

U C H W A Ł A Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203/, art. 109 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, ust 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135/ u c h w a ł a się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 471.059.524 zł

w tym:

1/ dochody Gminy w kwocie 325.379.457 zł

2/ dochody Powiatu w kwocie 145.680.067 zł

- zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 570.756.041 zł

w tym na:

1/ zadania Gminy w kwocie 425.106.174 zł

2/ zadania Powiatu w kwocie 145.649.867 zł

- zgodnie z załącznikami: Nr 1, 3 i 4.

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

1/ wydatki bieżące w wysokości	428.485.316 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224.950.253 zł
- dotacje	46.537.735 zł
- wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/	6.636.210 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto	655.790 zł
- pozostałe wydatki	149.705.328 zł
 2/ wydatki majątkowe	 142.270.725 zł
w tym:	
a/ wydatki na wniesienie wkładów	
do spółek prawa handlowego	1.000.000 zł
b/ wydatki inwestycyjne	141.270.725 zł
z tego:	
- realizowane przez Urząd Miasta	
i podległe jednostki budżetowe	85.208.982 zł
w tym:	
- rezerwa inwestycyjna	200.000 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych	
przydzielonych z budżetu Miasta	56.061.743 zł

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 99.696.517 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych.
2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 21,2 %.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 133.570.914 zł.
 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 33.874.397 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do:

1/ spłat zobowiązań w łącznej kwocie 33.874.397 zł, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego – 32.228.997 zł,

- pożyczek długoterminowych – 1.645.400 zł

w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5;

2/ zaciągania długu w kwocie 126.570.914 zł

w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 6.

Ustala się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 142.270.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Ustala się limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 131.887.300 zł, w tym dotacje z budżetu 64.956.700 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 130.101.338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 726.448 zł oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 726.448 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 18.465.633 zł oraz plan wydatków środków specjalnych w łącznej kwocie 18.536.070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

4. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 2.133.000 zł oraz plan wydatków funduszy celowych w łącznej kwocie 3.076.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

Ustala się dla zakładów budżetowych zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 15.936.700 zł oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 49.020.000 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 10 i 15 .

§ 10.

Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 25.141.499 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 14 i 15.

§ 11.

Ustala się wysokość dotacji /podmiotowych, przedmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta w łącznej kwocie 102.599.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12.

Ustala się dochody w kwocie 62.672.074 zł i wydatki w kwocie 62.672.074 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami, określone w załącznikach: Nr 2 i 4, w tym:

1/ w zakresie Gminy:

- dochody	50.972.494 zł
- wydatki	50.972.494 zł

2/ w zakresie Powiatu:

- dochody	11.699.580 zł
- wydatki	11.699.580 zł

§ 13.

Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł i wydatki w kwocie 50.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

§ 14.

Ustala się dochody w kwocie 4.008.984 zł i wydatki w kwocie 4.008.984 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

§ 15.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł,

w tym na:

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

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne realizowane w zakresie zadań Gminy w łącznej wysokości 200.000 zł, tj.:

a/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	100.000 zł
b/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000 zł

§ 16.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 10.000.000 zł.

§ 18.

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

§ 19.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności dotyczących dotacji i pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń,

2/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności w zakresie zmian zadań inwestycyjnych określonych jako inwestycje roczne, z wyłączeniem wieloletnich programów inwestycyjnych.

§ 20.

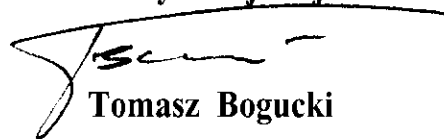
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Bogucki', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Tomasz Bogucki

S P I S T R E Ś C I

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA KIELCE NA 2005 r.

	str.
I. Uchwała Nr XXXV/683/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok.	3
Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów.....	9
Załącznik Nr 2 Dochody według działów i ważniejszych źródeł.....	10
Załącznik Nr 3 Wydatki według działów.....	20
Załącznik Nr 4 Wydatki według działów i rozdziałów.....	21
Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki, przychody i rozchody.....	30
Załącznik Nr 6 Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów.....	31
Załącznik Nr 7 Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w roku 2005	37
Załącznik Nr 8 Wieloletnie programy inwestycyjne.....	45
Załącznik Nr 9 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	51
Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	52
Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.....	53
Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.....	54
Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych.....	61
Załącznik Nr 14 Dotacje dla innych podmiotów /nie wymienionych w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej/.....	62
Załącznik Nr 15 Zbiorcze zestawienie dotacji z budżetu Miasta. Kielce.....	66

II. CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE

1. Dochody budżetu Miasta.....	71
2. Wydatki budżetu Miasta.....	72
3. Przychody i rozchody.....	74
4. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/.....	74
5. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	74

6. Zakłady budżetowe, instytucje kultury, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe.....	75
--	----

**Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne
jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta..... 77**

1. Wydział Finansów, Budżetu i Analiz.....	78
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami.....	83
3. Miejski Zarząd Dróg.....	86
4. Wydział Spraw Obywatelskich.....	89
5. Wydział Realizacji Inwestycji.....	92
6. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej.....	94
7. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.....	97
8. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia.....	99
9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.....	115
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	122
11. Wydział Organizacyjny.....	127
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	131
13. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	132
14. Wydział Zarządzania Kryzysowego.....	133
15. Komenda Straży Miejskiej.....	134
Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu poręczeń	135
Wykaz zadłużenia Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.....	136
Struktura planowanych wydatków budżetu Miasta na 2005 rok.....	138
Struktura planowanych wydatków na 2005 rok w ujęciu działowym.....	139

U C H W A Ł A Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203/, art. 109 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, ust 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135/ **u c h w a ł a** się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 471.059.524 zł

w tym:

1/ dochody Gminy w kwocie 325.379.457 zł

2/ dochody Powiatu w kwocie 145.680.067 zł

- zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 570.756.041 zł

w tym na:

1/ zadania Gminy w kwocie 425.106.174 zł

2/ zadania Powiatu w kwocie 145.649.867 zł

- zgodnie z załącznikami: Nr 1, 3 i 4.

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

1/ wydatki bieżące w wysokości	428.485.316 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224.950.253 zł
- dotacje	46.537.735 zł
- wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/	6.636.210 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto	655.790 zł
- pozostałe wydatki	149.705.328 zł
 2/ wydatki majątkowe	 142.270.725 zł
w tym:	
a/ wydatki na wniesienie wkładów	
do spółek prawa handlowego	1.000.000 zł
b/ wydatki inwestycyjne	141.270.725 zł
z tego:	
- realizowane przez Urząd Miasta	
i podległe jednostki budżetowe	85.208.982 zł
w tym:	
- rezerwa inwestycyjna	200.000 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych	
przydzielonych z budżetu Miasta	56.061.743 zł

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 99.696.517 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek długoterminowych.
2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 21,2 %.

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 133.570.914 zł.
 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 33.874.397 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do:

- 1/ spłat zobowiązań w łącznej kwocie 33.874.397 zł, w tym z tytułu:
 - kredytu długoterminowego – 32.228.997 zł,
 - pożyczek długoterminowych – 1.645.400 złw celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 2/ zaciągania długu w kwocie 126.570.914 zł w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5;

§ 6.

Ustala się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 142.270.725 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Ustala się limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8.

1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 131.887.300 zł, w tym dotacje z budżetu 64.956.700 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 130.101.338 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 726.448 zł oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 726.448 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
3. Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 18.465.633 zł oraz plan wydatków środków specjalnych w łącznej kwocie 18.536.070 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

4. Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 2.133.000 zł oraz plan wydatków funduszy celowych w łącznej kwocie 3.076.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

Ustala się dla zakładów budżetowych zakres i kwoty dotacji przedmiotowych w wysokości 15.936.700 zł oraz dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 49.020.000 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 10 i 15 .

§ 10.

Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w łącznej wysokości 25.141.499 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 14 i 15.

§ 11.

Ustala się wysokość dotacji /podmiotowych, przedmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta w łącznej kwocie 102.599.478 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12.

Ustala się dochody w kwocie 62.672.074 zł i wydatki w kwocie 62.672.074 zł, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami, określone w załącznikach: Nr 2 i 4, w tym:

1/ w zakresie Gminy:

- dochody	50.972.494 zł
- wydatki	50.972.494 zł

2/ w zakresie Powiatu:

- dochody	11.699.580 zł
- wydatki	11.699.580 zł

§ 13.

Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł i wydatki w kwocie 50.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

§ 14.

Ustala się dochody w kwocie 4.008.984 zł i wydatki w kwocie 4.008.984 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

§ 15.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł,

w tym na:

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

2. Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne realizowane w zakresie zadań Gminy w łącznej wysokości 200.000 zł, tj.:

a/ w dziale 801 - Oświata i wychowanie	100.000 zł
b/ w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000 zł

§ 16.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.800.000 zł.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta do kwoty 10.000.000 zł.

