

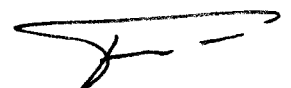
UCHWAŁA NR XIX/419/2011
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 8 grudnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/, w związku z art. 211 ust. 1 i 2, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 219 ust. 1, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4, ust. 4 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/81/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2011r., zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr VI/88/2011 i Nr VI/89/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.; Nr VII/115/2011 z dnia 17 lutego 2011r.; Nr VIII/132/2011 i Nr VIII/133/2011 z dnia 17 marca 2011r.; Nr IX/161/2011 i Nr IX/162/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.; Nr X/206/2011 z dnia 19 maja 2011r.; Nr XI/235/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.; Nr XII/259/2011 z dnia 27 czerwca 2011r.; Nr XIII/279/2011 z dnia 14 lipca 2011r.; Nr XIV/281/2011 z dnia 27 lipca 2011r.; Nr XVI/335/2011 i Nr XVI/336/2011 z dnia 8 września 2011r.; Nr XVII/371/2011, Nr XVII/372/2011 i Nr XVII/373/2011 z dnia 27 października 2011r. oraz Nr XVIII/407/2011 z dnia 17 listopada 2011r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 5.056.885 zł, w tym:
 - a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5.077.167 zł,
 - b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 20.282 zł,zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały;



2) zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 5.056.885 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.832.717 zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 224.168 zł

oraz przenosi się wydatki w ramach działu i między działami, zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 i 5 do uchwały;

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych rocznych w 2011 r., stanowiącym tabelę Nr 9 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia, planowanych do poniesienia w 2011 r., stanowiących tabelę Nr 10 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiących tabelę Nr 11 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w dochodach i wydatkach, związanych z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiących tabelę Nr 13 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

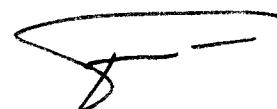
§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2011 rok, stanowiących tabelę Nr 15 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w dotacjach przedmiotowych, stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Dokonuje się zmian w dotacjach podmiotowych i celowych, stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie



z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

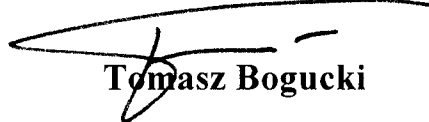
§ 11. W uchwale, o której mowa w § 1, tabela Nr 1 – „Dochody i wydatki, przychody i rozchody” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 15 do uchwały.

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				918 838	5 975 723
Ogółem Gmina				918 838	5 556 626
I. ZADANIA WŁASNE				918 838	5 458 707
1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE					2 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		2 000
85219			<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		2 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000
2. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					3 800 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		3 800 000
60016			<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		3 800 000
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		230 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		3 570 000
3. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				4 856	489 007
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	0	484 151
80130			<u>SZKOŁY ZAWODOWE</u>		484 151
	2701		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		484 151
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	4 856	4 856
85395			<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	4 856	4 856
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 806	
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ		3 806

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 050	
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 050
			4. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 282	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 282	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 282	
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	20 282	
			5. WYDZIAŁ PODATKÓW	893 700	893 700
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	893 700	893 700
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	670 700	93 000
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	400 000	
	0320		PODATEK ROLNY	700	
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	270 000	
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		93 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	223 000	800 700
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		788 000
	0320		PODATEK ROLNY		700
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	118 000	
	0370		OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW	12 000	
	0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	84 000	
	0690		WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		12 000
	0910		ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	9 000	
			6. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		274 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		274 000
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		274 000
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		274 000
			II. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		97 919
			1. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH		97 919
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		97 919
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		97 919
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		97 919
			Ogółem Powiat		419 097
			I. ZADANIA WŁASNE		3 293
			1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE		3 293
852			POMOC SPOŁECZNA		3 293
85201			PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE		3 293
	0960		OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ		2 993
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI					415 804
			1. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW		415 804
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		<u>415 804</u>
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		<u>415 804</u>
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT		415 804

Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	920 938	5 977 823
			Dochody majątkowe	21 332	1 050
			A. Dochody Gminy	21 332	1 050
			I. DOCHODY WŁASNE	20 282	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 282	0
	90095	6290	- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Gospodarki Komunalnej/	20 282	0
			II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 050	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 050	0
	85395	6207	- płatność na realizację projektu "Nowoczesny Budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050	0
			III. 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.	0	1 050
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 050
	85395	6209	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny Budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	1 050
			Dochody bieżące	899 606	5 976 773
			A. Dochody Gminy	899 606	5 557 676
			I. DOCHODY WŁASNE	893 700	4 967 700

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	0	4 074 000
60004	0970		- opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	0	80 000
60004	0970		- zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	0	194 000
60016	0690		- wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej	0	230 000
60016	0970		- opłata za zajęcie pasa drogowego	0	3 570 000
60016	0970				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	893 700	893 700
60016	0970		- opłata targowa	84 000	0
60016	0970		w tym:		
75616	0430		- od osób fizycznych	84 000	0
75616	0370		- opłata od posiadania psów	12 000	0
75616	0370		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	9 000	93 000
75616	0910		- od osób fizycznych	9 000	0
75615	0910		- od osób prawnych	0	93 000
75616	0370		- koszty upomnienia w tym:	0	12 000
75616	0690		- od osób fizycznych	0	12 000
75616	0370		- podatek od nieruchomości w tym:	400 000	788 000
75615	0310		- od osób prawnych	400 000	0
75616	0310		- od osób fizycznych	0	788 000
75616	0370		- podatek rolny w tym:	700	700
75616	0320		- od osób fizycznych	0	700
75615	0320		- od osób prawnych	700	0
75616	0370		- podatek od środków transportowych w tym:	388 000	0
75615	0340		- od osób prawnych	270 000	0
75616	0340		- od osób fizycznych	118 000	0
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	97 919

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	97 919
	60004	2310	- dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	0	97 919
			III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 856	1 050
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 856	1 050
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	4 856	0
	85395	2007	- płatność na realizację projektu "Nowoczesny budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	1 050
			IV. 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.	1 050	4 856
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 050	4 856
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "ZSE szkołą zawodowych kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	0	4 856
	85395	2009	- dotacja celowa na realizację projektu "Nowoczesny budowlaniec" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 050	0
			V ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH	0	486 151
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	484 151
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	405 729
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS	0	4 400
	80130	2701	- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	74 022

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	0	2 000
	85219	0970	- środki z Izby Gospodarczej "Grono Targowe Kielce" na realizację projektu pn. "Edukacja dla rynku pracy"	0	2 000
			B. Dochody Powiatu	0	419 097
			I. DOCHODY WŁASNE	0	3 293
852			POMOC SPOŁECZNA	0	3 293
	85201	0960	- otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	2 993
	85201	0970	- nawiązka sądowa na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	300
			II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	0	415 804
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	415 804
	70005	2110	- koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	0	415 804

