	<b>21 784 300</b>	<b>0</b>	<b>13 886 018</b>	<b>5 447 808</b>	<b>2 450 474</b>
1	Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji	710	71095	23 532 600	21 784 300	0	13 886 018	5 447 808	2 450 474
<b>VIII.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			<b>74 465 176</b>	<b>48 624 902</b>	<b>2 939 939</b>	<b>40 623 216</b>	<b>5 061 747</b>	<b>0</b>
1	Budow a infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	710	71095	74 465 176	48 624 902	2 939 939	40 623 216	5 061 747	0
<b>B.2</b>	<b>Pozostałe projekty lub zadania</b>			<b>291 336 234</b>	<b>53 940 905</b>	<b>50 690 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000</b>
<b>I.</b>	<b>WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCI</b>			<b>32 458 796</b>	<b>7 063 349</b>	<b>4 563 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>
1	Budow a budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesień" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej	700	70095	3 277 400	3 177 400	3 177 400	0	0	0
2	Budow a szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrow a	801	80101	18 117 117	459 039	459 039	0	0	0
3	Budow a budynku na potrzeby żłobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II"	801	80104	7 377 739	163 550	163 550	0	0	0
4	Budow a kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej	900	90095	3 686 540	3 263 360	763 360	0	0	2 500 000
<b>II.</b>	<b>MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE</b>			<b>27 298 554</b>	<b>2 060 463</b>	<b>2 060 463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	"Docieplenie i elew acja budynku DPS im. Jana Paw ła II ul. Jagiellońska 76"	852	85202	1 661 160	660 463	660 463	0	0	0
2	Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Paw ła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego	852	85202	3 843 135	0	0	0	0	0
3	Budow a Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska	853	85311	14 732 009	0	0	0	0	0
4	Budow a, rozbudow a, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce	900	90095	7 062 250	1 400 000	1 400 000	0	0	0
<b>III.</b>	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			<b>131 044 828</b>	<b>33 742 215</b>	<b>32 992 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750 000</b>
1	Przebudow a i rozbudow a ul. Radomskiej (droga krajow a ne 73) na odcinku od skrzyżow ania z ul. Bpa M. Jaw orskiego (Krasickiego) do granicy miasta - dokumentacja	600	60015	3 500 000	500 000	500 000	0	0	0
2	Rozbudow a ul. Łopuszniańskiej	600	60015	9 054 000	1 340 000	1 340 000	0	0	0
3	Przebudow a i rozbudow a ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Paw iej do ul. Łódzkiej w Kielcach	600	60015	7 286 273	3 000 000	3 000 000	0	0	0
4	Ul. Górników Staszyców skich wraz z budow ą kanalizacji deszczow ej , chodników i ścieżki rowerow ej - dokumentacja i wykupy gruntów	600	60015	1 300 000	1 284 400	1 284 400	0	0	0
5	Budow a ul. Kolonia - dokumentacja i w ykupy gruntów	600	60015	1 000 000	970 000	970 000	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
6	Ul. Piekoszowska w Kielcach na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej w raz z rozbudową skrzyżowania ulicy Piekoszowskiej i Jagiellońskiej	600	60015	4 700 000	200 000	200 000	0	0	0
7	Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70	600	60015	3 477 160	1 907 000	1 907 000	0	0	0
8	Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja	600	60015	3 000 000	1 633 222	1 633 222	0	0	0
9	Rozbudowa północnej części skrzyżowania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielc	600	60015	2 339 589	2 300 000	2 300 000	0	0	0
10	Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach	600	60016	1 988 942	1 900 000	1 900 000	0	0	0
11	Przebudowa i rozbudowa ul. Żółkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej	600	60016	1 900 000	1 835 000	1 835 000	0	0	0
12	Budowa ul. Skalistej w raz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej	600	60016	2 518 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0
13	Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach	600	60016	5 715 000	1 091 000	1 091 000	0	0	0
14	Ul. Rzepichy	600	60016	860 000	830 000	830 000	0	0	0
15	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Wrzosowa i Czachowskiego w Kielcach	600	60016	1 144 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
16	Ul. Berberysowa w Kielcach	600	60016	2 000 000	0	0	0	0	0
17	Ul. Weterynaryjną w Kielcach	600	60016	2 258 000	150 000	150 000	0	0	0
18	Budowa ul. Parkowej w Kielcach	600	60016	500 000	447 000	447 000	0	0	0
19	Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach	600	60016	20 964 000	1 500 000	750 000	0	0	750 000
20	Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudową skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Jagiellońskiej	600	60016	4 500 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0
21	Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej	600	60016	1 600 000	100 000	100 000	0	0	0
22	Most w ciągu ul. Zielnej	600	60016	1 600 000	100 000	100 000	0	0	0
23	Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony)	600	60016	3 340 000	160 000	160 000	0	0	0
24	Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)	600	60016	2 556 000	730 000	730 000	0	0	0
25	Ul. Jagiellońska, Podkasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogródu Botanicznego w Kielcach	600	60016	14 886 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
26	Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek	600	60016	1 620 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0
27	Ul. Gustawa Morcinka (od ul. Sandomierskiej do ul. Świętokrzyskiej)	600	60016	4 600 000	0	0	0	0	0
28	Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłąt Lwowskich) w Kielcach	600	60016	9 814 142	2 000 000	2 000 000	0	0	0
29	Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych	900	90001	11 023 722	3 424 593	3 424 593	0	0	0
<b>IV.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>			<b>20 251 621</b>	<b>3 910 000</b>	<b>3 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownię wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m + realizacja	900	90095	2 564 172	140 000	140 000	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
2	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II	900	90095	1 126 900	500 000	500 000	0	0	0
3	Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja	900	90095	5 000 720	500 000	500 000	0	0	0
4	Budowa ścieżki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny	900	90095	4 786 973	770 000	770 000	0	0	0
5	Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja	900	90095	6 772 856	2 000 000	2 000 000	0	0	0
<b>V.</b>	<b>WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA</b>			<b>250 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wykonanie badań geofizycznych - wdrożenie monitoringu sejsmicznego Kielc i obszarów przyległych	900	90019	250 000	200 000	200 000	0	0	0
<b>VI.</b>	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			<b>25 155 893</b>	<b>1 708 000</b>	<b>1 708 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów	600	60095	25 155 893	1 708 000	1 708 000	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			<b>2 500 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi	754	75414	580 000	100 000	100 000	0	0	0
2	Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu w izyjnego Miasta Kielce	754	75495	1 500 000	300 000	300 000	0	0	0
3	Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu w izyjnego Miasta Kielce	754	75495	420 000	80 000	80 000	0	0	0
<b>VIII.</b>	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>			<b>8 156 500</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	750	75023	901 500	400 000	400 000	0	0	0
2	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	200 000	120 000	120 000	0	0	0
3	Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1	750	75023	6 485 000	0	0	0	0	0
4	Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne)	750	75023	300 000	100 000	100 000	0	0	0
5	Rozbudowa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatów w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	270 000	90 000	90 000	0	0	0
<b>IX.</b>	<b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA</b>			<b>29 060 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobregow Kielcach	700	70095	7 800 000	300 000	300 000	0	0	0
2	Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne	700	70095	300 000	100 000	100 000	0	0	0
3	Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach	700	70095	4 000 000	750 000	750 000	0	0	0
4	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach	700	70095	10 460 000	60 000	60 000	0	0	0
5	Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach	700	70095	6 500 000	20 000	20 000	0	0	0
<b>X.</b>	<b>GEOPARK KIELCE</b>			<b>15 160 042</b>	<b>2 836 878</b>	<b>2 836 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	710	71095	1 809 563	618 801	618 801	0	0	0
2	Geopark Kielce - ogród botaniczny	710	71095	9 258 100	1 368 038	1 368 038	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
						dochody własne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
3	Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń	710	71095	3 642 379	500 039	500 039	0	0	0
4	Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia.	900	90019	300 000	200 000	200 000	0	0	0
5	Geopark Kielce - ogród botaniczny	900	90019	150 000	150 000	150 000	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące				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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>68 489 262</b>	<b>68 489 262</b>	<b>68 489 262</b>	<b>25 615 963</b>	<b>2 786 695</b>	<b>162 000</b>	<b>39 924 604</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>43 282 834</b>	<b>43 282 834</b>	<b>43 282 834</b>	<b>3 798 096</b>	<b>338 534</b>	<b>162 000</b>	<b>38 984 204</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>				<b>43 282 834</b>	<b>43 282 834</b>	<b>43 282 834</b>	<b>3 798 096</b>	<b>338 534</b>	<b>162 000</b>	<b>38 984 204</b>	<b>0</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 317	989 317	989 317	989 317	0	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	989 317	989 317	989 317	989 317	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	989 317	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 434	34 434	34 434	34 434	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	34 434	34 434	34 434	34 434	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	34 434	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wy nagrodzenia 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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 000	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	42 256 083	42 256 083	42 256 083	2 774 345	335 534	162 000	38 984 204	0
	85203		OSRODKI WSPARCIA	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 186 870	271 130	162 000	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 620 000	0	0	0	0	0	0	0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 012 369	40 012 369	40 012 369	1 118 516	46 893	0	38 846 960	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	40 012 369	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	108 000	108 000	108 000	108 000	0	0	0	0



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wy nagrodzenia 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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	108 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	914	914	914	0	90	0	824	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	914	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	514 800	514 800	514 800	360 959	17 421	0	136 420	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	514 800	0	0	0	0	0	0	0
			<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>	<b>25 206 428</b>	<b>25 206 428</b>	<b>25 206 428</b>	<b>21 817 867</b>	<b>2 448 161</b>	<b>0</b>	<b>940 400</b>	<b>0</b>
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>25 206 428</b>	<b>25 206 428</b>	<b>25 206 428</b>	<b>21 817 867</b>	<b>2 448 161</b>	<b>0</b>	<b>940 400</b>	<b>0</b>
020			LEŚNICTWO	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 000	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					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
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	450 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	839 000	839 000	839 000	489 342	346 258	0	3 400	0
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	120 000	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	120 000	0	0	0	0	0	0	0
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	130 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZOR BUDOWLANY	589 000	589 000	589 000	489 342	96 258	0	3 400	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	589 000	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	541 218	541 218	541 218	534 218	7 000	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWODZKIE	502 218	502 218	502 218	502 218	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wy nagrodzenia 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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	502 218	0	0	0	0	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000	39 000	32 000	7 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	39 000	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 381 000	15 381 000	15 381 000	12 905 131	1 538 869	0	937 000	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 381 000	15 381 000	15 381 000	12 905 131	1 538 869	0	937 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	15 381 000	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	7 107 090	7 107 090	7 107 090	7 107 090	0	0	0	0
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 107 090	7 107 090	7 107 090	7 107 090	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	7 107 090	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	416 120	416 120	416 120	323 398	92 722	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	416 120	416 120	323 398	92 722	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					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
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORĄZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	416 120	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 000	471 000	471 000	458 688	12 312	0	0	0
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	471 000	471 000	458 688	12 312	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORĄZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	471 000	0	0	0	0	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	48 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>				<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>30 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 000	52 000	52 000	30 000	22 000	0	0	0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000	52 000	52 000	30 000	22 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	52 000	0	0	0	0	0	0	0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE 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 bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>OGÓŁEM</b>				<b>6 519 206</b>	<b>6 519 206</b>	<b>6 519 206</b>	<b>2 208 529</b>	<b>4 001 521</b>	<b>0</b>	<b>309 156</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>				<b>3 598 202</b>	<b>3 598 202</b>	<b>3 598 202</b>	<b>0</b>	<b>3 598 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>3 598 202</b>	<b>3 598 202</b>	<b>3 598 202</b>	<b>0</b>	<b>3 598 202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 585 462	3 585 462	3 585 462	0	3 585 462	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 585 462	3 585 462	3 585 462	0	3 585 462	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 585 462	0	0	0	0	0	0	0
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	12 740	12 740	12 740	0	12 740	0	0	0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 740	12 740	12 740	0	12 740	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 740	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>				<b>2 921 004</b>	<b>2 921 004</b>	<b>2 921 004</b>	<b>2 208 529</b>	<b>403 319</b>	<b>0</b>	<b>309 156</b>	<b>0</b>
<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>				<b>2 921 004</b>	<b>2 921 004</b>	<b>2 921 004</b>	<b>2 208 529</b>	<b>403 319</b>	<b>0</b>	<b>309 156</b>	<b>0</b>
852			POMOC SPOŁECZNA	2 893 056	2 893 056	2 893 056	2 195 633	394 427	0	302 996	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					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
	85201		PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	2 628 348	2 628 348	2 628 348	2 195 633	394 427	0	38 288	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 628 348	0	0	0	0	0	0	0
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	264 708	264 708	264 708	0	0	0	264 708	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 708	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 948	27 948	27 948	12 896	8 892	0	6 160	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 948	27 948	27 948	12 896	8 892	0	6 160	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 948	0	0	0	0	0	0	0

**WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO**

/w zł/

Poz.	Nazwa Zadania	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2011 r.	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><u>OGÓŁEM WKŁADY</u></b>			<b><u>6 500 000</u></b>	<b><u>6 500 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>Zadania Gminy</b>			<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>			<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A.	926	92695	6 500 000	6 500 000	0	0	0



# **ZAŁĄCZNIKI**

## **DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2011 ROK**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH 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
								koszty na wy nagrodzenia i pochodne od wy nagrodzeń	koszty na inwestycje	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGOŁEM</b>		<b>605 482</b>	<b>28 494 670</b>	<b>8 565 600</b>	celowa - 1 140 000 przedmiot - 7 425 600	<b>29 090 526</b>	<b>10 886 184</b>	<b>1 450 000</b>		<b>9 626</b>
	<b>ZADANIA GMINY</b>		<b>605 482</b>	<b>28 494 670</b>	<b>8 565 600</b>	celowa - 1 140 000 przedmiot - 7 425 600	<b>29 090 526</b>	<b>10 886 184</b>	<b>1 450 000</b>		<b>9 626</b>
1	<b>ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH PRZY MZD</b>	600 60016	605 382	4 000 000	0	celowa - przedmiot -	4 595 856	1 867 160	100 000		9 526
2	<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	926 92604	100	24 494 670	8 565 600	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni obiektów w sportowych celowa - 1 140 000 przedmiot - 7 425 600*	24 494 670	9 019 024	1 350 000		100