§ 18.

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

§ 19.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności dotyczących dotacji i pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń,

2/ dokonywania przeniesień planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym w szczególności w zakresie zmian zadań inwestycyjnych określonych jako inwestycje roczne, z wyłączeniem wieloletnich programów inwestycyjnych.

§ 20.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 21.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Tomasz Bogucki

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

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	-	-	-	-	7 344	-	7 344	-
020	Leśnictwo	-	3 740	3 740	-	-	4 847	4 847	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	2 109 000	-	2 109 000	0,45%	70 645 183	6 260 067	76 905 250	13,47%
630	Turystyka	-	-	-	-	220 000	-	220 000	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 361 320	1 135 425	19 496 745	4,14%	12 022 365	177 000	12 199 365	2,14%
710	Działalność usługowa	53 000	578 000	631 000	0,13%	2 672 836	578 000	3 250 836	0,57%
750	Administracja publiczna	7 790 870	568 830	8 359 700	1,77%	32 958 808	1 839 580	34 798 388	6,10%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 816	-	33 816	0,01%	33 816	-	33 816	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000	9 972 000	10 132 000	2,15%	4 053 614	10 372 000	14 425 614	2,53%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 021 757	27 997 851	209 019 608	44,37%	342 000	-	342 000	0,06%
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	7 292 000	-	7 292 000	1,28%
758	Różne rozliczenia	60 213 036	86 769 084	146 982 120	31,20%	1 500 000	2 985 029	4 485 029	0,79%
801	Oświata i wychowanie	1 863 430	2 595	1 866 025	0,40%	114 238 394	75 097 876	189 336 270	33,17%
851	Ochrona zdrowia	117 480	102 000	219 480	0,05%	5 198 700	102 000	5 300 700	0,93%
852	Pomoc społeczna	53 485 748	18 098 642	71 584 390	15,20%	70 040 275	28 742 639	98 782 914	17,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 000	290 000	451 000	0,10%	2 782 000	2 290 000	5 072 000	0,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	158 900	158 900	0,03%	7 098 024	11 295 309	18 393 333	3,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	-	9 000	-	27 801 472	2 300 000	30 101 472	5,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	13 654 343	3 605 520	17 259 863	3,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	52 525 000	-	52 525 000	9,20%
	OGÓŁEM	325 379 457	145 680 067	471 059 524	100,0%	425 106 174	145 649 867	570 756 041	100,0%
	z tego:								
	zadania własne	272 139 483	132 188 983	404 328 466	85,84%	371 866 200	132 158 783	504 024 983	88,31%
	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	50 972 494	11 699 580	62 672 074	13,30%	50 972 494	11 699 580	62 672 074	10,98%
	zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 217 480	1 791 504	4 008 984	0,85%	2 217 480	1 791 504	4 008 984	0,70%
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	-	50 000	0,01%	50 000	-	50 000	0,01%

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004r.

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW
I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

w zł

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	DOCHODY OGÓŁEM	471 059 524	100,00%
	A. DOCHODY GMINY	325 379 457	69,07%
	z tego:		
	I. DOCHODY WŁASNE	209 454 477	44,46%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 000	0,00%
	w tym:		
	- sprzedaż specyfikacji przetargowej przez Miejski Zarząd Dróg (§ 0690)	9 000	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 361 320	3,90%
	w tym:		
	- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością komunalną (§ 0470)	72 320	0,02%
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470)	4 500 000	0,96%
	- wpływy z dzierżawy terenu (§ 0750)	940 000	0,20%
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§ 0760)	150 000	0,03%
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 0770)	6 000 000	1,27%
	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 0830)	100 000	0,02%
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych (§ 0840)	5 000 000	1,06%
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (§ 0840)	1 500 000	0,32%
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 0840)	10 000	0,00%
	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 0840)	5 000	0,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0910)	40 000	0,01%
	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0920)	20 000	0,00%

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych oraz spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta (§ 0970)	4 000	0,00%
	- wpływy za udostępnienie nieruchomości gruntowych (§ 0750)	20 000	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 000	0,00%
	w tym:		
	- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach (§ 0830)	3 000	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 871 000	1,46%
	w tym:		
	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych (§ 0420)	6 151 500	1,31%
	- opłata administracyjna za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami (§ 0450)	500 000	0,11%
	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (§ 0750)	77 000	0,02%
	- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zarząd Transportu Miejskiego, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kielce, Pośrednictwo Finansowe Bar "BISTRO" i innych najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (§ 0970)	53 000	0,01%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0690)	50 000	0,01%
	- wpływy z tytułu kosztów procesowych (§ 0970)	20 000	0,00%
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa / od przekazywanego podatku dochodowego / (§ 0970)	5 900	0,00%
	- zwrot kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży Miejskiej oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (§ 0970)	12 000	0,00%
	- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego (§ 0970)	1 600	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	160 000	0,03%