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			4 832 717	108 056	3 814 119	426 376	72 319	411 847	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 574 285	147 156	3 518 087	496 613	-2 000	414 429	0	0
ZADANIA WŁASNE			4 476 366	147 156	3 420 168	496 613	-2 000	414 429	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 357 833	-143 334	5 501 167	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 574 000	-143 334	2 717 334	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 783 833	0	2 783 833	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-150 000	0	-150 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	433 166	292 226	-502 428	233 239	0	410 129	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-198 452	0	-198 452	0	0	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-3 555	0	-3 555	0	0	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	45 656	292 226	-246 570	0	0	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 397	0	2 500	35 897	0	0	0	0
	80110	GIMNAZJA	-28 568	0	-28 568	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	81 490	0	0	81 490	0	0	0	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	13 885	0	0	13 885	0	0	0	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	512 096	0	0	101 967	0	410 129	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-27 783	0	-27 783	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-120 000	0	-116 000	-4 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	0	4 000	-4 000	0	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-120 000	0	-120 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 000	0	-2 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-11 616	0	-11 616	0	0	0	0	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-8 384	0	-8 384	0	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 000	0	0	0	-2 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-31 600	0	-35 900	0	0	4 300	0	0
	85305	ŻŁOBKI	-6 600	0	-6 600	0	0	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-25 000	0	-29 300	0	0	4 300	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 648	0	-2 648	0	0	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-2 648	0	-2 648	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 281 833	0	-1 281 833	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-1 281 833	0	-1 281 833	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 448	-1 736	5 810	-2 626	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 448	-1 736	5 810	-2 626	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	270 000	0	0	270 000	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 919	0	97 919	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 919	0	97 919	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	97 919	0	97 919	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	258 432	-39 100	296 032	-70 237	74 319	-2 582	0	0
		ZADANIA WŁASNE	-157 372	-39 100	-118 272	-70 237	72 819	-2 582	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-159 217	0	-159 217	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-159 217	0	-159 217	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 293	-39 100	42 393	-70 237	72 819	-2 582	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-3 225	18 000	-14 707	-5 491	2 582	-3 609	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	-61 500	61 500	0	0	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-63 719	0	0	-64 746	0	1 027	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	4 400	-4 400	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	70 237	0	0	0	70 237	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-10 500	0	-10 500	0	0	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 448	0	-1 448	0	0	0	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-1 448	0	-1 448	0	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	415 804	0	415 804	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 804	0	415 804	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 804	0	415 804	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	-1 500	0	1 500	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	-1 500	0	1 500	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	-1 500	0	1 500	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			224 168	224 168	25 000	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			224 168	224 168	25 000	0	0
ZADANIA WŁASNE			224 168	224 168	25 000	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-200 000	-200 000	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000	200 000	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	5 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 000	-5 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-5 000	-5 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 850	212 850	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	212 850	212 850	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 600	31 600	25 000	0	0
	85305	ŻŁOBKI	6 600	6 600	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	25 000	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-20 282	-20 282	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 282	-20 282	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
w zł

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			5 056 885	4 832 717	224 168
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 798 453	4 574 285	224 168
ZADANIA WŁASNE			4 700 534	4 476 366	224 168
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 357 833	5 357 833	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 574 000	2 574 000	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	-200 000	0	-200 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 983 833	2 783 833	200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	0	5 000
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000	0	5 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-155 000	-150 000	-5 000
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-155 000	-150 000	-5 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	646 016	433 166	212 850
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-198 452	-198 452	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-3 555	-3 555	0
	80104	PRZEDSZKOLA	258 506	45 656	212 850
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	38 397	38 397	0
	80110	GIMNAZJA	-28 568	-28 568	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	81 490	81 490	0
	80123	LICEA PROFILOWANE	13 885	13 885	0
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	512 096	512 096	0
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-27 783	-27 783	0
851		OCHRONA ZDROWIA	-120 000	-120 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-120 000	-120 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-11 616	-11 616	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 000	20 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	-8 384	-8 384	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 000	-2 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	-31 600	31 600
	85305	ŻŁOBKI	0	-6 600	6 600
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-25 000	25 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-2 648	-2 648	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-2 648	-2 648	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 302 115	-1 281 833	-20 282
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-1 281 833	-1 281 833	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 282	0	-20 282
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 448	1 448	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 448	1 448	0
926		KULTURA FIZYCZNA	270 000	270 000	0
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	270 000	270 000	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 919	97 919	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 919	97 919	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	97 919	97 919	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	258 432	258 432	0
		ZADANIA WŁASNE	-157 372	-157 372	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-159 217	-159 217	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-159 217	-159 217	0
852		POMOC SPOŁECZNA	3 293	3 293	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-3 225	-3 225	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-63 719	-63 719	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0	0	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	70 237	70 237	0
	85226	OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	-10 500	-10 500	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	10 500	10 500	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 448	-1 448	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-1 448	-1 448	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	415 804	415 804	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 804	415 804	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 804	415 804	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0

ZMIANY W WYKAZIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ROCZNYCH W 2011 R.