\* kwota brutto 7.425.600 zł, w tym:  
- VAT 485.787 zł  
- kwota netto 6.939.813 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU 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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>0</b>	<b>18 093 079</b>	<b>18 093 079</b>	<b>0</b>
<b>A. ZADANIA GMINY</b>				<b>0</b>	<b>13 062 439</b>	<b>13 062 439</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>0</b>	<b>2 229 596</b>	<b>2 229 596</b>	<b>0</b>
1	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	120 700	120 700	0
2	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	6 000	6 000	0
3	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	178 000	178 000	0
4	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	9 668	9 668	0
5	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	71 000	71 000	0
6	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	14 798	14 798	0
7	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	82 500	82 500	0
8	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	34 000	34 000	0
9	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	250 000	250 000	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	71 750	71 750	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	196 300	196 300	0
12	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ZOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKOW	0	33 400	33 400	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYNSKIEGO	0	440 100	440 100	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYNSKIEGO	0	136 500	136 500	0
15	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	102 800	102 800	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	59 000	59 000	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	41 000	41 000	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	66 348	66 348	0
19	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	14 800	14 800	0
20	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	5 232	5 232	0
21	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	25 700	25 700	0
22	801	80101	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	0	0	0
23	801	80101	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	270 000	270 000	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>0</b>	<b>737 507</b>	<b>737 507</b>	<b>0</b>
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	11 553	11 553	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	21 068	21 068	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	4 344	4 344	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	22 900	22 900	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	5 885	5 885	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	12 348	12 348	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	57 900	57 900	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
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	25 750	25 750	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	14 658	14 658	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	19 454	19 454	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	14 335	14 335	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	9 735	9 735	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	10 780	10 780	0
14	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	9 325	9 325	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	15 264	15 264	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	11 717	11 717	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	17 843	17 843	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	8 225	8 225	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	22 882	22 882	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	13 915	13 915	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	35 450	35 450	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	8 030	8 030	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	13 504	13 504	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	11 495	11 495	0
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	200 551	200 551	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	12 040	12 040	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	4 593	4 593	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	12 048	12 048	0
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	57 470	57 470	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	12 050	12 050	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	20 840	20 840	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	12 515	12 515	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	7 040	7 040	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>0</b>	<b>550 258</b>	<b>550 258</b>	<b>0</b>
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO	0	29 500	29 500	0
2	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	100 000	100 000	0
3	801	80110	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	1 258	1 258	0
4	801	80110	GIMNAZJUM NR.3	0	147 500	147 500	0
5	801	80110	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	103 500	103 500	0
6	801	80110	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	36 000	36 000	0
7	801	80110	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYNSKIEGO	0	132 500	132 500	0
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>9 545 078</b>	<b>9 545 078</b>	<b>0</b>
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	71 429	71 429	0
2	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	168 087	168 087	0
3	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2	0	127 050	127 050	0
4	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	246 840	246 840	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
5	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	180 180	180 180	0
6	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	297 805	297 805	0
7	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	133 518	133 518	0
8	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8	0	101 640	101 640	0
9	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	173 124	173 124	0
10	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	225 872	225 872	0
11	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	205 128	205 128	0
12	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	101 640	101 640	0
13	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	181 062	181 062	0
14	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	241 032	241 032	0
15	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	221 795	221 795	0
16	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	133 529	133 529	0
17	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	183 969	183 969	0
18	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	137 098	137 098	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	177 870	177 870	0
20	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	97 955	97 955	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	210 540	210 540	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	224 878	224 878	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	173 694	173 694	0
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	200 970	200 970	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	158 004	158 004	0
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	203 465	203 465	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	116 424	116 424	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	228 564	228 564	0
29	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	110 110	110 110	0
30	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	217 800	217 800	0
31	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	285 390	285 390	0
32	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	116 655	116 655	0
33	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	176 299	176 299	0
34	801	80148	GIMNAZJUM NR.3	0	77 000	77 000	0
35	801	80148	GIMNAZJUM NR.7	0	77 400	77 400	0
36	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	194 575	194 575	0
37	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	157 960	157 960	0
38	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	200 000	200 000	0
39	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	135 450	135 450	0
40	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYNSKIEGO	0	324 200	324 200	0
41	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYNSKIEGO	0	171 800	171 800	0
42	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ZOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKOW	0	250 800	250 800	0
43	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	260 640	260 640	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
44	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	208 000	208 000	0
45	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	144 320	144 320	0
46	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5	0	94 343	94 343	0
47	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6	0	193 557	193 557	0
48	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	84 165	84 165	0
49	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	83 125	83 125	0
50	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	69 774	69 774	0
51	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12	0	157 000	157 000	0
52	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYNSKIEGO	0	96 330	96 330	0
53	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	67 752	67 752	0
54	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16	0	172 776	172 776	0
55	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	124 135	124 135	0
56	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	127 650	127 650	0
57	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28	0	113 850	113 850	0
58	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29	0	129 060	129 060	0
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>5 030 640</b>	<b>5 030 640</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>801</b>	<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>0</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>	<b>0</b>
1	801	80102	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	11 400	11 400	0
2	801	80102	SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	11 650	11 650	0
3	801	80102	ZESPOŁ SZKOŁ OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWODZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM	0	7 000	7 000	0
<b>II.</b>	<b>801</b>	<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>0</b>	<b>769 610</b>	<b>769 610</b>	<b>0</b>
1	801	80120	I LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	0	87 100	87 100	0
2	801	80120	II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	0	60 900	60 900	0
3	801	80120	VI LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	0	310 800	310 800	0
4	801	80120	V LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE	0	21 960	21 960	0
5	801	80120	III LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	50 600	50 600	0
6	801	80120	ZESPOŁ SZKOŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2	0	57 100	57 100	0
7	801	80120	ZESPOŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	181 150	181 150	0
<b>III.</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>0</b>	<b>1 522 900</b>	<b>1 522 900</b>	<b>0</b>
1	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR.3	0	266 700	266 700	0
2	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	260 000	260 000	0
3	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ INFORMATYCZNYCH	0	220 000	220 000	0
4	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ ELEKTRYCZNYCH	0	182 000	182 000	0
5	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	142 500	142 500	0
6	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	120 000	120 000	0
7	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO	0	52 100	52 100	0
8	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ MECHANICZNYCH	0	72 600	72 600	0
9	801	80130	ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	207 000	207 000	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
<b>IV.</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OSRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	300 000	300 000	0
<b>V.</b>	<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>141 685</b>	<b>141 685</b>	<b>0</b>
1	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2	0	98 629	98 629	0
2	801	80148	ZESPOŁ SZKOŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY	0	43 056	43 056	0
<b>VI.</b>	<b>854</b>	<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>115 645</b>	<b>115 645</b>	<b>0</b>
1	854	85403	SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	51 645	51 645	0
2	854	85403	SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	64 000	64 000	0
<b>VII.</b>	<b>854</b>	<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>0</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>0</b>
1	854	85406	MIEJSKI ZESPOŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	36 400	36 400	0
<b>VIII.</b>	<b>854</b>	<b>85407</b>	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>0</b>	<b>80 050</b>	<b>80 050</b>	<b>0</b>
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OSRODEK SPORTOWY	0	80 050	80 050	0
<b>IX.</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>0</b>	<b>1 891 300</b>	<b>1 891 300</b>	<b>0</b>
1	854	85410	ZESPOŁ SZKOŁ ELEKTRYCZNYCH	0	773 600	773 600	0
2	854	85410	ZESPOŁ SZKOŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	546 400	546 400	0
3	854	85410	ZESPOŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	571 300	571 300	0
<b>X.</b>	<b>854</b>	<b>85417</b>	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>
1	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1	0	122 000	122 000	0
<b>XI.</b>	<b>854</b>	<b>85420</b>	<b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
1	854	85420	MŁODZIEŻOWY OSRODEK WYCHOWAWCZY	0	21 000	21 000	0

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina	Powiat	Ogółem ( 5+6 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji przedmiotowy ch	Kwota dotacji przedmiotowy ch		
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGÓŁ EM</b>			<b>7 625 600</b>	<b>0</b>	<b>7 625 600</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			7 625 600	0	7 625 600	
	<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			7 425 600	0	7 425 600	
1	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	7 425 600	0	7 425 600	Dofinans. kosztów utrzymania 1 m obiektów
	<b>II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			200 000	0	200 000	
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	200 000	0	200 000	działalność CIS



**DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGOŁEM</b>			<b>23 786 936</b>	<b>25 647 187</b>	<b>29 343 250</b>	<b>4 177 551</b>	<b>82 954 924</b>	
	<b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			23 786 936	25 485 187	29 343 250	4 177 551	<b>82 792 924</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			13 695 136	20 089 187	6 653 060	1 149 313	<b>41 586 696</b>	
1	POWIAT BIELSKO-BIAŁA	852	85201	0	0	0	29 640	<b>29 640</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opieki - wych. na terenie innego powiatu
2	POWIAT BUSKI	852	85201	0	0	0	101 270	<b>101 270</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opieki - wych. na terenie innego powiatu
3	POWIAT KAZIMERSKI	852	85201	0	0	0	29 640	<b>29 640</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opieki - wych. na terenie innego powiatu
4	POWIAT KIELECKI	852	85201	0	0	0	59 280	<b>59 280</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opieki - wych. na terenie innego powiatu
5	POWIAT KONECKI	852	85201	0	0	0	29 640	<b>29 640</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opieki - wych. na terenie innego powiatu
6	POWIAT WŁOSZCZOWSKI	852	85201	0	0	0	29 640	<b>29 640</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opieki - wych. na terenie innego powiatu
7	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	852	85204	0	0	0	22 000	<b>22 000</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
8	POWIAT KIELECKI	852	85204	0	0	0	254 327	<b>254 327</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
9	POWIAT KONECKI	852	85204	0	0	0	13 000	<b>13 000</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
10	POWIAT ŁÓDZKI	852	85204	0	0	0	9 882	<b>9 882</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w

MIASTO KIELCE

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
									rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
11	POWIAT OSTROWIECKI	852	85204	0	0	0	14 000	<b>14 000</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
12	POWIAT SKARZYSKI	852	85204	0	0	0	16 000	<b>16 000</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
13	POWIAT STARACHOWICKI	852	85204	0	0	0	29 000	<b>29 000</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
14	POWIAT STASZOWSKI	852	85204	0	0	0	35 000	<b>35 000</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
15	POWIAT SRODA WIELKOPOLSKA	852	85204	0	0	0	8 000	<b>8 000</b>	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielc umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu
16	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	81 644	<b>81 644</b>	dopłata do kosztów utrzymania WTZ Realizacja projektu pn. "Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"
17	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUS"	921	92106	0	0	2 239 600	49 000	<b>2 288 600</b>	działalność bieżąca i inwestycje
18	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	2 061 000	119 000	0	0	<b>2 180 000</b>	działalność bieżąca i inwestycje
19	DOM SRODOWISK TWORCZYCH	921	92109	0	12 270 049	2 053 983	48 600	<b>14 372 632</b>	działalność bieżąca i inwestycje
20	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	977 800	196 400	<b>1 174 200</b>	działalność bieżąca i inwestycje
21	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 146 400	6 089 225	0	0	<b>10 235 625</b>	działalność bieżąca i inwestycje
22	KIELECKI TEATR TANCA	921	92114	1 800 000	156 313	0	0	<b>1 956 313</b>	działalność bieżąca i inwestycje
23	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	4 246 399	314 600	0	0	<b>4 560 999</b>	działalność bieżąca i inwestycje
24	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 441 337	0	0	0	<b>1 441 337</b>	działalność bieżąca i inwestycje
25	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	1 381 677	93 350	<b>1 475 027</b>	działalność bieżąca i inwestycje
26	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	0	1 140 000	0	0	<b>1 140 000</b>	
	<b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			10 091 800	5 396 000	22 690 190	3 028 238	<b>41 206 228</b>	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63095	0	170 000	0	0	<b>170 000</b>	realizacja zadań z zakresu turystyki
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	2 146 800	0	0	0	<b>2 146 800</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	95 000	0	0	0	<b>95 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	3 160 000	0	0	0	<b>3 160 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania dzieci
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIZ JST	801	80104	340 000	0	0	0	<b>340 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80105	200 000	0	0	0	<b>200 000</b>	
7	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	1 650 000	0	0	0	<b>1 650 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	2 500 000	0	0	0	<b>2 500 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	1 500 000	0	<b>1 500 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	1 800 000	0	<b>1 800 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	0	950 000	0	<b>950 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	0	13 240 190	0	<b>13 240 190</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	140 000	0	0	<b>140 000</b>	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	70 000	0	0	<b>70 000</b>	realizacja zadań wykonanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
15	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	521 000	0	0	<b>521 000</b>	Realizacja zadań wykonanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
16	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	0	2 129 000	<b>2 129 000</b>	realizacja zadań własnych Powiatu w zakresie opieki nad dziećmi
17	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	0	569 238	<b>569 238</b>	zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
18	NIEPUBLICZNE OSRODKI WSPARCIA /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	560 000	0	0	<b>560 000</b>	realizacja zadań w zakresie opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi
19	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	0	260 000	<b>260 000</b>	dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
20	NIEPUBLICZNE OSRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA O POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85226	0	0	0	70 000	<b>70 000</b>	dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno - opiekuńczego
21	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	200 000	0	0	<b>200 000</b>	realizacja zadań własnych Gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
22	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OSRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	1 900 000	0	<b>1 900 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
23	OSRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	3 300 000	0	<b>3 300 000</b>	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	210 000	0	0	<b>210 000</b>	Dotacja przeznaczona zostanie na zadania związane z edukacją ekologiczną i propagowaniem zrównoważonego rozwoju.
25	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŚNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	450 000	0	0	<b>450 000</b>	Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem ( 5+6+7+8 )	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. z późniejszymi zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
26	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	75 000	0	0	<b>75 000</b>	zadań własnych Gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych nagrobków
27	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	3 000 000	0	0	<b>3 000 000</b>	organizacje pozarządowe / wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/
	<b>B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>			0	162 000	0	0	<b>162 000</b>	
	<b>I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			0	162 000	0	0	<b>162 000</b>	
1	KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ KIELCE	852	85203	0	162 000	0	0	<b>162 000</b>	dopłata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI**

w zł

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>OGOŁEM</b>			<b>7 625 600</b>	<b>53 130 186</b>	<b>29 824 738</b>	<b>90 580 524</b>
	<b>A ZADANIA GMINY</b>			7 625 600	23 786 936	25 647 187	57 059 723
	<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			7 625 600	23 786 936	25 485 187	56 897 723
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63095	0	0	170 000	170 000
2	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	0	2 146 800	0	2 146 800
3	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	0	95 000	0	95 000
4	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	0	3 160 000	0	3 160 000
5	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIZ JST	801	80104	0	340 000	0	340 000
6	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80105	0	200 000	0	200 000
7	GIMNAZJA NIEPUBLICZNE	801	80110	0	1 650 000	0	1 650 000
8	GIMNAZJA PUBLICZNE	801	80110	0	2 500 000	0	2 500 000
9	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	0	140 000	140 000
10	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	0	70 000	70 000
11	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	0	521 000	521 000
12	NIEPUBLICZNE OSRODKI WSPARCIA /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85203	0	0	560 000	560 000
13	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	200 000	0	0	200 000
14	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	853	85311	0	0	200 000	200 000
15	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90019	0	0	210 000	210 000
16	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	0	450 000	450 000
17	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	0	2 061 000	119 000	2 180 000
18	DOM ŚRODOWISKI TWORCZYCH	921	92109	0	0	12 270 049	12 270 049
19	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	0	4 146 400	6 089 225	10 235 625
20	KIELECKI TEATR TANCA	921	92114	0	1 800 000	156 313	1 956 313
21	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	0	4 246 399	314 600	4 560 999
22	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	0	1 441 337	0	1 441 337
23	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	0	75 000	75 000
24	MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	7 425 600	0	1 140 000	8 565 600

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	0	3 000 000	<b>3 000 000</b>
	<b>II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>			0	0	162 000	<b>162 000</b>
1	KRAJOWE TOWARZYSTWO AUTYZMU ODDZIAŁ KIELCE	852	85203	0	0	162 000	<b>162 000</b>
	<b>B. ZADANIA POWIATU</b>			0	29 343 250	4 177 551	<b>33 520 801</b>
	<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>			0	29 343 250	4 177 551	<b>33 520 801</b>
1	LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	1 500 000	0	<b>1 500 000</b>
2	LICEA OGOLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	1 800 000	0	<b>1 800 000</b>
3	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	0	950 000	0	<b>950 000</b>
4	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	0	13 240 190	0	<b>13 240 190</b>
5	NIEPUBLICZNE PLACOWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85201	0	0	2 129 000	<b>2 129 000</b>
6	POWIAT BIELSKO-BIAŁA	852	85201	0	0	29 640	<b>29 640</b>
7	POWIAT BUSKI	852	85201	0	0	101 270	<b>101 270</b>
8	POWIAT KAZIMIERSKI	852	85201	0	0	29 640	<b>29 640</b>
9	POWIAT KIELECKI	852	85201	0	0	59 280	<b>59 280</b>
10	POWIAT KONECKI	852	85201	0	0	29 640	<b>29 640</b>
11	POWIAT WŁOSZCZOWSKI	852	85201	0	0	29 640	<b>29 640</b>
12	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85202	0	0	569 238	<b>569 238</b>
13	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	852	85204	0	0	22 000	<b>22 000</b>
14	POWIAT KIELECKI	852	85204	0	0	254 327	<b>254 327</b>
15	POWIAT KONECKI	852	85204	0	0	13 000	<b>13 000</b>
16	POWIAT ŁODZKI	852	85204	0	0	9 882	<b>9 882</b>
17	POWIAT OSTROWIECKI	852	85204	0	0	14 000	<b>14 000</b>
18	POWIAT SKARZYSKI	852	85204	0	0	16 000	<b>16 000</b>
19	POWIAT STARACHOWICKI	852	85204	0	0	29 000	<b>29 000</b>
20	POWIAT STASZOWSKI	852	85204	0	0	35 000	<b>35 000</b>
21	POWIAT SRODA WIELKOPOLSKA	852	85204	0	0	8 000	<b>8 000</b>
22	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/	852	85220	0	0	260 000	<b>260 000</b>
23	NIEPUBLICZNE OSRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE /WYBOR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA O POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85226	0	0	70 000	<b>70 000</b>
24	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	81 644	<b>81 644</b>
25	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OSRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	1 900 000	0	<b>1 900 000</b>
26	OSRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	3 300 000	0	<b>3 300 000</b>
27	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUS"	921	92106	0	2 239 600	49 000	<b>2 288 600</b>
28	DOM SRODOWISK TWORCZYCH	921	92109	0	2 053 983	48 600	<b>2 102 583</b>
29	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	977 800	196 400	<b>1 174 200</b>