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	w tym:		
	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej (§ 0570)	160 000	0,03%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	181 021 757	38,43%
	w tym:		
	- udziały we wpływach podatku dochodowego; w tym:	98 599 657	20,93%
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (§ 0010)	93 099 657	19,76%
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (§ 0020)	5 500 000	1,17%
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	61 800 000	13,12%
	- od osób prawnych	55 000 000	11,68%
	- od osób fizycznych	6 800 000	1,44%
	- podatek rolny (§ 0320)	143 000	0,03%
	- od osób prawnych	3 000	0,00%
	- od osób fizycznych	140 000	0,03%
	- podatek leśny (§ 0330)	23 100	0,00%
	- od osób prawnych	21 000	0,00%
	- od osób fizycznych	2 100	0,00%
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 000 000	0,85%
	- od osób prawnych	2 300 000	0,49%
	- od osób fizycznych	1 700 000	0,36%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	600 000	0,13%
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 200 000	0,25%
	- podatek od posiadania psów (§ 0370)	150 000	0,03%
	- opłata skarbową (§ 0410)	3 800 000	0,81%
	- opłata targowa (§ 0430)	650 000	0,14%
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 800 000	0,59%
	- opłata prolongacyjna (§ 0490)	21 000	0,00%
	- od osób prawnych	20 000	0,00%
	- od osób fizycznych	1 000	0,00%
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	6 300 000	1,34%
	- od osób prawnych	1 600 000	0,34%
	- od osób fizycznych	4 700 000	1,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	300 000	0,06%
	- od osób prawnych	150 000	0,03%
	- od osób fizycznych	150 000	0,03%

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych (§ 0730)	635 000	0,13%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	674 970	0,14%
	w tym:		
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 0920)	500 000	0,11%
	- wpływy za nabyty majątek Gminy wnoszone przez FABET S.A (§ 0840)	174 970	0,04%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 863 430	0,40%
	w tym:		
	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych (§ 0830)	1 862 000	0,40%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, przedszkolach samorządowych i gimnazjach (§ 0920)	630	0,00%
	- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego / (§ 0970)	200	0,00%
	- wpływy z tytułu dowożenia ucznia do szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 (§ 0970)	600	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	320 000	0,07%
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 0830)	260 000	0,06%
	- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków (§ 0830)	60 000	0,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	161 000	0,03%
	w tym:		
	- opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (§ 0830)	161 000	0,03%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000	0,00%
	w tym:		
	- opłata za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej / Miejski Zarząd Dróg/ (§ 0970)	9 000	0,00%
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	59 538 066	12,64%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	59 538 066	12,64%

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	59 037 390	12,53%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	500 676	0,11%
III.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY	3 146 940	0,67%
	z tego:		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 146 940	0,67%
	w tym na:		
	- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (§ 2030)	444 175	0,09%
	- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy (§ 2030)	2 702 765	0,57%
IV.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE	50 972 494	10,82%
	z tego:		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	919 870	0,20%
	w tym na:		
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)	919 870	0,20%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 816	0,01%
	w tym na:		
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (§ 2010)	33 816	0,01%
852	POMOC SPOŁECZNA	50 018 808	10,62%
	w tym na:		
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 (§ 2010)	382 000	0,08%
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 (§ 2010)	273 000	0,06%
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem (§ 2010)	162 000	0,03%

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	- realizację świadczeń rodzinnych realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (§ 2010)	42 687 930	9,06%
	- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych (§ 2010)	1 061 100	0,23%
	- zasiłki i pomoc w naturze (§ 2010)	4 953 628	1,05%
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 2010)	499 150	0,11%
V.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	50 000	0,01%
	z tego :		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000	0,01%
	w tym na:		
	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 2020)	50 000	0,01%
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 217 480	0,47%
	z tego :		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 000	0,45%
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce (§ 2310)	2 100 000	0,45%
851	OCHRONA ZDROWIA	117 480	0,02%
	w tym:		
	- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach (§ 2310)	117 480	0,02%
	B. DOCHODY POWIATU	145 680 067	30,93%
	z tego:		
I.	DOCHODY WŁASNE	34 054 713	7,23%
	z tego:		
020	LEŚNICTWO	2 740	0,00%
	w tym:		