/w zł/

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>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>224 168</u>	<u>244 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19 232</u>	<u>-1 050</u>
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			<u>224 168</u>	<u>244 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-19 232</u>	<u>-1 050</u>
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			10 060	10 060	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			10 060	10 060	0	0	0	0
1.	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>10 060</u>	<u>10 060</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dokumentacja przyszłościowa pn.: "Wykonanie map akustycznych hałasu komunikacyjnego na drogach na terenie Miasta Kielce w roku 2011"	900	90019	10 060	10 060	0	0	0	0
2.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-200 000</u>	<u>-200 000</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. Złota - odc. kanalizacji deszczowej, budowa kanału deszczowego w ul. J. Szajnowicza-Iwanowa)	600	60015	-200 000	-200 000	0	0	0	0
3.	<u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa drogi technicznej dla obsługi wiaduktu kolejowego stanowiącej jednocześnie pętlę autobusów komunikacji miejskiej - ul. Zalesie	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			-20 282	0	0	0	-20 282	0
a.	Zadania Gminy			-20 282	0	0	0	-20 282	0
1.	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>-20 282</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-20 282</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Szajnowicza-Iwanowa i Naruszewicza	900	90095	-20 282	0	0	0	-20 282	0
III.	WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			-10 060	-10 060	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-10 060	-10 060	0	0	0	0
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>-10 060</u>	<u>-10 060</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	900	90019	-20 060	-20 060	0	0	0	0
1.2	Opracowanie mapy akustycznej dla Miasta Kielce	900	90019	10 000	10 000	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
IV.	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA			-5 000	-5 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			-5 000	-5 000	0	0	0	0
<u>1.</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>
1.1	Zakup oprogramowania	750	75023	-5 000	-5 000	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			244 450	244 450	0	0	1 050	-1 050
a.	Zadania Gminy			244 450	244 450	0	0	1 050	-1 050
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>244 450</u>	<u>244 450</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1 050</u>	<u>-1 050</u>
1.1	Zakup pierwszego wyposażenia w nowym budynku Przedszkola Samorządowego Nr 34 , ul. Szajnowicza 5	801	80104	212 850	212 850	0	0	0	0
1.2	Zakup pojemnościowego wymiennika ciepła w Żłobku Samorządowym Nr 12	853	85305	6 600	6 600	0	0	0	0
1.3	Zakup zagęszczarki ciężkiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Jagiellońska 90	853	85395	0	0	0	0	1 050	-1 050
1.4	Zakup okleinarki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	12 000	12 000	0	0	0	0
1.5	Zakup wiertarki wielorzecionowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	13 000	13 000	0	0	0	0
VI.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			5 000	5 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			5 000	5 000	0	0	0	0
<u>1.</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>
1.1	Zakup licencji Otago	710	71095	5 000	5 000	0	0	0	0

Zmiany w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowanych do poniesienia w 2011 r.