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	1 381 677	93 350	<b>1 475 027</b>

**UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**MIASTA KIELCE**

**NA 2011 ROK**



# I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/

## 1. Dochody budżetowe

	zł	struktura (%)
Dochody budżetu Miasta na 2011r. zaplanowano w wysokości	<b>1.051.300.882</b>	<b>100,0</b>
w tym:		
1/ dochody Gminy	794.021.574	75,5
2/ dochody Powiatu	257.279.308	24,5

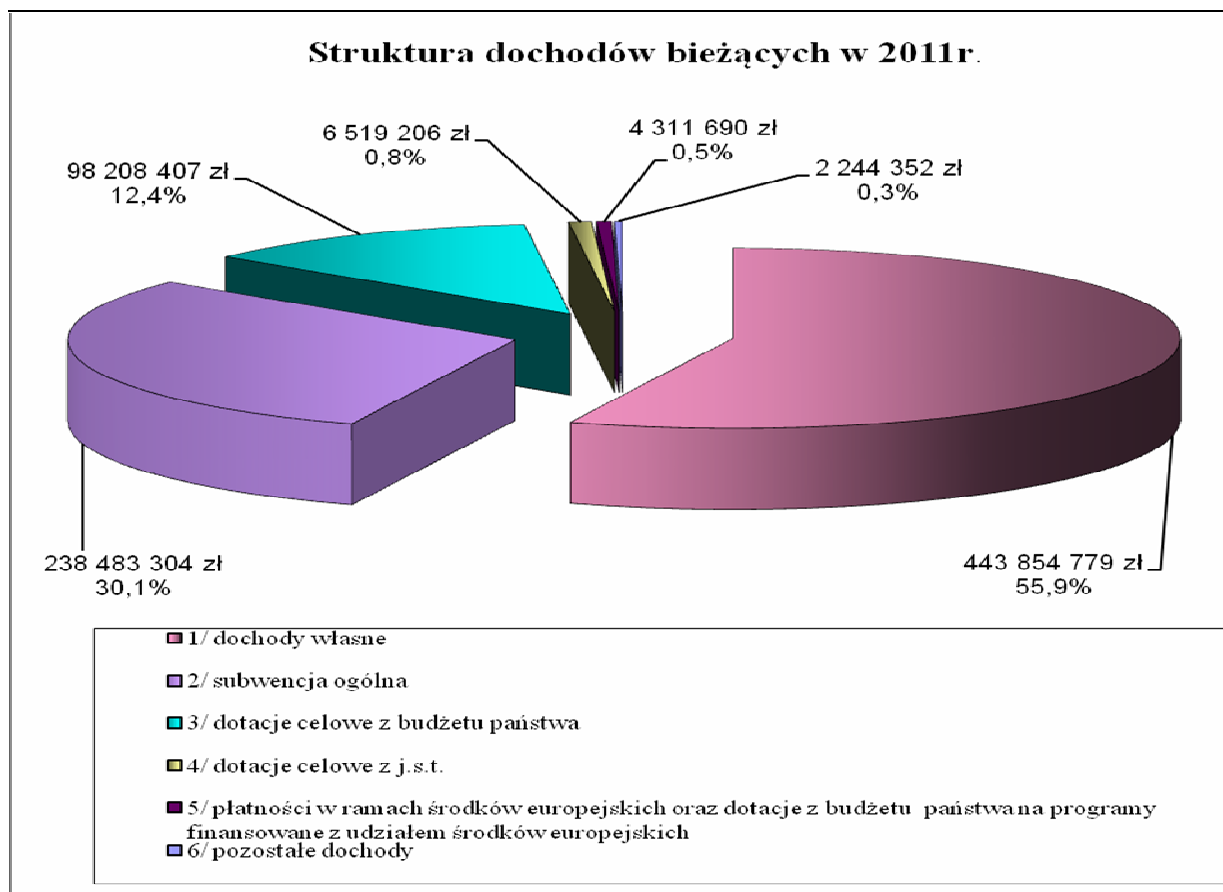
**Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.**

Ogólny plan dochodów obejmuje:

1/ dochody bieżące	793.621.738	75,5
2/ dochody majątkowe	257.679.144	24,5

### 1.1. Dochody bieżące

	zł	struktura (%)
Plan dochodów bieżących wynoszący	<b>793.621.738</b>	<b>100,0</b>
obejmuje:		
1/ dochody Gminy	536.543.430	67,6
2/ dochody Powiatu	257.078.308	32,4



	zł	struktura (%)
<b>1.1.1. Dochody własne</b>	<b>443.854.779</b>	<b>100,0</b>
Źródłami dochodów własnych są:		
<b>1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>	<b>203.826.883</b>	<b>45,9</b>
w tym:		
a/ od osób fizycznych	187.726.883	42,3
b/ od osób prawnych	16.100.000	3,6
<b>2/ podatki i opłaty lokalne</b>	<b>100.951.100</b>	<b>22,8</b>
w tym:		
a/ podatek od nieruchomości	85.350.000	19,2
b/ podatek od środków transportowych	5.700.000	1,3
c/ opłata skarbową	4.700.000	1,1
d/ opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4.200.000	1,0
d/ opłata targowa	701.000	0,2
e/ podatek rolny i leśny	185.100	.
f/ opłata od posiadania psów	115.000	.
<b>3/ podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>12.470.000</b>	<b>2,8</b>
w tym:		
a/ podatek od czynności cywilnoprawnych	10.800.000	2,4
b/ podatek od spadków i darowizn	1.200.000	0,3
c/ podatki opłacane w formie karty podatkowej	470.000	0,1
<b>4/ pozostałe dochody własne</b>	<b>126.606.796</b>	<b>28,5</b>
w tym:		
a/ wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB)	31.100.000	7,0
b/ wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	31.500.000	7,1
c/ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	13.208.539	3,0
d/ zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT	9.501.673	2,1
w tym:		
- ZTM -	3.080.000 zł	
- KPT -	6.421.673 zł	
e/ wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7.400.000	1,7

f/ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6.300.000	1,4
g/ wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	4.220.000	1,0
h/ opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.	4.000.000	0,9
i/ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3.500.000	0,8
j/ wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska	2.710.000	0,6
k/ wpływy z dzierżawy terenu	1.600.000	0,4
l/ opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1.395.560	0,3
ł/ wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową	1.139.600	0,3
m/ 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	1.550.000	0,3
n/ wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	896.618	0,2
o/ wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej	850.000	0,2
p/ opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	450.000	0,1
r/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych	550.000	0,1
s/ opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wpływy z działalności Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	680.000	0,1
t/ odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	350.000	0,1
u/ inne wpływy	3.704.806	0,8

	<u>zł</u>	<u>struktura (%)</u>
<b>1.1.2. Subwencja ogólna</b>	<b>238.483.304</b>	<b>100,0</b>

w tym:

1/ część oświatowa subwencji ogólnej	230.894.509	96,8
2/ część równoważąca subwencji ogólnej	7.588.795	3,2

	<u>zł</u>	<u>struktura (%)</u>
<b>1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>98.208.407</b>	<b>100,0</b>

Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:

1/ dotacje na zadania własne w zakresie pomocy społecznej	29.619.145	30,2
---	------------	------

2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej		
zlecone ustawami	68.489.262	69,7
w tym w zakresie:		
a/ pomocy i polityki społecznej	43.143.203	43,9
b/ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	15.381.000	15,7
c/ ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)	7.110.090	7,2
d/ administracji publicznej	1.530.535	1,6
e/ działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)	839.000	0,8
f/ gospodarka mieszkaniowa	450.000	0,5
g/ prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	34.434	.
h/ leśnictwa	1.000	.
3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	0,1
w tym w zakresie:		
a/ realizacji zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	52.000	.
b/ utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	48.000	.

**Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa zawiera Tabela Nr 3.**

	zł	struktura (%)
<b>1.1.4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>6.519.206</b>	<b>100,0</b>
w tym na:		
1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych	3.585.462	55,0
2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce	2.893.056	44,4
3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	27.948	0,4
4/ pozostałe	12.740	0,2

### 1.1.5. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje

celowe z budżetu państwa na programy finansowane

z udziałem środków europejskich

**4.311.690 100,0**

Zgodnie z podpisanymi umowami Miasto otrzyma płatności i dotacje na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

**Szczegółowe dane w zakresie w/w płatności i dotacji zawiera Tabela Nr 3.**

	zł	struktura (%)
<b>1.1.6. Pozostałe dochody</b>	<b>2.244.352</b>	<b>100,0</b>

W ramach pozostałych dochodów zaplanowano następujące wpływy z:

1/ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej środki

na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych

od tych wynagrodzeń dla pracowników

Miejskiego Urzędu Pracy

1.686.400 75,2

2/ Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji środki na

realizację projektów edukacyjnych

396.367 17,7

3/ Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki na

realizację programu „Kreator innowacyjności –

wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”

126.034 5,6

4/ inne wpływy

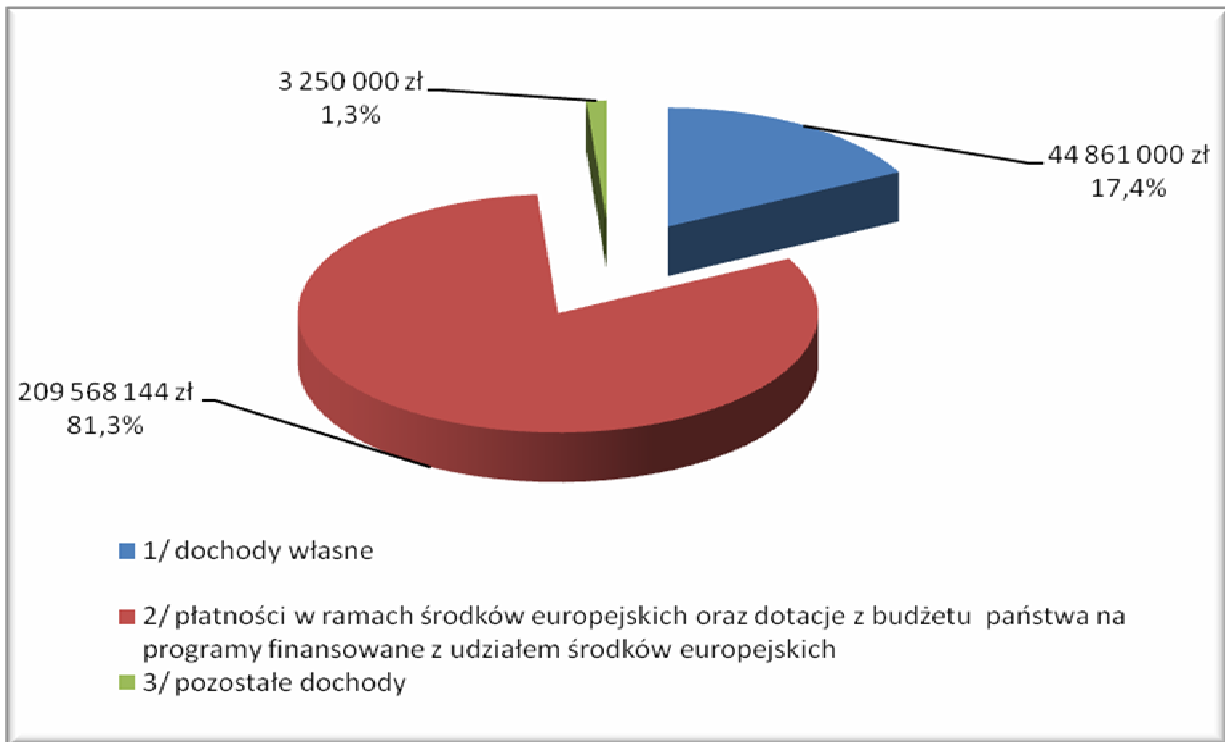
35.551 1,5

## 1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości 257.679.144 zł obejmuje:

	zł	struktura (%)
• dochody Gminy	257.478.144	99,9
• dochody Powiatu	201.000	0,1

### Struktura dochodów majątkowych w 2011r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

	zł	struktura(%)
<b>1.2.1. Dochody własne</b>	<b>44.861.000</b>	<b>100,0</b>

W tym z tytułu:

1/ sprzedaży nieruchomości komunalnych	18.500.000	41,3
2/ sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.	16.440.000	36,7
3/ sprzedaży lokali użytkowych	5.200.000	11,6
4/ sprzedaży mieszkań komunalnych	4.000.000	8,9
5/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	500.000	1,1
6/ pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania	100.000	0,2
7/ zwrotu nieruchomości	60.000	0,1
8/ zniesienia współwłasności	60.000	0,1
9/ sprzedaży składników majątkowych w DPS	1.000	.

	zł	struktura(%)
<b>1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich</b>	<b>209.568.144</b>	<b>100,0</b>
w tym na:		
1/ inwestycje drogowe	133.382.257	63,6
2/ budowę infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego	40.623.216	19,4
3/ budowę Centrum Geoedukacji	16.336.492	7,8
4/ przebudowę Zespołu obiektów Powięziennych przy ul. Zamkowej 3 w Kielcach	10.429.542	5,0
5/ zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów	4.095.356	2,0
6/ budowę sieci światłowodowej w ramach E-Świętokrzyskie	3.826.960	1,8
7/ budowę systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego w ramach E-Świętokrzyskie	852.720	0,4
8/ tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora	21.601	.

	zł	struktura(%)
<b>1.2.3. Pozostałe dochody</b>	<b>3.250.000</b>	<b>100,0</b>
1/ zgodnie z podpisaną umową do budżetu Miasta wpłyną środki finansowe z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne	2.500.000	76,9
2/ środki z Church Land Development Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach”	750.000	23,1

## 2. Wydatki budżetowe

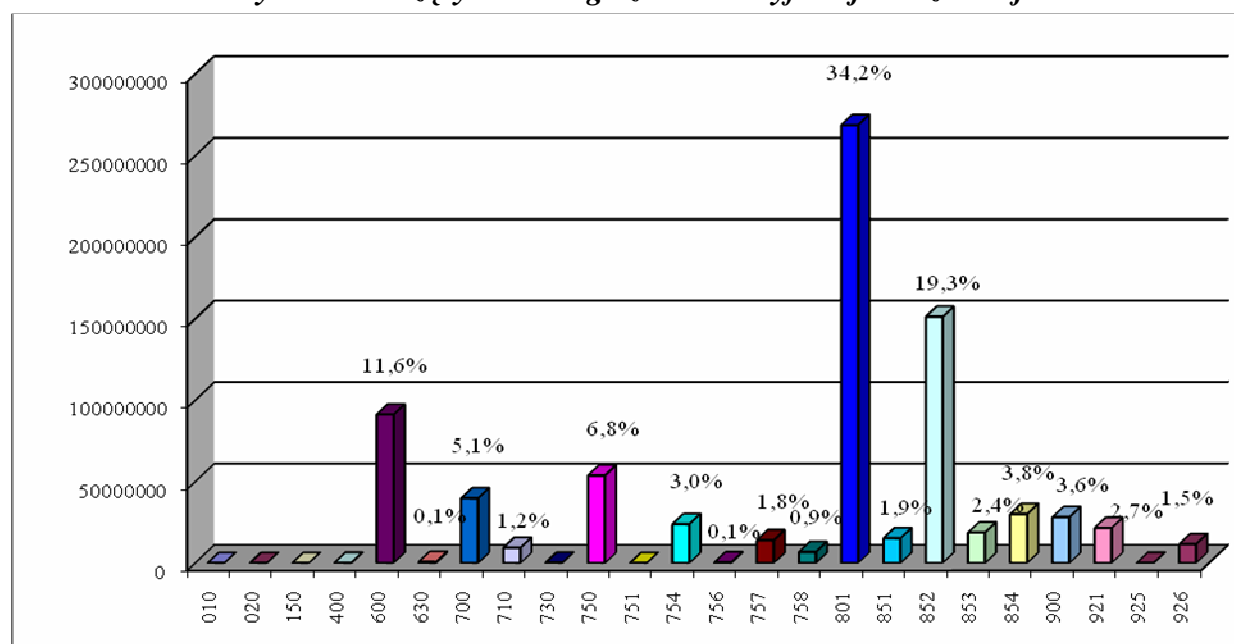
	zł	struktura (%)
Wydatki budżetu Miasta na 2011r. zaplanowano w wysokości	<b>1.204.448.056</b>	<b>100,0</b>
w tym:		
1/ wydatki Gminy	957.572.768	79,5
2/ wydatki Powiatu	246.875.288	20,5
Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:		
1/ wydatki bieżące	784.828.463	65,2
2/ wydatki majątkowe	419.619.593	34,8

Plan wydatków w podziale na działy i rozdziały obrazuje **Tabela Nr 7.**

### 2.1. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów

	zł	struktura (%)
<b>Plan wydatków bieżących ogółem stanowi kwotę</b>	<b>784.828.463</b>	<b>100,0</b>
z tego:		
1/ wydatki Gminy	539.934.525	68,8
2/ wydatki Powiatu	244.893.938	31,2
Plan obejmuje:		
- zadania własne	709.719.995	90,4
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	68.489.262	8,8
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.519.206	0,8
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100.000	-

*Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2011r.*



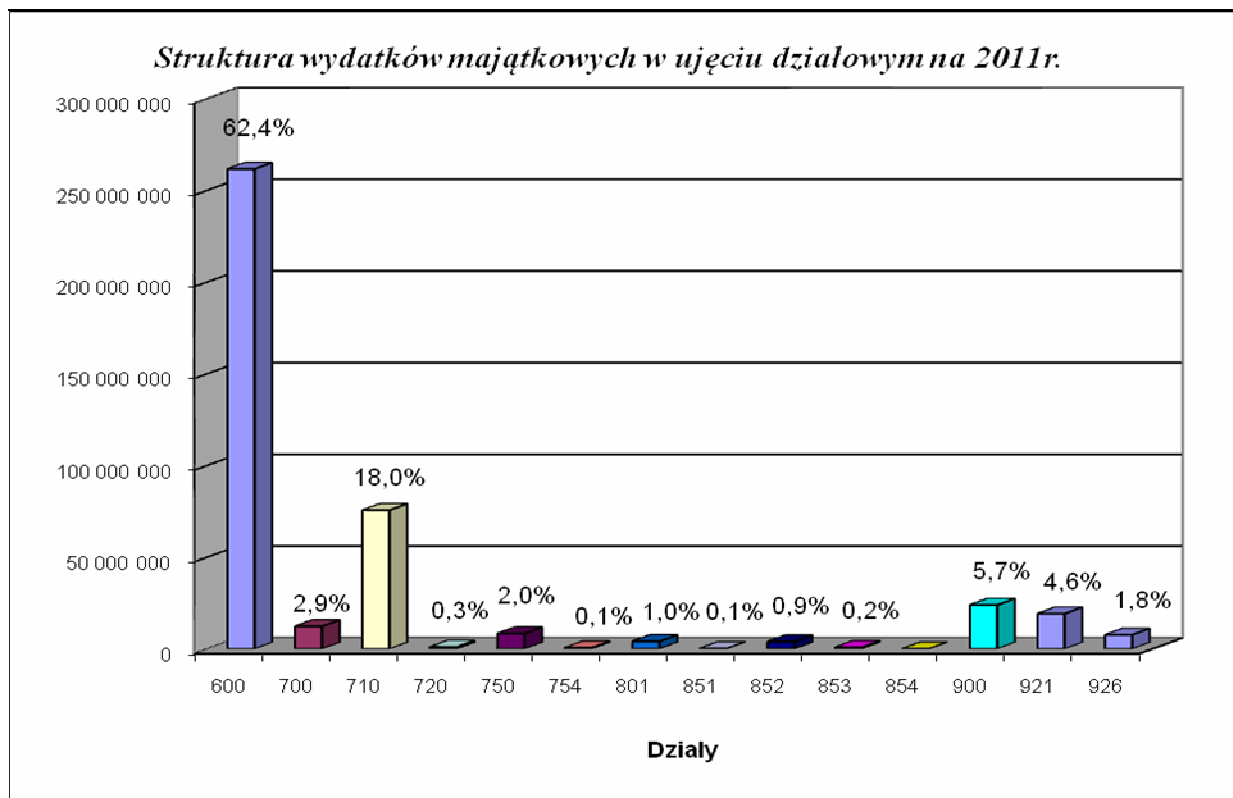


### Wydatki bieżące według działów

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2011r.		Ogółem	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 565		<b>10 565</b>	0,0%
2	020	Leśnictwo		6 880	<b>6 880</b>	0,0%
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000		<b>50 000</b>	0,0%
4	600	Transport i łączność	85 476 621	5 650 000	<b>91 126 621</b>	11,6%
5	630	Turystyka	650 000		<b>650 000</b>	0,1%
6	700	Gospodarka mieszkaniowa	39 306 858	450 000	<b>39 756 858</b>	5,1%
7	710	Działalność usługowa	7 157 753	2 199 000	<b>9 356 753</b>	1,2%
8	730	Nauka	140 038		<b>140 038</b>	0,0%
9	750	Administracja publiczna	47 047 374	6 578 024	<b>53 625 398</b>	6,8%
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 434		<b>34 434</b>	0,0%
11	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 840 400	15 985 504	<b>23 825 904</b>	3,0%
12	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	431 500		<b>431 500</b>	0,1%
13	757	Obsługa długu publicznego	13 974 000		<b>13 974 000</b>	1,8%
14	758	Różne rozliczenia	1 600 000	5 140 015	<b>6 740 015</b>	0,9%
15	801	Oświata i wychowanie	154 094 479	114 647 249	<b>268 741 728</b>	34,2%
16	851	Ochrona zdrowia	8 099 800	7 107 090	<b>15 206 890</b>	1,9%
17	852	Pomoc społeczna	106 025 278	45 143 557	<b>151 168 835</b>	19,3%
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 862 110	7 851 643	<b>18 713 753</b>	2,4%
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 029 400	23 971 916	<b>30 001 316</b>	3,8%
20	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 671 366	3 510 000	<b>28 181 366</b>	3,6%
21	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 840 949	6 653 060	<b>21 494 009</b>	2,7%
22	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40 000		<b>40 000</b>	0,0%
23	926	Kultura fizyczna i sport	11 551 600		<b>11 551 600</b>	1,5%
<b>Razem wydatki</b>			<b>539 934 525</b>	<b>244 893 938</b>	<b>784 828 463</b>	<b>100,0%</b>

## 2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę	<b>419.619.593 zł</b>
z tego w zakresie:	
1/zadań Gminy	417.638.243 zł
2/zadań Powiatu	1.981.350 zł



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

**1/ wydatki inwestycyjne roczne (2011r.)** **52.157.289 zł**

w tym:

- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe, 44.087.114 zł

- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta 8.070.175 zł

**2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2011r.** **360.962.304 zł**

w tym:

- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe, 348.692.255 zł

- realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta 12.270.049 zł

**3/ objęcie nowych akcji spółki KORONA S.A.** **6.500.000 zł**

*Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.		OGÓLEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>261 634 683</b>	<b>0</b>	<b>261 634 683</b>	<b>62,4%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 143 140	0	7 143 140	1,7%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach Powiatu	211 666 813	0	211 666 813	50,4%
	60016	Drogi publiczne gminne	41 116 730	0	41 116 730	9,8%
	60095	Pozostała działalność	1 708 000	0	1 708 000	0,5%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>12 302 400</b>	<b>0</b>	<b>12 302 400</b>	<b>2,9%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 895 000	0	1 895 000	0,4%
	70005	Gospodarki gruntami i nieruchomościami	6 000 000	0	6 000 000	1,4%
	70095	Pozostała działalność	4 407 400	0	4 407 400	1,1%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 621 080</b>	<b>0</b>	<b>75 621 080</b>	<b>18,0%</b>
	71095	Pozostała działalność	75 621 080	0	75 621 080	18,0%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 070 580</b>	<b>0</b>	<b>1 070 580</b>	<b>0,3%</b>
	72095	Pozostała działalność	1 070 580	0	1 070 580	0,3%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 366 042</b>	<b>0</b>	<b>8 366 042</b>	<b>2,0%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 082 041	0	8 082 041	1,9%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 001	0	274 001	0,1%
	75095	Pozostała działalność	10 000	0	10 000	0,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 753</b>	<b>400 000</b>	<b>625 753</b>	<b>0,1%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 253	0	5 253	0,0%
	75414	Obrona cywilna	100 000	0	100 000	0,0%
	75416	Straż miejska	120 500	0	120 500	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	20 000	20 000	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0	380 000	380 000	0,1%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 118 889</b>	<b>0</b>	<b>4 118 889</b>	<b>1,0%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 513 039	0	2 513 039	0,6%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000	0	10 000	0,0%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.		OGÓŁEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	1 198 550	0	1 198 550	0,3%
	80110	Gimnazja	19 000	0	19 000	0,0%
	80120	Licea ogólnokształcące	12 200	0	12 200	0,0%
	80130	Szkoły zawodowe	317 500	0	317 500	0,1%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 600	0	48 600	0,0%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>0,1%</b>
	85111	Szpitala ogólne	210 000	0	210 000	0,1%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 478 370</b>	<b>477 500</b>	<b>3 955 870</b>	<b>0,9%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	0	257 500	257 500	0,1%
	85202	Domy pomocy społecznej	972 870	186 500	1 159 370	0,3%
	85203	Ośrodki wsparcia	556 800	33 500	590 300	0,1%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 000	0	38 000	0,0%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	650 700	0	650 700	0,2%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300 000	0	300 000	0,0%
	85295	Pozostała działalność	960 000	0	960 000	0,2%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 000</b>	<b>716 500</b>	<b>845 500</b>	<b>0,2%</b>
	85305	Żłobki	129 000	0	129 000	0,0%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	716 500	716 500	0,2%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 419</b>	<b>0</b>	<b>91 419</b>	<b>0,0%</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnia specjalistyczne	60 919	0	60 919	0,0%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 500	0	3 500	0,0%
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	27 000	0	27 000	0,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 937 153</b>	<b>0</b>	<b>23 937 153</b>	<b>5,7%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 066 593	0	6 066 593	1,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 700	0	444 700	0,1%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400 000	0	1 400 000	0,3%

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2011r.		OGÓŁEM	Struktura
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność	16 025 860	0	16 025 860	3,8%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 812 874</b>	<b>387 350</b>	<b>19 200 224</b>	<b>4,6%</b>
	92106	Teatry	0	49 000	49 000	0,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 389 049	48 600	12 437 649	3,0%
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0	196 400	196 400	0,0%
	92113	Centra kultury i sztuki	6 089 225	0	6 089 225	1,5%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	20 000	0	20 000	0,0%
	92116	Biblioteki	314 600	0	314 600	0,1%
	92118	Muzea	0	93 350	93 350	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>7 640 000</b>	<b>0</b>	<b>7 640 000</b>	<b>1,8%</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 140 000	0	1 140 000	0,3%
	92695	Pozostała działalność	6 500 000	0	6 500 000	1,5%
		<b>Razem wydatki</b>	<b>417 638 243</b>	<b>1 981 350</b>	<b>419 619 593</b>	<b>100,0%</b>

### 2.3. Rezerwy

**Rezerwa ogólna** na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi **2.000.000 zł**, co stanowi 0,2% wydatków budżetu */ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%/*.

**Rezerwy celowe** wynoszą **3.460.000 zł** i przewidziane są na:

a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/	2.060.000zł
b/ bieżącą działalność żłobka samorządowego, przy ul. Szajnowicza-Iwanowa, który zostanie otwarty w 2011r. /dział 853/	1.000.000 zł
c/ ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/	300.000 zł
d/ lokalne inicjatywy /dział 758/	100.000 zł

Rezerwy celowe stanowią 0,3% ogólnej kwoty wydatków budżetu Miasta */dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %/*.

## II. OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADAŃ Z UWZDGLĘDNIENIEM DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

### 1. Wydatki bieżące

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **10.565 zł** realizuje Wydział Podatków oraz Wydział Ochrony Środowiska. Zadania obejmują:

- **rozdział 01030 – Izby Rolnicze** **3.100 zł**  
Wydatki przeznaczone są na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
  
- **rozdział 01095 – Pozostała działalność** **7.465 zł**  
w tym na:
  - 1/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników 7.000 zł
  - 2/ opłatę na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego 465 zł

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **6.880 zł** obejmuje zadania Powiatu, w tym:

- zadania własne 5.880 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 1.000 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Ochrony Środowiska i obejmują:

- **rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **1.880 zł**  
Wydatki przeznaczone są na:
  - 1/ wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 880 zł
  - 2/ zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 1.000 zł*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną 3.000 zł**

Środki zostaną wykorzystane na zakup sadzonek do zalesień i przygotowania gleby na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zakup paśników dla zwierzyny płowej, budek lęgowych dla ptaków śpiewających, podsypów dla kuropatw i bażantów oraz karmy dla ptaków.

**- rozdział 02095 – Pozostała działalność 2.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających, karmy dla zwierząt i ptaków, introdukcji gatunków łownych.

**DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,  
GAZ I WODĘ**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **50.000 zł** realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

**- rozdział 40095 – Pozostała działalność 50.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe Miasta Kielce”, wynikającej z przepisów prawa ustawy - Prawo energetyczne.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **91.126.621** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	85.476.621 zł
2/ wydatki Powiatu	5.650.000 zł

w podziale na:

- zadania własne	87.541.159 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (49,3%)	3.585.462 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.

Powyższy dział obejmuje:

**- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 63.602.587 zł**

Środki przeznaczono na:

1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego	6.513.150 zł
---	--------------



w tym:	
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.279.301 zł
b/ wydatki rzeczowe	3.233.849 zł
2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce	53.503.975 zł
3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych	3.585.462 zł
<b>- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>7.650.000 zł</b>
Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście, w tym na:	
1/ remonty bieżące ulic , w tym remont ul. Sandomierskiej	7.000.000 zł
2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg	650.000 zł
<b>- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>	<b>19.711.255 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:	
1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	10.724.255 zł
2/ bieżące utrzymanie dróg	8.987.000 zł
w tym:	
- remonty bieżące ulic	6.377.000 zł
- utrzymanie zieleni przyulicznej	1.700.000 zł
- oznakowanie poziome i pionowe dróg	510.000 zł
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej	400.000 zł
<b>- rozdział 60095 – Pozostała działalność</b>	<b>162.779 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:	
1/ promocję projektów realizowanych przez Miasto Kielce ze środków Unii Europejskiej	152.779 zł
2/ zakup usług doradczych i eksperckich dotyczących dróg	10.000 zł

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **650.000 zł**.

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:

<b>- rozdział 63095 – Pozostała działalność</b>	<b>650.000 zł</b>
Wydatki zaplanowano na zadania w zakresie turystyki, w tym na dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z tego zakresu m.in. organizacja letniego i zimowego wypoczynku	

dzieci i młodzieży/, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ - w kwocie 170.000 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **39.756.858 zł**, w tym na:

- zadania własne Gminy	39.306.858 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi	450.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Budżetu oraz Miejski Zarząd Budynków i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

### **- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 33.729.458 zł**

Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków, w tym na:

1/ wydatki osobowe	2.512.295 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe)	31.217.163 zł

### **- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.465.400 zł**

Plan obejmuje:

1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, tj. m.in. koszty wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia ich nieruchomości	5.165.400 zł
<i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 450.000 zł/</i>	
2/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	300.000 zł

### **- rozdział 70095 – Pozostała działalność 562.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym	300.000 zł
2/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym	150.000 zł
3/ koszty transportu przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań, opłaty związane z użytkowaniem magazynu depozytów rzeczy i mebli pochodzących z eksmisji, ogłoszenia prasowe i inne	60.000 zł
4/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58	52.000 zł

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **9.356.753 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	7.157.753 zł
2/ wydatki Powiatu	2.199.000 zł

w podziale na:

- zadania własne	8.469.753 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	839.000 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Gospodarki Komunalnej; Ochrony Środowiska; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Biuro Planowania Przestrzennego; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

### **- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 630.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta	493.000 zł
2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe	12.000 zł
3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów	125.000 zł

### **- rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1.360.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na m.in. na dostosowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów, komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrolę techniczną.