/w zł/

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	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u>			<u>5 014 183</u>	<u>4 738 361</u>	<u>4 514 411</u>	<u>-3 806</u>	<u>0</u>	<u>227 756</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A	<u>Wydatki bieżące ogółem</u>			<u>5 014 183</u>	<u>4 738 361</u>	<u>4 514 411</u>	<u>-3 806</u>	<u>0</u>	<u>227 756</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			683 269	407 447	403 147	-3 806	0	8 106	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			-2 582	-2 582	-2 582	0	0	0	0	0
1	Działanie szansą na przyszłość	852	85201	-3 609	-3 609	-3 609	0	0	0	0	0
2	Działanie szansą na przyszłość	852	85204	1 027	1 027	1 027	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			685 851	410 029	405 729	-3 806	0	8 106	0	0
1	"Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"- Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika	801	80130	676 215	405 729	405 729	0	0	0	0	0
2	"Nowoczesny budowlaniec"- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	853	85395	9 636	4 300	0	1 050	0	3 250	0	0
3	ZSE szkołą zawodowych kompetencji-Zespół Szkół Elektrycznych	853	85395	0	0	0	-4 856	0	4 856	0	0
A.2	Zadania, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok			-708 170	-708 170	-717 122	0	0	8 952	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			47 384	47 384	50 884	0	0	-3 500	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	710	71095	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85201	5 800	5 800	5 800	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	852	85201	-25 294	-25 294	-25 294	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi	852	85202	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi	852	85203	-3 500	-3 500	-3 500	0	0	0	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85203	-29 500	-29 500	-26 000	0	0	-3 500	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	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85205	-4 400	-4 400	-4 400	0	0	0	0	0
8	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85212	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
9	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	852	85220	-11 384	-11 384	-11 384	0	0	0	0	0
10	Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego, Kuchni Cateringowej	852	85226	-838	-838	-838	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg	600	60016	-13 000	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0
III.	WYDZIAŁ BUDŻETU			-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
1	Koszty obsługi bankowej	750	75023	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA			12 452	12 452	0	0	0	12 452	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	12 452	12 452	0	0	0	12 452	0	0
V.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			-128 000	-128 000	-128 000	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach	600	60004	-128 000	-128 000	-128 000	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			-477 006	-477 006	-477 006	0	0	0	0	0
1	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80101	-198 452	-198 452	-198 452	0	0	0	0	0
2	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80103	-3 555	-3 555	-3 555	0	0	0	0	0
3	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80104	-33 720	-33 720	-33 720	0	0	0	0	0
4	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80105	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0
5	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80110	-28 568	-28 568	-28 568	0	0	0	0	0
6	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80132	-135 000	-135 000	-135 000	0	0	0	0	0
7	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	801	80148	-27 783	-27 783	-27 783	0	0	0	0	0
8	Bieżące funkcjonowanie Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	851	85154	-2 000	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0
9	Bieżące funkcjonowanie Żłobków Samorządowych	853	85305	-47 780	-47 780	-47 780	0	0	0	0	0
10	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty Zadania Gminy	854	85401	-2 648	-2 648	-2 648	0	0	0	0	0
11	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85406	-10 500	-10 500	-10 500	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Bieżące funkcjonowanie jednostek systemu oświaty- Zadania Powiatu	854	85407	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0
A.3	Pozostałe projekty lub zadania			5 039 084	5 039 084	4 828 386	0	0	210 698	0	0
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 403 000	1 403 000	1 403 000	0	0	0	0	0
1	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60015	-140 000	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60015	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0
3	Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego	600	60016	460 000	460 000	460 000	0	0	0	0	0
4	Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	1 976 833	1 976 833	1 976 833	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)	600	60016	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	0	0	0
6	Utrzymanie zieleni miejskiej	600	60016	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
7	Oczyszczanie miasta	900	90003	-1 283 833	-1 283 833	-1 283 833	0	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ			2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
1	Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce.	900	90003	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
III.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			2 943 253	2 943 253	2 943 253	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej	600	60004	2 943 253	2 943 253	2 943 253	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			187 592	187 592	-23 106	0	0	210 698	0	0
1	Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu	700	70005	187 592	187 592	-23 106	0	0	210 698	0	0
V.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			503 239	503 239	503 239	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	801	80105	35 897	35 897	35 897	0	0	0	0	0
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	81 490	81 490	81 490	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80123	13 885	13 885	13 885	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80130	101 967	101 967	101 967	0	0	0	0	0
5	Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach	926	92604	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				415 804	415 804	415 804	0	415 804	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				0	0	0	0	0	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				415 804	415 804	415 804	0	415 804	0	0	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				415 804	415 804	415 804	0	415 804	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 804	415 804	415 804	0	415 804	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	415 804	415 804	415 804	0	415 804	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	415 804	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki 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
OGÓŁEM				97 919	97 919	97 919	0	96 419	0	1 500	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				97 919	97 919	97 919	0	97 919	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				97 919	97 919	97 919	0	97 919	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	97 919	97 919	97 919	0	97 919	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	97 919	97 919	97 919	0	97 919	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	97 919	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				0	0	0	0	-1 500	0	1 500	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				0	0	0	0	-1 500	0	1 500	0
852			POMOC SPOŁECZNA	0	0	0	0	-1 500	0	1 500	0
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0	-1 500	0	1 500	0