### **- rozdział 71013 – prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 120.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne.

*/ wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

### **- rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne 505.000 zł**

Środki zaplanowano na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

*/w tym wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa – 130.000 zł/*

**- rozdział 71015 – Nadzór budowlany** **629.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- 1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce 589.000 zł  
w tym:  
a/ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 489.342 zł  
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych) 99.658 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 2/ opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 40.000 zł

**- rozdział 71035 – Cmentarze** **48.000 zł**

Wydatki zaplanowano na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

**- rozdział 71095 – Pozostała działalność** **6.064.753 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej - Miejskiej Kuchni Cateringowej 2.994.722 zł  
w tym:  
a/ wydatki osobowe 1.266.960 zł  
b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody) 1.727.762 zł
- 2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - „Geopark Kielce”, 1.737.733 zł  
w tym:  
a/ wydatki osobowe 814.983 zł  
b/ wydatki rzeczowe (m.in. remont pomieszczenia socjalnego na terenie Amfiteatru Kadzielnia oraz budynku administracyjnego w Ośrodku Pracy Twórczej „Wietrznia”, ochrona obiektu Amfiteatr Kadzielnia, ) 922.750 zł
- 3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - Kielecki Park Technologiczny 1.012.298 zł  
w tym:  
a/ wydatki osobowe 342.090 zł  
b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Inkubatora Technologicznego wybudowanego w ramach projektu „Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego”) 670.208 zł

4/ koszty związane z pozyskaniem i konwersją danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	300.000 zł
5/ wyceny, usługi notarialne i inne usługi związane z uczestnictwem Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego	20.000 zł

### **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **140.038 zł**.

Zadania realizowane są przez Kielecki Park Technologiczny i obejmują:

- rozdział 73006 – Działalność wspomagająca badania 140.038 zł**
- Środki zaplanowano na realizację projektu pn. „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”, finansowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **53.625.398 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	47.047.374 zł
2/ wydatki Powiatu	6.578.024 zł

w podziale na:

- zadania własne	52.042.863 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.530.535 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	52.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Ochrony Środowiska; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta oraz Biuro Rady Miejskiej.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 5.923.182 zł**

Wydatki zaplanowano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.431.647 zł
2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową	989.317 zł

- 3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych przez administrację rządową 502.218 zł
- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 3.569.806 zł**
- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, które obejmują koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – Powiat Grodzki).
- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 586.000 zł**
- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miasta, w tym m.in. na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady, posiedzeniach stałych komisji Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, imprez artystycznych, koszty usług drukarskich i introligatorskich.
- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36.981.923 zł**
- Planowane wydatki obejmują:
- 1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta 28.077.923 zł
- w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wypłaty z umów zlecenia i o dzieło, obowiązkowe badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenia pracowników, konferencje, wyjazdy studialne, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, koszty podróży służbowych
- 2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 8.614.000 zł
- w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, przez Urząd i Zakład
- 3/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, koszty ratingu oraz badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce 290.000 zł
- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 91.000 zł**
- Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej /wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.
- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne 8.000 zł**
- Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

**- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.646.687 zł**

Środki zaplanowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1/ promocję Miasta Kielce<br>w tym m.in. nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce”  | 2.300.000 zł |
| 2/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską  | 300.000 zł   |
| 3/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą Miasta Kielce,<br>pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz promocją inwestycyjną  | 792.000 zł   |
| 4/ realizację projektu pn. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy<br>Centrów Obsługi Inwestora” w ramach Programu Operacyjnego<br>Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013                        | 140.245 zł   |
| 5/ koszty zużycia energii na potrzeby sprzętu audiowizualnego<br>zamontowanego na budynku parkingu wielopoziomowego<br>przy Pl. Konstytucji 3-go maja w Kielcach                          | 70.000 zł    |
| 6/ realizacja projektu pn. „Rola miast w zintegrowanym<br>rozwoju regionalnym”, współfinansowanego w ramach programu<br>Unii Europejskiej URBACT z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu | 44.442 zł    |

**- rozdział 75095 – Pozostała działalność 2.818.800 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych,<br>motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych,<br>pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych,<br>kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych | 2.407.000 zł |
| 2/ koszty organizacji obchodów wkroczenia I Kompanii Kadrowej<br>do Kielc jako końcowy etap obchodów ogólnopolskich oraz innych<br>świąt państwowych  | 235.000 zł   |
| 3/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania<br>i programowaniem rozwoju lokalnego  | 137.000 zł   |
| 4/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich   | 39.800 zł    |

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **34.434 zł** na zadania zlecone Gminie Kielce, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich i obejmują:

**- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 34.434 zł na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **23.825.904 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	7.840.400 zł
2/ wydatki Powiatu	15.985.504 zł

w podziale na:

- zadania własne	8.444.904 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	15.381.000 zł

Zadania realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Komenda Straży Miejskiej, a ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji 585.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach (naprawa i konserwacja monitoringu wizyjnego Miasta Kielce) oraz finansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy KMP, współfinansowanie z KMP organizacji programów profilaktycznych m.in. „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, „Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi”, „Bezpieczny Biznes”, „Bezpieczny wypoczynek”, „Pomoc Ofiarom Przepływów”.

**- rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15.411.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Są to wydatki w całości finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

W tym:

1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników	12.905.131 zł
2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup sprzętu pożarniczego, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów specjalistycznych, wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej oraz specjalistyczne umundurowanie, bieżące usuwanie odpadów poakcyjnych z terenu Miasta)	2.505.869 zł



**- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **37.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie kosztów udziału Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczych na terenie Miasta Kielce, a w szczególności na doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej OSP.

**- rozdział 75414 – Obrona cywilna** **215.500 zł**

Wydatki zaplanowano na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in. konserwacja i naprawa syren alarmowych, opłaty za przydzielone częstotliwości radiowe, opłaty za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych, utylizacja odpadów poakcyjnych, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, zakup materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego, organizacja szkoleń dla Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Straży Miejskiej w Kielcach z zakresu stosowania narkotestów).

**- rozdział 75416 – Straż miejska** **5.117.800 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w tym na:

- 1/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi  
od wynagrodzeń dla pracowników 4.216.900 zł
- 2/ wydatki rzeczowe 870.900 zł  
w tym m.in. na: koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych,
- 3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne 30.000 zł

**- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** **2.144.504 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- 1/ rezerwę celową na zadania własne  
z zakresu zarządzania kryzysowego 2.060.000 zł
- 2/ zakup materiałów i wyposażenia dla Centrum Zarządzania Kryzysowego  
(zabezpieczenie w sprzęt i urządzenia do wykrywania, monitorowania i ochrony oraz inne wyposażenie specjalistyczne) 84.504 zł

**- rozdział 75495 – Pozostała działalność** **315.100 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zabezpieczenia akcji ratowniczych i sytuacji kryzysowych, nagród dla obywateli Miasta Kielce za szczególną ich postawę obywatelską oraz dla uczestników konkursów na „Dzielnicowego Roku”, „Strażaka Roku” „Najlepszy Patrol Roku Straży Miejskiej”, zakup nagród z okazji święta: policji i straży pożarnej oraz opłaty za usługi zabezpieczające ludność

w sytuacjach kryzysowych, organizowanie debat, konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa, promowania bezpieczeństwa, działań prewencyjnych.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości **431.500 zł**. Zadania realizowane są przez Wydział Podatków w rozdziale:

<b>- rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>431.500 zł</b>
Środki przeznaczono na:	
1/ prowizję za inkaso opłaty targowej	358.600 zł
2/ prowizję za inkaso opłaty skarbowej	72.900 zł

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości **13.974.000 zł**.

Zadanie to realizowane jest przez Wydział Budżetu i ujęte jest w następującym rozdziale:

<b>- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13.974.000 zł</b>
--	----------------------

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce, w tym na spłatę odsetek od:

a/ zaciągniętych kredytów bankowych w latach 2006-2010.	10.435.190 zł
c/ planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w 2011r.	3.200.000 zł
d/ zaciągniętych kredytów z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w roku 2009 i 2010	101.132 zł
e/ zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne	237.678 zł

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki w kwocie **6.740.015 zł** w podziale na:

1/ zadania własne Gminy	1.600.000 zł
2/ zadania własne Powiatu	5.140.015 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 2.100.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- 1/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki,  
związane z zadaniami określonymi w budżecie 2.000.000 zł  
w tym:  
- Gmina 1.500.000 zł  
- Powiat 500.000 zł
- 2/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych 100.000 zł

**- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów 4.640.015 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłatę przez Miasto Kielce do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty została określona przez Ministra Finansów.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w tym dziale zamyka się kwotą **268.741.728 zł** i obejmuje:

- zadania własne Gminy 154.094.479 zł  
- zadania własne Powiatu 114.647.249 zł

w podziale na:

- zadania własne 268.728.988 zł  
- zadania realizowane na podstawie porozumień między  
jednostkami samorządu terytorialnego 12.740 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i ujęte są w następujących rozdziałach

**- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 62.764.655 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 2.146.800 zł.

**- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 6.060.922 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych.

**- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 2.317.886 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w kwocie 95.000 zł,	2.305.146 zł
- realizację zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci z Gminy Masłów	12.740 zł
<b>- rozdział 80104 – Przedszkola</b>	<b>34.056.321 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność przedszkoli, w tym dotacje podmiotowe dla:	
- niepublicznych przedszkoli	3.160.000 zł
- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego	340.000 zł
<b>- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne</b>	<b>415.543 zł</b>
Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 200.000 zł.	
<b>- rozdział 80110 – Gimnazja</b>	<b>40.565.399 zł</b>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność gimnazjów, w tym na:	
a/ dotacje podmiotowe dla:	
- gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	2.500.000 zł
- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1.650.000 zł
b/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”	33.039 zł
<b>- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne</b>	<b>4.287.686 zł</b>
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gimnazjów specjalnych.	
<b>- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>712.607 zł</b>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół.	
<b>- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>42.859.032 zł</b>
W rozdziale planowane są wydatki na bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących w tym na dotacje podmiotowe dla:	
- liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1.500.000 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	1.800.000 zł

<b>- rozdział 80123 – Licea profilowane</b>	<b>1.939.231 zł</b>
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie liceów profilowanych, w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 950.000 zł.	
<b>- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>	<b>52.370.643 zł</b>
Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ utrzymanie szkół zawodowych	52.032.198 zł
w tym dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w kwocie 13.240.190 zł,	
b/ realizację programu „Uczenie się przez całe życie”	338.445 zł
<b>- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>5.286.311 zł</b>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych.	
<b>- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr</b>	<b>195.693 zł</b>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.	
<b>- rozdział 80146 – Kształcenie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1.803.158 zł</b>
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie nauczycieli metodyków oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.	
<b>- rozdział 80148 – Stołówki szkolne</b>	<b>9.772.779 zł</b>
W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.	
<b>- rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>3.333.862 zł</b>
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:	
a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	2.333.862 zł
b/ ubezpieczenie szkół	400.000 zł
c/ wkład własny Miasta do programów edukacyjnych	200.000 zł
d/ koszty organizacji uroczystości oświatowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc)	195.000 zł
e/ zakup programów komputerowych i licencji na potrzeby Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do ewidencji uczniów szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby niż jednostka samorządu terytorialnego	150.000 zł

f/ zakup pomocy dydaktycznych jako nagród w ramach programu „Zielony Patrol”	50.000 zł
g/ ogłoszenia prasowe związane z konkursami na kandydatów na dyrektorów szkół	5.000 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **15.206.890 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	8.099.800 zł
2/ wydatki Powiatu	7.107.090 zł

w podziale na:

- zadania własne	8.096.800 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	7.110.090 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Budżetu, Miejski Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 2.900.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 140.000 zł - na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zlecone do wykonania stowarzyszeniom */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/*.

**- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 117.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

1/ działalność bieżącą Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	47.000 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	70.000 zł

**- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3.883.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

1/ działalność bieżącą Świątokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	2.653.000 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	521.000 zł
3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4	625.000 zł
3/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	82.000 zł
4/ koszty ogłoszeń prasowych dotyczących otwartych konkursów na realizację zadań z GPPiRPA	2.000 zł
<b>- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>7.107.090 zł</b>
Środki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym za osoby:	
1/ bezrobotne bez prawa do zasiłku	7.033.143 zł
2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych	58.408 zł
3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	15.539 zł
<i>/wydatki w całości planowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>	
<b>- rozdział 85195 – Pozostała działalność</b>	<b>1.199.800 zł</b>
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:	
a/ pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązań po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	1.042.000 zł
b/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu	108.000 zł
c/ wynagrodzenie za sporządzanie korekt ZUS po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	46.800 zł
d/ sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o objęciu ubezpieczeniem osób, które spełniają kryterium dochodowe	3.000 zł
<i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa/.</i>	

## DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **151.168.835 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy	106.025.278 zł
2/ wydatki Powiatu	45.143.557 zł

w podziale na:

- zadania własne	105.603.576 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	42.672.203 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.893.056 zł

Źródła finansowania zadań to:

- środki własne Miasta	75.984.431 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	72.291.348 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego	2.893.056 zł

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Gospodarki Komunalnej.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

### **- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 10.458.339 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych	5.153.857 zł
b/ pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz 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	268.024 zł
c/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem <i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>	2.129.000 zł
d/ opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta Kielce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	279.110 zł
e/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych	



przez inne Powiaty do tych placówek 2.628.348 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów/.*

**- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 21.395.429 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na działalność domów pomocy społecznej w tym na:

a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 20.826.191 zł

b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących */wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/* 569.238 zł  
*/wydatki w wysokości 8.056.904 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 6.091.948 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia w tym:

a/ Klubów Seniora, Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimerera oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy 4.900.431 zł

b/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży 469.517 zł

c/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia */wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/* 560.000 zł

d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach 162.000 zł  
*/wydatki w wysokości 1.620.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 3.775.590 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.510.882 zł

b/ bieżące wydatki rodzin zastępczych z terenu Miasta Kielce, związane z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych rodzin 264.708 zł  
*/wydatki w całości planowane z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.*

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie**

**961.120 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

*/wydatki w wysokości 416.120 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**41.237.369 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ 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

1.225.000 zł

2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane

z obsługą tych świadczeń

40.012.369 zł

*/wydatki w wysokości 40.012.369 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,  
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące  
w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**521.451 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

*/wydatki w całości planowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**13.332.928 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe

6.364.768 zł

*/wydatki w wysokości 4.194.768 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 147 ust 4. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /.*

2/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej

6.968.160 zł

- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **3.000.000 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe** **4.702.232 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/.*
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** **20.777.301 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  
*/wydatki w wysokości 1.592.544 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*
- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **963.956 zł**  
Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej, w tym m.in. na:  
a/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4 350.000 zł  
b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej 260.000 zł  
*/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/*  
c/ mieszkania chronione 29.781 zł
- rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze** **604.432 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno - opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno – opiekuńczego - 70.000 zł  
*/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/.*
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **8.154.800 zł**  
Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:  
1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 7.640.000 zł  
2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 514.800 zł  
*/wydatki w wysokości 514.800 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej 200.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację przedmiotową na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Wydatek ten finansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

**- rozdział 85295 - Pozostała działalność 14.991.940 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ realizację zadania własnego Miasta o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku dla osób tego potrzebujących 14.800.160 zł  
*/wydatki w wysokości 10.660.160 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*
- 2/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/ 37.755 zł
- 3/ świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Kielce 154.025 zł

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **18.713.753 zł** obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 10.862.110 zł
  - 2/ wydatki Powiatu 7.851.643 zł
- w podziale na:
- zadania własne 18.214.805 zł
  - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 471.000 zł
  - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27.948 zł

Na zadania w tym dziale zaplanowano:

- środki własne Miasta 16.528.405 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa 471.000 zł
- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 1.686.400 zł
- dotacje celowe otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego 27.948 zł

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Organizacyjny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Urząd Pracy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 85305 – Żłobki** **6.795.112 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie żłobków samorządowych /w tym rezerwa celowa na uruchomienie i bieżącą działalność nowo otwieranego żłobka – 1.000.000 zł/.

**- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **381.928 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na:

1/ dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 72.336 zł

2/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/ 200.000 zł

3/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców Kielc/ 80.000 zł

4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców Kielc korzystających z WTZ w Powiecie Kieleckim/ 1.644 zł

5/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/ 27.948 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/.*

**- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **681.262 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 471.000 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 210.262 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

**- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** **6.642.716 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się w całości na działalność bieżącą

Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.

*/wydatki w wysokości 1.686.400 zł finansowane środkami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/.*

**- rozdział 85395 – Pozostała działalność 4.212.735 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

1/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektów pn.:	3.178.714 zł
a/ „Działanie Szansą na Przyszłość”	1.200.000 zł
b/ „Poszukiwana, Poszukiwany”	345.737 zł
c/ „Przedszkole dla Minie i dla Ciebie – Bajkowe Królestwo”	94.062 zł
d/ „Wiedza drogą do sukcesu. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwyższenie jakości kształcenia z wykorzystaniem ICT”	253.782 zł
e/ „Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych”	41.461 zł
f/ „Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi”	173.164 zł
g/ „Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancją sukcesu zawodowego”	142.810 zł
h/ „Doskonalenie zawodowe szansą większej konkurencyjności na rynku pracy”	190.380 zł
i/ „ZSE szkołą zawodowych kompetencji”	381.001 zł
j/ „Mój zawód przyszłości”	160.280 zł
k/ „Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku”	62.806 zł
l/ „Kurs AutoCada dla nauczycieli kształcenia zawodowego”	39.354 zł
ł/ „Nauczyciel mówi po angielsku – kurs doskonalący”	93.877 zł
2/ realizację projektu pn. „Świat w moim domu” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka	820.821 zł
3/ wydatki zapewniające ciągłość realizacji projektów edukacyjnych	200.000 zł
4/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym	13.200 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **30.001.316 zł**, w tym w zakresie:

1/ zadań Gminy	6.029.400 zł
2/ zadań Powiatu	23.971.916 zł

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

**- rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **5.650.833 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność świetlic szkolnych.

**- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze** **1.900.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej.

**- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **3.714.604 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

**- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **4.420 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne** **4.443.225 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

**- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **4.727.335 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego

**- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **3.564.974 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują utrzymanie internatów i burs szkolnych.

**- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **300.000 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na stypendia i zasiłki szkolne.

**- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **225.557 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.

- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze****3.300.000 zł**
- Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczych.
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****1.895.035 zł**
- Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****148.139 zł**
- Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- rozdział 85495 – Pozostała działalność****127.194 zł**
- W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami lub rencistami.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **28.181.366 zł** dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy	24.671.366 zł
2/ zadań własnych Powiatu	3.510.000 zł

Wydatki realizują Wydziały: Gospodarki Komunalnej; Ochrony Środowiska oraz Miejski Zarząd Dróg, Geopark Kielce, Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i Komenda Straży Miejskiej. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****2.800.000 zł**
- Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatację podczyszczalni wód deszczowych, konserwację rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków oraz przeglądy kanałów techniką video, opłaty za odprowadzanie wód deszczowych.
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi****14.776.701 zł**
- Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:
  - 1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych 13.100.000 zł
  - /w tym m.in. na: koszty odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta, odśnieżania chodników, opróżniania koszy ulicznych, letnie zmiatanie ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zbieranie zanieczyszczeń z pasów drogowych /



2/ oczyszczanie Miasta	1.676.701 zł
/w tym m. in. na koszty zużycia energii elektrycznej oraz wody do szaleatów miejskich, utrzymanie czystości na obiektach zamkniętej zieleni miejskiej, koszty usuwania odpadów wielkogabarytowych /.	
<b>- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>987.579 zł</b>
Środki przeznacza się na utrzymanie zieleni miejskiej.	
<b>- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>	<b>566.105 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.	
<b>- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6.060.000 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:	
1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta tj. koszty zużycia energii elektrycznej do lamp oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej	4.000.000 zł
2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK	2.060.000 zł
<b>- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1.310.000 zł</b>
Wydatki ujęte w tym dziale przeznaczone są m. in. na:	
1/ przygotowanie opracowań związanych ze środowiskiem naturalnym oraz opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Kielce; wydatki związane z usuwaniem azbestu, koszty związane z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku, wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie zieleni, zadrzewień, zakrzywień oraz parków	964.000 zł
2/ dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych / <i>wybór organizacji w trybie</i>	

<i>ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>	210.000 zł
3/ utrzymanie zieleni wokół budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, ul. Strycharskiej 6 i ul. Szymanowskiego 6	25.000 zł
4/ pielęgnację nasadzeń w Parku Kadzielnia, rezerwacie Ślichowice i Ogrodzie Botanicznym, prowadzenie warsztatów geologicznych, publikacje na temat jaskiń na Kadzielni, wykonanie kalendarzy pt. „Mineralny skarbiec na Świętokrzyskim Szlaku Archeologicznym”, druk wydawnictwa promującego Ogród Botaniczny w Kielcach, wykonanie panoram fotograficznych kieleckich rezerwatów geologicznych	111.000 zł
<b>- rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>	<b>1.680.981 zł</b>
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:	
1/ zadania z zakresu ochrony środowiska	1.036.500 zł
w tym m. in.:	
a/ wydatki związane z edukacją ekologiczną,	
b/ ogłoszenia prasowe, opinie i ekspertyzy specjalistyczne,	
c/ zakup pomocy dydaktycznych do określenia zanieczyszczeń środowiska, koszty organizacji wycieczki dla nagrodzonych patroli w organizowanym konkursie „Zielony Patrol”,	
d/ odwzorowanie struktur wglębnych – mikrotechnika -monitoring ,	
e/ monitoring oddziaływania cementarza Piaski na środowisko gruntowo-wodne i ocena skuteczności działania areatora na Zalewie Kieleckim,	
f/ monitoring powietrza – badania dioksan,	
g/ opracowanie mapy akustycznej miasta i zaleceń programów naprawczych,	
h/ pilotażowy program usuwania ksylamitu na terenie Miasta Kielce	
i/ wykonanie badań naukowych na zawartość izotopów promieniotwórczych wraz z oceną ich wpływu na zdrowie człowieka,	
2/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej	644 481 zł
w tym m. in. koszty dostawy wody do źródeł ulicznych i fontann, zużycia energii do fontann, koszty konserwacji źródeł ulicznych i fontann, dekoracji Miasta, utrzymanie pomników oraz miejsc straceń, opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, opłaty z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej.	

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **21.494.009 zł** dotyczy:

1/ zadań własnych Gminy	14.840.949 zł
2/ zadań własnych Powiatu	6.653.060 zł

Wydatki realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w następujących rozdziałach:

**- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 934.500 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 450.000 zł
- 2/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu. 484.500 zł

**- rozdział 92106 – Teatry 2.239.600 zł**

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” na działalność bieżącą.

**- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury 4.114.983 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:

- 1/ Domu Kultury „Zameczek” 2.061.000 zł
- 2/ Domu Środowisk Twórczych 2.053.983 zł

**- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych 977.800 zł**

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą.

**- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki 4.146.400 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

**- rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury 1.936.313 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotacje dla Kieleckiego Teatru Tańca, w tym:

- 1/ podmiotową na działalność bieżącą 1.800.000 zł
- 2/ celową na dofinansowanie projektu pn. „Promocja Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez sztukę festiwalową” 136.313 zł

**- rozdział 92116 – Biblioteki** **4.246.399 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dofinansowanie bieżącej działalności.

**- rozdział 92118 – Muzea** **2.823.014 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:

1/ Muzeum Zabawek i Zabawy	1.381.677 zł
2/ Muzeum Historii Kielc	1.441.337 zł

**- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **75.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań własnych Gminy z zakresu ochrony i konserwacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/*

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE  
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **40.000 zł** na zadania własne Gminy w **rozdziale 92503 – rezerваты i pomniki przyrody** na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz na prace zabezpieczające rezerваты i drzewa pomniki przyrody. Zadanie realizuje Wydział Ochrony Środowiska.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **11.551.600 zł** realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Obejmuje on następujące rozdziały:

**- rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **7.425.600 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na dotację przedmiotową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie kosztów utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych.

**- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3.826.000 zł**

Plan wydatków obejmuje finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,

w tym:

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/* 3.000.000 zł
- 2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 426.000 zł
- 3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport 400.000 zł

**- rozdział 92695 – Pozostała działalność 300.000 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na koszty doradcy prywatyzacyjnego, który wykona analizy przedprywatyzacyjne Spółki Korona Kielce S.A i doprowadzi do sfinalizowania umowy sprzedaży tej Spółki.

## 2. Wydatki majątkowe

### Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2011r.

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2011r.			Struktura
			Gmina	Powiat	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5	6	7
1	600	Transport i łączność	261 634 683	-	<b>261 634 683</b>	62,4%
2	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 302 400	-	<b>12 302 400</b>	2,9%
3	710	Działalność usługowa	75 621 080	-	<b>75 621 080</b>	18,0%
4	720	Informatyka	1 070 580	-	<b>1 070 580</b>	0,3%
5	750	Administracja publiczna	8 366 042	-	<b>8 366 042</b>	2,0%
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 753	400 000	<b>625 753</b>	0,1%
7	801	Oświata i wychowanie	4 118 889	-	<b>4 118 889</b>	1,0%
8	851	Ochrona zdrowia	210 000	-	<b>210 000</b>	0,1%
9	852	Pomoc społeczna	3 478 370	477 500	<b>3 955 870</b>	0,9%
10	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 000	716 500	<b>845 500</b>	0,2%
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 419	-	<b>91 419</b>	0,0%
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 937 153	-	<b>23 937 153</b>	5,7%
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 812 874	387 350	<b>19 200 224</b>	4,6%
14	926	Kultura fizyczna i sport	7 640 000	-	<b>7 640 000</b>	1,8%
<b>Razem planowane wydatki</b>			<b>417 638 243</b>	<b>1 981 350</b>	<b>419 619 593</b>	<b>100,0%</b>

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE MIASTA

#### Przychody

Łączna kwota planu przychodów wynosi **239.859.230 zł.**

<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2011r.</b>	<b>Struktura w 2011r.</b>
1	3	4
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>239 859 230</b>	<b>100,0%</b>
w tym:		
1. Kredyty, w tym:	164 585 000	68,6%
1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	74 253 411	31,0%
1.2. Pozostałe zadania	90 331 589	37,6%
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10 000 000	4,2%
3. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	65 274 230	27,2%

#### Rozchody

Łączna kwota planu rozchodów wynosi **86.712.056 zł.**

<b>Rozchody</b>	<b>Plan na 2011r.</b>	<b>Struktura w 2011r.</b>
1	3	4
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>	<b>86 712 056</b>	<b>100,0%</b>
w tym:		
Splata kredytów i pożyczek długoterminowych, w tym:	86 712 056	100,0%
1/ kredytów długoterminowych krajowych	84 642 714	97,6%
2/ pożyczek długoterminowych krajowych	2 069 342	2,4%

#### Zadłużenie Miasta

Łączna kwota planowanego zadłużenia Miasta na dzień 31.12.2011r. wynosi **407.992.620 zł.**

<b>Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r.</b>					
Lp.	Nazwa	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2010r.	Planowane kredyty w 2011r.	Planowana spłata w 2011r.	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2011 r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Kredyty</b>	259 470 959,00	164 585 000,00	84 642 714,00	339 413 245,00
2.	<b>Pożyczki</b>	5 374 487,00	-	2 069 342,00	3 305 145,00
3.	<b>Obligacje komunalne</b>	-	65 274 230,00	-	65 274 230,00
	<b>RAZEM</b>	<b>264 845 446,00</b>	<b>229 859 230,00</b>	<b>86 712 056,00</b>	<b>407 992 620,00</b>

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE**  
**Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**  
**/bez kosztów obsługi długu/**

w zł

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 9 wraz z drogą dojazdową, na działkach nr ewid. 403/16, 403/17, 187/9 obręb 010 i nr ewid. 236 obręb 016 przy Alei IX Wieków Kielc	1 603 740,00	1 042 430,00	481 122,00	31.01.2011r.                      481 122	31.01.2011r.	Umowa pożyczki Nr 43/07 z dnia 27.08.2007r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 7 przy ul. Paderewskiego	1 627 700,00	651 080,00	0,00	0,00		Umowa pożyczki Nr 22/07 z dnia 17.07.2008r.
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 2 przy ul. Krakowskiej	1 225 000,00	974 410,00	723 850,00	31.12.2010r.                      83 520 31.03.2011r.                      83 520 30.06.2011r.                      83 520 30.09.2011r.                      83 520 31.12.2011r.                      83 520 31.03.2012r.                      306 250	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 68/08 z dnia 23.10.2008r.



Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7		8	9
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze SI 10 przy ul. Nowy Świat	1 945 000,00	1 547 170,00	1 149 325,00	31.12.2010r. 31.03.2011r. 30.06.2011r. 30.09.2011r. 31.12.2011r. 31.03.2012r.	132 615 132 615 132 615 132 615 132 615 486 250	31.03.2012r.	Umowa pożyczki Nr 69/08 z dnia 23.10.2008r.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej	538 000,00	538 000,00	451 920,00	30.04.2011r. 31.10.2011r. 30.04.2012r. 31.10.2012r. 30.04.2013r.	86 080 86 080 86 080 86 080 107 600	30.04.2013r.	Umowa pożyczki Nr 28/09 z dnia 07.08.2009r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. Witosa	922 000,00	922 000,00	922 000,00	31.12.2010r. 30.06.2011r. 31.12.2011r. 30.06.2012r. 31.12.2012r. 30.06.2013r.	147 520 147 520 147 520 147 520 147 520 184 400	30.06.2013r.	Umowa pożyczki Nr 51/09 z dnia 28.08.2009r.
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach  <i>/pożyczka/</i>	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Planty i Al.IX Wieków Kielc	426 000,00		161 674,62	30.11.2011r. 30.06.2012r. 30.11.2012r. 30.06.2013r. 30.11.2013r. 30.06.2014r.	68 160 68 160 68 160 68 160 68 160 85 200	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 88/10 z dnia 20.10.2010r.r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach <b>/pożyczka/</b>	Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Okrzei i Al.IX Wieków Kielc	1 177 000,00	0,00	1 177 000,00	30.11.2011r. 188 320 30.06.2012r. 188 320 30.11.2012r. 188 320 30.06.2013r. 188 320 30.11.2013r. 188 320 30.06.2014r. 235 400	30.06.2014r.	Umowa pożyczki Nr 89/10 z dnia 20.10.2010r.
9.	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach ul. Sienkiewicza 47 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2005r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	62 000 000,00	6 573 495,00	6 573 495,00	31.12.2010r. 6 573 495	31.12.2010r.	Umowa kredytu Nr U/004885822/0001/2005/0000 z dnia 10.06.2005r. i Aneks z dnia 29.12.2005r.
10.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2006 r. planowanego deficytu budżetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	82 000 000,00	45 732 212,00	45 732 212,00	31.12.2010r. 11 433 053 31.12.2011r. 11 433 053 31.12.2012r. 11 433 053 31.12.2013r. 11 433 053	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 310-11/3//21/2006 z dnia 04.07.2006r.
11.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <b>/kredyt/</b>	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	11 000 000,00	6 185 858,00	6 185 858,00	31.12.2010r. 1 546 465 31.12.2011r. 1 546 465 31.12.2012r. 1 546 465 31.12.2013r. 1 546 463	31.12.2013r.	Umowa kredytowa Nr 8952007008000 169/00 z dnia 10.07.2007r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów		Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7		8	9
12.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2008 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	8 500 000,00	2 929 935,00	2 929 935,00	31.12.2010r. 31.12.2011r. 31.12.2012r.	976 645 976 645 976 645	31.12.2012r.	Umowa kredytowa Nr 8952008001000 177/00 z dnia 30.06.2008r.
13.	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al.Jana Pawła II nr 12 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2009r. planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	35 000 000,00	35 000 000,00	30 625 000,00	31.12.2011r. 31.12.2012r. 31.12.2013r. 31.12.2014r. 31.12.2015r. 31.12.2016r. 31.12.2017r.	4 375 000 4 375 000 4 375 000 4 375 000 4 375 000 4 375 000 4 375 000	31.12.2017r.	Umowa kredytowa Nr 869/06/2009/ 1014/F/OBR z dnia 30.06.2009r.
14.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	40 380 000,00	40 380 000,00	19 880 000,00	31.12.2011r. 31.12.2012r. 31.12.2013r. 31.12.2014r. 31.12.2015r. 31.12.2016r. 31.12.2017r. 31.12.2018r. 31.12.2019r.	2 208 889 2 208 889 2 208 889 2 208 889 2 208 889 2 208 889 2 208 889 2 208 889 2 208 888	31.12.2019 r.	Umowa kredytowa Nr 10 1020 2629 0000 9996 0032 2107 z dnia 22.07.2009r. oraz Aneks Nr 1 do umowy z dnia 14.01.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	16 000 000,00	16 000 000,00	14 769 230,00	31.12.2011r. 1 230 770 31.12.2012r. 1 230 770 31.12.2013r. 1 230 770 31.12.2014r. 1 230 770 31.12.2015r. 1 230 770 31.12.2016r. 1 230 770 31.12.2017r. 1 230 770 31.12.2018r. 1 230 770 31.12.2019r. 1 230 770 31.12.2020r. 1 230 770 31.12.2021r. 1 230 770 31.12.2022r. 1 230 760	31.12.2022r.	Umowa kredytowa Nr 20 1020 2629 0000 9896 0032 2073 z dnia 22.07.2009r.
16.	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Kielcach ul. Zagórska 20 <b>/preferencyjny kredyt</b> zaciągany w transzach w latach 2009-2010/	Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, wynikającego z finansowania dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych <b>/FRIK/</b>	5 393 720,00	2 861 081,81	3 937 340,81	2011r. 2 247 380 2012r. 3 146 340		wg załącznika