Tabela Nr 15

Zmiany w wydatkach na programy i projekty, realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi na 2011 r.

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Projekt</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Źródło finansowania</i>	<i>Wydatki w 2011 roku</i>
1	2	3	4	5	6
	Ogółem wydatki:			Ogółem: - środki własne Miasta - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - inne środki	4 400 4 400 -1 050 1 050
A	Ogółem wydatki bieżące:			Ogółem: - środki własne Miasta	4 400 4 400
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - <i>środki własne Miasta</i>	4 400 4 400
1.	Program: Program Uczenie się przez całe życie Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Wizyta przygotowawcza"	801	80130	Wartość projektu: - środki własne Miasta	4 400 4 400
B	Ogółem wydatki majątkowe:			Ogółem: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - inne środki	0 -1 050 1 050
I.	Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			Ogółem: - <i>środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</i> - <i>inne środki</i>	0 -1 050 1 050
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Nowoczesny budowlaniec"	853	85395	Wartość projektu: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - inne środki	0 -1 050 1 050

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1) celowa 2) przedmiotowa	Koszty	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłaty do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM		- 1 285 953	1 285 953	270 000	celowa - przedmiot. - 270 000	0	0	0	0	0
	ZADANIA GMINY		- 1 285 953	1 285 953	270 000	celowa - przedmiot. - 270 000	0	0	0	0	0
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926 92604	- 1 285 953	1 285 953	270 000	celowa - przedmiot. - 270 000	0	0	0	0	0

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

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM				0	88 675	88 675	0
A. ZADANIA GMINY				0	47 215	47 215	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	21 200	21 200	0
1	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26	0	1 000	1 000	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	0	0	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	0	0	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	0	0	0
5	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	20 200	20 200	0
6	801	80101	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH	0	0	0	0
II.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	27 701	27 701	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	0	0	0
2	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	2 100	2 100	0
3	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	0	0	0
4	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	2 100	2 100	0
5	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	6 086	6 086	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	2 414	2 414	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39	0	3 500	3 500	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	0	0	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	0	0	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	1 501	1 501	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	0	0	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	2 000	2 000	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	8 000	8 000	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	0	0	0
III.	801	80110	GIMNAZJA	0	- 5 000	- 5 000	0
1	801	80110	GIMNAZJUM NR.7	0	- 5 000	- 5 000	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	3 314	3 314	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11	0	0	0	0
2	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10	0	2 875	2 875	0
3	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
4	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	439	439	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	0	0	0
6	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27	0	0	0	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	41 460	41 460	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	3 000	3 000	0
1	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	3 000	3 000	0
II.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	18 360	18 360	0
1	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	8 160	8 160	0
2	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	0	0	0
3	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	10 200	10 200	0
III.	801	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	0	15 000	15 000	0
1	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	15 000	15 000	0
2	801	80130	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	0	0	0
IV.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	0	0	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1	0	0	0	0
V.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	0	0	0
1	854	85407	MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	0	0	0	0
VI.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	5 100	5 100	0
1	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1	0	67 500	67 500	0
2	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	- 62 400	- 62 400	0
3	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	0	0	0