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57  <b>/kredyt inwestycyjny</b> zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	77 455 627,00	3 276 099,00	3 276 099,00	31.12.2013r. 6 454 636 31.12.2014r. 6 454 636 31.12.2015r. 6 454 636 31.12.2016r. 6 454 636 31.12.2017r. 6 454 636 31.12.2018r. 6 454 636 31.12.2019r. 6 454 636 31.12.2020r. 6 454 636 31.12.2021r. 6 454 636 31.12.2022r. 6 454 636 31.12.2023r. 6 454 636 31.12.2024r. 6 454 631	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2009/173/DIF z dnia 23.12.2009r.
18.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57  <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	31.12.2011r. 500 000 31.12.2012r. 500 000 31.12.2013r. 500 000 31.12.2014r. 500 000 31.12.2015r. 500 000 31.12.2016r. 500 000 31.12.2017r. 1 000 000 31.12.2018r. 1 000 000 31.12.2019r. 2 000 000 31.12.2020r. 4 000 000 31.12.2021r. 4 000 000 31.12.2022r. 5 000 000 31.12.2023r. 5 000 000 31.12.2024r. 5 000 000	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/135/DIF z dnia 05.07.2010r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57  <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2010 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00	31.12.2011r. 1 000 000 31.12.2012r. 1 000 000 31.12.2013r. 1 000 000 31.12.2014r. 1 000 000 31.12.2015r. 1 000 000 31.12.2016r. 1 000 000 31.12.2017r. 3 000 000 31.12.2018r. 3 000 000 31.12.2019r. 5 000 000 31.12.2020r. 5 000 000 31.12.2021r. 6 000 000 31.12.2022r. 6 000 000 31.12.2023r. 8 000 000 31.12.2024r. 8 000 000	31.12.2024r.	Umowa o kredyt Nr 2010/134/DIF z dnia 05.07.2010r.
20.	BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18  <b>/kredyt/</b>	Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta	18 314 352,00	18 314 352,00	18 314 352,00	31.12.2010r. 1 664 941 31.12.2011r. 1 664 941 31.12.2012r. 1 664 941 31.12.2013r. 1 664 941 31.12.2014r. 1 664 941 31.12.2015r. 1 664 941 31.12.2016r. 1 664 941 31.12.2017r. 1 664 941 31.12.2018r. 1 664 941 31.12.2019r. 1 664 941 31.12.2020r. 1 664 942	31.12.2020r.	Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <b>/kredyt inwestycyjny</b> zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	23 558 542,00	6 235 377,00	6 235 377,00	31.12.2013r. 1 963 212 31.12.2014r. 1 963 212 31.12.2015r. 1 963 212 31.12.2016r. 1 963 212 31.12.2017r. 1 963 212 31.12.2018r. 1 963 212 31.12.2019r. 1 963 212 31.12.2020r. 1 963 212 31.12.2021r. 1 963 212 31.12.2022r. 1 963 212 31.12.2023r. 1 963 212 31.12.2024r. 1 963 210	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r.
22.	ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32 <b>/kredyt inwestycyjny</b> zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	39 264 384,00	2 062 975,00	2 062 975,00	31.12.2013r. 3 272 032 31.12.2014r. 3 272 032 31.12.2015r. 3 272 032 31.12.2016r. 3 272 032 31.12.2017r. 3 272 032 31.12.2018r. 3 272 032 31.12.2019r. 3 272 032 31.12.2020r. 3 272 032 31.12.2021r. 3 272 032 31.12.2022r. 3 272 032 31.12.2023r. 3 272 032 31.12.2024r. 3 272 032	31.12.2024r.	Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r.

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2010r.	Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów	Planowany ostateczny termin spłaty	Uwagi /data zawarcia umowy/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15 <b>/kredyt inwestycyjny</b> zaciągany w transzach w latach 2009-2012/	Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej	44 966 188,00	338 330,00	338 330,00	31.12.2013r. 3 747 183 31.12.2014r. 3 747 183 31.12.2015r. 3 747 183 31.12.2016r. 3 747 183 31.12.2017r. 3 747 183 31.12.2018r. 3 747 183 31.12.2019r. 3 747 183 31.12.2020r. 3 747 183 31.12.2021r. 3 747 183 31.12.2022r. 3 747 183 31.12.2023r. 3 747 183 31.12.2024r. 3 747 175	31.12.2024r.	Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r.
	<b>Razem</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>191 564 804,81</b>	<b>215 927 095,43</b>	<b>x 420 979 760,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek w zł	w tym:	kredyt	pożyczka
2010 r.	22 558 254,00	22 194 599,00	363 655,00
2011 r.	29 252 485,00	27 183 143,00	2 069 342,00
2012 r.	29 854 763,00	28 082 103,00	1 772 660,00
2013 r.	40 201 139,00	39 396 179,00	804 960,00
2014 r.	26 737 263,00	26 416 663,00	320 600,00
2015 r.	26 416 663,00	26 416 663,00	
2016 r.	26 416 663,00	26 416 663,00	
2017 r.	28 916 663,00	28 916 663,00	
2018 r.	24 541 663,00	24 541 663,00	
2019 r.	27 541 662,00	27 541 662,00	
2020 r.	27 332 775,00	27 332 775,00	
2021 r.	26 667 833,00	26 667 833,00	
2022 r.	27 667 823,00	27 667 823,00	
2023 r.	28 437 063,00	28 437 063,00	
2024 r.	28 437 048,00	28 437 048,00	
<b>Razem</b>	<b>420 979 760,00</b>	<b>415 648 543,00</b>	<b>5 331 217,00</b>



**Kredyty preferencyjne zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)**  
wg stanu na dzień 20 grudnia 2010r.

w zł

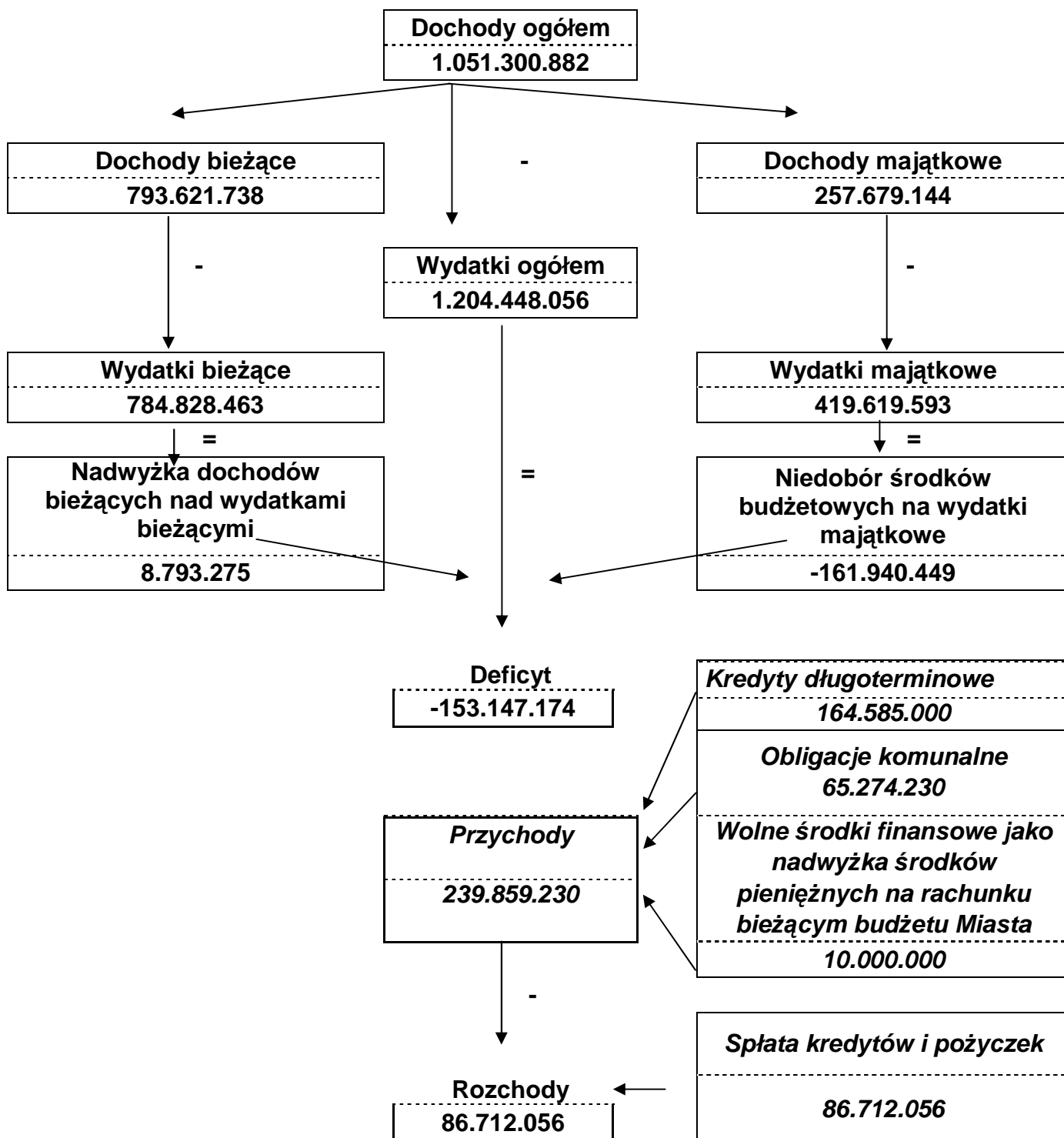
Lp.	Tytuł zadania	Nr i data zawarcia umowy kredytowej	Kwota kredytu	Uruchomiono kredyt		Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.
				w 2009r.	w 2010r.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniających obsługę komunikacyjną w zachodniej części miasta ( <b>rejon Targów Kielce</b> )	115/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	351 800,00	197 520,00	154 280,00	351 800,00
2	Budowa <b>ul. Ściegiennego</b> w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach	119/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	355 383,94	0,00	355 383,94
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - <b>budowa pętli i zatok autobusowych</b>	120/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	147 650,00	111 720,00	11 200,00	122 920,00
4	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa <b>ul. Zagórskiej</b> na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej	111/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	251 833,40	248 166,60	500 000,00
5	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa <b>ul. Wikaryjskiej</b> na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej	112/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	364 395,20	135 258,20	229 137,00	364 395,20
6	Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa <b>ul. Wapiennikowej</b> wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach	113/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	385 074,80	275 250,03	0,00	275 250,03
7	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa płyty <b>Placu Najświętszej Marii Panny</b> i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)	116/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	280 000,00	208 000,00	72 000,00	280 000,00
8	Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: <b>Armii Krajowej</b> , Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach	118/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	153 316,24	0,00	153 316,24

Lp.	Tytuł zadania	Nr i data zawarcia umowy kredytowej	Kwota kredytu	Uruchomiono kredyt		Stan zadłużenia na dzień 20.12.2010r.
				w 2009r.	w 2010r.	
1	2	3	4	5	6	7
9	Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - <b>budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska</b> wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego	114/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - <b>przebudowa płyty Rynku</b> i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Rynku)	117/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	216 000,00	172 800,00	0,00	172 800,00
11	Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - <b>przebudowa wnętrza ul. Warszawskiej</b> (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)	121/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	148 800,00	0,00	0,00	0,00
12	Kielecki Park Technologiczny	108/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
13	Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji	109/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
14	E- Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	110/27614136/2009/FRIK z dnia 14.07.2009r.	500 000,00	0,00	361 475,40	361 475,40
	<b>Razem</b>		<b>5 393 720,00</b>	<b>2 861 081,81</b>	<b>1 076 259,00</b>	<b>3 937 340,81</b>

*Uwaga!*

*Splata kredytów w latach 2011-2012*

## Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2011 rok



**IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /ZLECONE  
USTAWAMI I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ/**

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalono na podstawie danych otrzymanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi **68.589.262 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

Lp.	Przeznaczenie dotacji	Plan na 2011r.	Struktura w 2011r.
1	2	3	4
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 215 633 193</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>68 589 262</b>	<b>5,6%</b>
1.	Pomoc i polityka społeczna	43 143 203	3,5%
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 381 000	1,3%
3.	Ochrona zdrowia	7 110 090	0,6%
4.	Administracja publiczna	1 491 535	0,1%
5.	Działalność geodezyjna i nadzór budowlany	839 000	0,1%
6.	Gospodarka nieruchomościami	450 000	0,0%
7.	Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej	91 000	0,0%
8.	Przeprowadzenie wyborów (Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządowych)	-	-
9.	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	48 000	0,0%
10.	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	34 434	0,0%
11.	Oświata i wychowanie	-	-
12.	Leśnictwo	1 000	0,0%
13.	Rolnictwo i łowiectwo	-	-

## V. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków obejmuje dotacje celowe z ościennych gmin, innych powiatów oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w ogólnej **kwocie 6.519.206 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

1/ Zarząd Transportu Miejskiego	3.585.462 zł
- usługi transportowe na terenie ościennych gmin	
2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	2.893.056 zł
- usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów	
3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej	27.948 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	
4/ oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kielcach	12.740 zł
- objęcie opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów	

## **VI. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE, SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Poza działalnością budżetową prowadzoną przez jednostki budżetowe, prowadzona jest również działalność pozabudżetowa w następujących formach organizacyjno – prawnych:

- 1/ samorządowe zakłady budżetowe,
- 2/ samorządowe instytucje kultury,
- 3/ wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

### **1. Samorządowe zakłady budżetowe**

W ramach zakładów budżetowych w roku 2011 funkcjonować będą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zakład Robót Drogowych.

Z budżetu Miasta dotacje przedmiotową i celową na inwestycje, będzie otrzymywał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały budżetowej.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

### **2. Samorządowe instytucje kultury**

Na terenie Miasta działają następujące instytucje kultury:

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

Wszystkie instytucje w 2011r. będą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej.

### **3. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Wydzielony rachunek dochodów prowadzić będą następujące jednostki budżetowe:

- 1/ szkoły podstawowe,
- 2/ przedszkola samorządowe,
- 3/ gimnazja,
- 4/ stołówki szkolne i przedszkolne,
- 5/ szkoły podstawowe specjalne,
- 6/ licea ogólnokształcące,

- 7/ szkoły zawodowe,
- 8/ Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 9/ internaty i bursy szkolne,
- 10/ Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
- 11/ Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,
- 12/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2,
- 13/ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 14/ Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Łącznie plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych wynosi:

1/ dochody	18.093.079 zł
2/ wydatki	18.093.079 zł

Plan ten obejmuje następujące działy:

### **1. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 15.826.684 zł.

Źródła dochodów to m.in. opłaty za żywienie dzieci i uczniów, opłaty za wydane duplikaty świadectw, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów, otrzymane darowizny.

2/ Planowane wydatki wynoszą 15.826.684 zł i przeznaczone są głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

### **2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 2.266.395 zł.

Źródłem dochodów będą m.in. opłaty za żywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, wpływy z wynajmu pomieszczeń, wpływy dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa.

2/ Planowane wydatki wynoszą 2.266.395 zł i przeznaczone są głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością

placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów w/w jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.



**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY  
/RÓWNORZĘDNE JEDNOSTKI/  
URZĘDU MIASTA ORAZ JEDNOSTKI  
ORGANIZACYJNE MIASTA**

1. WYDZIAŁ BUDŻETU

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>455 131 006</b>	<b>24 406 015</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>256 760 649</b>	<b>19 266 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>256 760 649</b>	<b>19 266 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	300 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	290 000
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>2 060 000</b>
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	2 060 000
<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>173 076 225</b>	<b>0</b>
	75601	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	470 000	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	700 000	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	11 300 000	0
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	160 606 225	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0</b>	<b>13 974 000</b>
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	13 974 000
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>83 683 855</b>	<b>1 600 000</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	83 333 855	0
	75814	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	350 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	1 600 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>1 042 000</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 042 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>569</b>	<b>0</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	115	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	454	0
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>198 370 357</b>	<b>5 140 015</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>198 370 357</b>	<b>5 140 015</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>43 220 658</b>	<b>0</b>
	75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	43 220 658	0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>155 149 449</b>	<b>5 140 015</b>
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 560 654	0
	75814	ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0	500 000
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	7 588 795	4 640 015

**2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 682 528</b>	<b>374 141 624</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>15 433 219</b>	<b>228 466 510</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15 258 479</b>	<b>228 291 770</b>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>650 000</b>
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	650 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>2 300 000</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	2 300 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 878 767</b>	<b>157 578 039</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 543	64 818 655
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	10 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	2 305 146
	80104	PRZEDSZKOLA	1 463 060	35 091 321
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0	415 543
	80110	GIMNAZJA	33 839	40 584 399
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	15 880	712 607
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	12 200
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	338 445	655 945
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	919 911
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	9 660 080
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 392 232
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>318 402</b>	<b>6 639 800</b>
	85111	SZPITALA OGÓLNE	297 296	0
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 306	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0	2 900 000
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	0	117 000
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 800	3 468 000
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	154 800
<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>2 522 717</b>	<b>8 757 689</b>
	85305	ŻŁOBKI	896 618	6 924 112
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 626 099	1 833 577
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>6 120 819</b>
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	5 650 833
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0	4 420
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	60 919
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	3 500
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0	300 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	0	27 000
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	35 693
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	38 454
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 538 593</b>	<b>33 653 823</b>
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0	934 500
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 429 542	14 450 049
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	0	10 235 625
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	109 051	1 956 313

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	92116	BIBLIOTEKI	0	4 560 999
	92118	MUZEA	0	1 441 337
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	75 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>12 391 600</b>
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0	8 565 600
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0	3 826 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>
	85203	OSRODKI WSPARCIA	162 000	162 000
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>12 740</b>	<b>12 740</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 740</b>	<b>12 740</b>
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 740	12 740
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>249 309</b>	<b>145 675 114</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>233 770</b>	<b>145 659 575</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 477</b>	<b>114 647 249</b>
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	744	6 060 922
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	0	4 287 686
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ	11 960	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 717	42 859 032
	80123	LICEA PROFILOWANE	0	1 939 231
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 056	52 032 198
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0	5 286 311
	80142	OSRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	195 693
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	883 247
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	161 299
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	941 630
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>217 293</b>	<b>23 971 916</b>
	85402	SPECJALNE OSRODKI WYCHOWAWCZE	0	1 900 000
	85403	SPECJALNE OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	196 345	3 714 604
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	4 443 225
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	4 727 335
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0	3 564 974
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	225 557
	85419	OSRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0	3 300 000
	85420	MŁODZIEŻOWE OSRODKI WYCHOWAWCZE	20 948	1 895 035
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	112 446
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	88 740
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0</b>	<b>7 040 410</b>
	92106	TEATRY	0	2 288 600
	92109	DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0	2 102 583
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0	1 174 200
	92118	MUZEA	0	1 475 027
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>15 539</b>	<b>15 539</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 539</b>	<b>15 539</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 539	15 539

**3. WYDZIAŁ PODATKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>97 331 100</b>	<b>434 600</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>97 331 100</b>	<b>434 600</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>97 331 100</b>	<b>434 600</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>
	01030	IZBY ROLNICZE	0	3 100
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>97 331 100</b>	<b>431 500</b>
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	73 586 100	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	19 045 000	0
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 700 000	0
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	0	431 500

4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 491 535</b>	<b>37 523 311</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>989 317</b>	<b>33 451 287</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>32 461 970</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>32 449 370</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	0	4 431 647
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	27 977 923
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	39 800
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	12 600
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>989 317</b>	<b>989 317</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>989 317</b>	<b>989 317</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	989 317	989 317
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>502 218</b>	<b>4 072 024</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>3 569 806</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>3 569 806</b>
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	0	3 569 806
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>502 218</b>	<b>502 218</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>502 218</b>	<b>502 218</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	502 218	502 218

**5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 658 750</b>	<b>14 858 400</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>33 513 362</b>	<b>12 798 400</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>33 513 362</b>	<b>12 798 400</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>1 708 000</b>
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 708 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 513 362</b>	<b>10 715 400</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	33 513 362	10 715 400
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>375 000</b>
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0	375 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>3 145 388</b>	<b>2 060 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 445 388</b>	<b>1 360 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 765 388</b>	<b>0</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 765 388	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>680 000</b>	<b>1 360 000</b>
	71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	680 000	1 360 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	450 000	450 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	120 000	120 000
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 000	130 000



**6. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>28 327 134</b>	<b>8 420 467</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>28 327 134</b>	<b>8 420 467</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>28 327 134</b>	<b>8 420 467</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>129 862</b>	<b>162 779</b>
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 862	162 779
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	20 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>137 272</b>	<b>1 437 688</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 272	1 300 688
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	137 000
<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>11 620 000</b>	<b>0</b>
	75605	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK	4 220 000	0
	75624	DYWIDENDY	7 400 000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>16 440 000</b>	<b>6 800 000</b>
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 440 000	6 800 000

**7. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 381 000</b>	<b>17 153 357</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>767 853</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>767 853</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>767 853</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	95 000
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0	42 253
	75414	OBRONA CYWILNA	0	315 500
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	285 100
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>15 381 000</b>	<b>16 385 504</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>1 004 504</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>1 004 504</b>
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0	490 000
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0	104 504
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	410 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>15 381 000</b>	<b>15 381 000</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 381 000</b>	<b>15 381 000</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 381 000	15 381 000

**8. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>48 000</b>	<b>13 519 391</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>48 000</b>	<b>13 519 391</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>13 471 391</b>
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	50 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0</b>	<b>154 025</b>
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	154 025
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>13 267 366</b>
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	1 676 701
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	987 579
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	566 105
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	10 036 981
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>48 000</b>	<b>48 000</b>
	71035	CMENTARZE	48 000	48 000

**9. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 813 349</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 813 349</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 500 000</b>	<b>8 813 349</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>3 177 400</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	3 177 400
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	250 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>622 589</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	459 039
	80104	PRZEDSZKOLA	0	163 550
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 763 360</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000	4 763 360

10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8 553 434</b>	<b>2 785 434</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>4 454 434</b>	<b>279 434</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 420 000</b>	<b>245 000</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>220 000</b>	<b>245 000</b>
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000	245 000
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>4 200 000</b>	<b>0</b>
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 200 000	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>34 434</b>	<b>34 434</b>
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>34 434</b>	<b>34 434</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA	34 434	34 434
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>4 099 000</b>	<b>2 506 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 008 000</b>	<b>2 415 000</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 000</b>	<b>2 415 000</b>
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	8 000	8 000
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 407 000
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>4 000 000</b>	<b>0</b>
	75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 000 000	0
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	39 000	39 000
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	52 000	52 000

**11. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 716 980</b>	<b>3 319 845</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 902 965</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 902 965</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>7 465</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 465
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	300 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0	100 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 455 500</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 300 000	949 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 506 500
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	0	40 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>416 980</b>	<b>416 880</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>415 980</b>	<b>415 880</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 980</b>	<b>5 880</b>
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	880	880
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	0	3 000
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 100	2 000
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	410 000	410 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	1 000	1 000

**12. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 000</b>	<b>1 740 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>15 000</b>	<b>1 740 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>15 000</b>	<b>1 740 000</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 000</b>	<b>1 740 000</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	1 740 000

**13. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0	630 000



**14. BIURO RADY MIEJSKIEJ**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
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

**15. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	255 000	0

16. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>141 032 257</b>	<b>309 466 091</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>141 032 257</b>	<b>300 716 091</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>141 032 257</b>	<b>300 716 091</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>141 032 257</b>	<b>274 494 798</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	119 405 318	213 666 813
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 626 939	60 827 985
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>26 221 293</b>
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0	8 866 593
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	13 100 000
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 404 700
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	850 000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>0</b>	<b>8 750 000</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0</b>	<b>5 650 000</b>
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0	5 650 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>3 100 000</b>
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	3 100 000

17. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>92 585 112</b>	<b>162 798 821</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>67 319 745</b>	<b>116 256 166</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>25 222 662</b>	<b>74 159 083</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 139 600</b>	<b>3 019 722</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 139 600	3 019 722
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0</b>	<b>625 000</b>
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	625 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 062 241</b>	<b>66 893 540</b>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	972 870
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	4 559 231
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0	1 263 000
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	413 451	413 451
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 194 768	6 475 728
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	0	3 000 000
	85216	ZASIŁKI STAŁE	4 702 232	4 702 232
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 591 630	21 427 087
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYYSOWEJ	0	679 781
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	400 000	7 640 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 760 160	15 760 160
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 020 821</b>	<b>2 220 821</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0	200 000
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 020 821	2 020 821
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	1 400 000
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>42 097 083</b>	<b>42 097 083</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>42 094 083</b>	<b>42 094 083</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 458 000	1 458 000
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 012 369	40 012 369
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	108 000	108 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	914	914
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	514 800	514 800
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>25 265 367</b>	<b>46 542 655</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>21 398 835</b>	<b>42 676 123</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 395 835</b>	<b>42 311 881</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	8 087 491
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 395 429	21 581 929
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	406	503 017
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0	3 510 882
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	545 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0	6 857 200
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	584 175
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0	604 432
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	37 755
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 000</b>	<b>364 242</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 000	153 980
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	210 262
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>945 528</b>	<b>945 528</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>58 408</b>	<b>58 408</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	58 408	58 408
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>416 120</b>	<b>416 120</b>
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	416 120	416 120
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>471 000</b>	<b>471 000</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	471 000	471 000
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>2 921 004</b>	<b>2 921 004</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 893 056</b>	<b>2 893 056</b>
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 628 348	2 628 348
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	264 708	264 708
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 948</b>	<b>27 948</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 948	27 948

**18. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>42 910 818</b>	<b>70 745 727</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>42 910 818</b>	<b>70 745 727</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>39 325 356</b>	<b>67 160 265</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 325 356</b>	<b>67 160 265</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	39 325 356	67 160 265
		<b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>3 585 462</b>	<b>3 585 462</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 585 462</b>	<b>3 585 462</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 585 462	3 585 462

**19. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>47 170 923</b>	<b>49 777 238</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>47 170 923</b>	<b>49 777 238</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>47 170 923</b>	<b>49 777 238</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>47 044 889</b>	<b>49 637 200</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 044 889	49 637 200
<b>730</b>		<b>NAUKA</b>	<b>126 034</b>	<b>140 038</b>
	73006	DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA BADANIA	126 034	140 038

**20. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31 500 000</b>	<b>35 624 458</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>31 500 000</b>	<b>35 624 458</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>31 500 000</b>	<b>35 624 458</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>31 500 000</b>	<b>35 624 458</b>
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	31 500 000	35 624 458



**21. GEOPARK KIELCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 497 936</b>	<b>29 169 911</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>16 497 936</b>	<b>29 169 911</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>16 497 936</b>	<b>29 169 911</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>16 497 936</b>	<b>28 708 911</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 497 936	28 708 911
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>461 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	461 000

**22. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 812 680</b>	<b>17 953 621</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>4 812 680</b>	<b>17 953 621</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>4 812 680</b>	<b>17 953 621</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	52 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	0	40 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>852 720</b>	<b>1 070 580</b>
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	852 720	1 070 580
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 959 960</b>	<b>16 766 041</b>
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 959 960	16 696 041
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	70 000
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	25 000

**23. MIEJSKI URZĄD PRACY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 260 689</b>	<b>14 738 096</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>9 260 689</b>	<b>14 738 096</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>2 227 546</b>	<b>7 704 953</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 227 546</b>	<b>7 704 953</b>
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 881 809	7 359 216
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	345 737	345 737
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>7 033 143</b>	<b>7 033 143</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 033 143</b>	<b>7 033 143</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 033 143	7 033 143

**24. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>850 000</b>	<b>5 253 300</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>850 000</b>	<b>5 253 300</b>
		<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>850 000</b>	<b>5 253 300</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>850 000</b>	<b>5 238 300</b>
	75416	STRAŻ MIEJSKA	850 000	5 238 300
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	15 000

**25. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>589 000</b>	<b>589 000</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>589 000</b>	<b>589 000</b>
		<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>589 000</b>	<b>589 000</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>589 000</b>	<b>589 000</b>
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	589 000	589 000

## SPIS TREŚCI

	str.
A. Uchwała Nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 r.	1
B. Budżet Miasta Kielce na 2011r. w układzie tabelarycznym	5
<b>Tabela Nr 1</b> Dochody i wydatki, przychody i rozchody	6
<b>Tabela Nr 2</b> Dochody i wydatki według działów	7
<b>Tabela Nr 3</b> Dochody według działów, rozdziałów i źródeł	9
<b>Tabela Nr 4</b> Wydatki według działów	21
<b>Tabela Nr 5</b> Wydatki bieżące według działów i rozdziałów	23
<b>Tabela Nr 6</b> Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów	36
<b>Tabela Nr 7</b> Wydatki ogółem według działów i rozdziałów	41
<b>Tabela Nr 8</b> Wydatki majątkowe	49
<b>Tabela Nr 9</b> Zadania inwestycyjne roczne w 2011r.	54
<b>Tabela Nr 10</b> Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011r.	67
<b>Tabela Nr 11</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	78
<b>Tabela Nr 12</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84
<b>Tabela Nr 13</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	85
<b>Tabela Nr 14</b> Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	87
C. Załączniki do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011r.	88
<b>Załącznik Nr 1</b> Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	89
<b>Załącznik Nr 2</b> Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych	90
<b>Załącznik Nr 3</b> Dotacje przedmiotowe	95
<b>Załącznik Nr 4</b> Dotacje podmiotowe i celowe	96
<b>Załącznik Nr 5</b> Zbiorcze zestawienie dotacji	100
D. Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2011r.	103
I. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/	104
1. Dochody budżetowe	104
1.1. Dochody bieżące	104
1.2. Dochody majątkowe	109
2. Wydatki budżetowe	111
2.1. Wydatki bieżące wg działów i rozdziałów	111

2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów	113
2.3. Rezerwy	117
II. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe	118
1. Wydatki bieżące	118
2. Wydatki majątkowe	149
III. Przychody i rozchody oraz zadłużenie Miasta	150
IV. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/	163
V. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	164
VI. Samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych	165
E. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta	168
1. Wydział Budżetu	169
2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	171
3. Wydział Podatków	173
4. Wydział Organizacyjny	174
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	175
6. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta	176
7. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	177
8. Wydział Gospodarki Komunalnej	178
9. Wydział Realizacji Inwestycji	179
10. Wydział Spraw Obywatelskich	180
11. Wydział Ochrony Środowiska	181
12. Wydział Mieszkalnictwa	182
13. Biuro Planowania Przestrzennego	183
14. Biuro Rady Miejskiej	184
15. Wydział Księgowości Urzędu	185
16. Miejski Zarząd Dróg	186
17. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	187
18. Zarząd Transportu Miejskiego	189
19. Kielecki Park Technologiczny	190
20. Miejski Zarząd Budynków	191
21. Geopark Kielce	192
22. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta	193
23. Miejski Urząd Pracy	194
24. Komenda Straży Miejskiej	195
25. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	196