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina	Powiat	Ogółem (5+6)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji przedmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM			270 000	0	270 000	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			270 000	0	270 000	
	I. Jednostki sektora finansów publicznych			270 000	0	270 000	
1	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	270 000	0	270 000	

ZMIANY W DOTACJACH PODMIOTOWYCH I CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			233 239	- 6 626	0	- 70 237	156 376	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			233 239	- 6 626	0	- 70 237	156 376	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	0	0	- 70 237	- 70 237	
1	POWIAT BIAŁA PODLASKA	852	85201	0	0	0	23 532	23 532	
2	POWIAT BIELSKO-BIAŁA	852	85201	0	0	0	- 29 640	- 29 640	
3	POWIAT BUSKI	852	85201	0	0	0	- 1 759	- 1 759	
4	POWIAT KAZIMIERSKI	852	85201	0	0	0	7 090	7 090	
5	POWIAT KONECKI	852	85201	0	0	0	- 20 156	- 20 156	
6	POWIAT RADOM	852	85201	0	0	0	104	104	
7	POWIAT WARSZAWA	852	85201	0	0	0	337	337	
8	POWIAT WŁOSZCZOWSKI	852	85201	0	0	0	15 001	15 001	
9	POWIAT BUSKI	852	85204	0	0	0	4 941	4 941	
10	POWIAT JĘDRZEJOWSKI	852	85204	0	0	0	1 054	1 054	
11	POWIAT KIELECKI	852	85204	0	0	0	- 87 442	- 87 442	
12	POWIAT KONECKI	852	85204	0	0	0	16 481	16 481	
13	POWIAT ŁÓDZKI	852	85204	0	0	0	- 9 882	- 9 882	
14	POWIAT OSTROWIECKI	852	85204	0	0	0	- 13 200	- 13 200	
15	POWIAT SKARŻYSKI	852	85204	0	0	0	1 182	1 182	
16	POWIAT STARACHOWICKI	852	85204	0	0	0	- 3 609	- 3 609	
17	POWIAT STASZOWSKI	852	85204	0	0	0	9 678	9 678	
18	POWIAT ŚRODA WIELKOPOLSKA	852	85204	0	0	0	- 95	- 95	
19	POWIAT ZGIERSKI	852	85204	0	0	0	16 146	16 146	
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			233 239	- 6 626	0	0	226 613	
1	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80105	35 897	0	0	0	35 897	
2	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	81 490	0	0	0	81 490	
3	LICEA PROFILOWANE NIEPUBLICZNE	801	80123	13 885	0	0	0	13 885	
4	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE	801	80130	101 967	0	0	0	101 967	

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
5	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	- 4 000	0	0	- 4 000	
6	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	- 2 626	0	0	- 2 626	

Tabela Nr 1

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 055 846 042
	w tym :		
	- bieżące		833 667 334
	- majątkowe		222 178 708
2.	Planowane wydatki		1 254 671 039
	w tym :		
	- majątkowe		425 180 512
	- bieżące		829 490 527
3.	Deficyt (1-2)		-198 824 997
4.	Przychody		284 959 020
	w tym :		
	1. Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:	§ 952	175 352 173
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	§ 952	93 617 914
	1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 952	81 734 259
	2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	23 472 847
	3. Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	86 134 000
5.	Rozchody		86 134 023
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	84 545 803
	1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:	§ 992	2 150 469
	- zadania inwestycyjne z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK)	§ 992	2 150 469
	1.2. Inne zadania	§ 992	82 395 334
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	1 588 220

Budżet ogółem

Dochody	1 055 846 042	Wydatki	1 254 671 039
Przychody	284 959 020	Rozchody	86 134 023
Razem	1 340 805 062	Razem	1 340 805 062