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	- wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich (§ 0750)	2 000	0,00%
	- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne (§ 2460)	740	0,00%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	0,00%
	w tym:		
	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego (§ 0690)	3 000	0,00%
			0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	958 425	0,20%
	w tym:		0,00%
	- 25% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360)	950 000	0,20%
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu (§ 0470)	8 425	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 250	0,01%
	w tym:		
	- opłata za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką (§ 0690)	2 000	0,00%
	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste (§ 2360)	29 250	0,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 997 851	5,94%
	w tym:		
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	27 997 851	5,94%
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0010)	26 797 851	5,69%
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu (§ 0020)	1 200 000	0,25%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 595	0,00%
	w tym:		
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w liceach profilowanych (§ 0750)	1 500	0,00%
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa / od przekazywanego podatku dochodowego / (§ 0970)	1 000	0,00%

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)	95	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 899 952	1,04%
	w tym:		
	- wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej (§ 0830)	4 847 705	1,03%
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej (§ 0750)	46 993	0,01%
	- wpływy ze sprzedaży materiałów odpadowych i złomu w domach pomocy społecznej (§ 0840)	500	0,00%
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul.Tarnowskiej 10 (§ 0970)	3 804	0,00%
	- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	950	0,00%
	- z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy (§ 2360)	350	0,00%
	- za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360)	600	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 900	0,03%
	w tym:		
	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0830)	146 500	0,03%
	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (§ 0750)	11 900	0,00%
	- spłata manka kasowego przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 (§ 0970)	500	0,00%
	II. SUBWENCJA OGÓLNA	86 769 084	18,42%
	z tego:		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	86 769 084	18,42%
	w tym:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	86 393 185	18,34%
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu (§ 2920)	375 899	0,08%
	III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE POWIATU	11 365 186	2,41%
	z tego:		
852	POMOC SPOŁECZNA	11 365 186	2,41%
	w tym na:		

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	- działalność bieżącą domów pomocy społecznej (§ 2130)	11 365 186	2,41%
IV.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI	11 699 580	2,49%
	z tego:		
020	LEŚNICTWO	1 000	0,00%
	w tym na:		
	- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (§ 2110)	1 000	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 000	0,04%
	w tym na:		
	- opłatę związaną z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 2110)	177 000	0,04%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	578 000	0,12%
	w tym na:		
	- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 2110)	188 000	0,04%
	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 2110)	20 000	0,00%
	- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110)	370 000	0,08%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	537 580	0,12%
	w tym na:		0,00%
	- realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2110)	474 580	0,10%
	- realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§ 2110)	63 000	0,02%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 972 000	2,12%
	w tym na:		
	- działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110)	9 672 000	2,05%
	- modernizację i rozbudowę obiektu strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6410)	300 000	0,06%
851	OCHRONA ZDROWIA	102 000	0,02%

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2005r.	Struktura %
1	2	3	4
	w tym na:		
	- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 2110)	102 000	0,02%
852	POMOC SPOŁECZNA	42 000	0,01%
	w tym na:		
	- realizację świadczeń rodzinnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110)	42 000	0,01%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 000	0,06%
	w tym na:		
	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (§ 2110)	290 000	0,06%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 791 504	0,38%
	z tego:		
852	POMOC SPOŁECZNA	1 791 504	0,38%
	w tym :		
	- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce (§ 2320)	1 791 504	0,38%

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

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	7 344	-	7 344	-	-	-	7 344
020	Leśnictwo	-	-	-	3 847	1 000	4 847	4 847
600	Transport i łączność	68 545 183	2 100 000	70 645 183	6 260 067	-	6 260 067	76 905 250
630	Turystyka	220 000	-	220 000	-	-	-	220 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 022 365	-	12 022 365	-	177 000	177 000	12 199 365
710	Działalność usługowa	2 622 836	50 000	2 672 836	-	578 000	578 000	3 250 836
750	Administracja publiczna	32 038 938	919 870	32 958 808	1 302 000	537 580	1 839 580	34 798 388
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	33 816	33 816	-	-	-	33 816
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 614	-	4 053 614	400 000	9 972 000	10 372 000	14 425 614
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 000	-	342 000	-	-	-	342 000
757	Obsługa długu publicznego	7 292 000	-	7 292 000	-	-	-	7 292 000
758	Różne rozliczenia	1 500 000	-	1 500 000	2 985 029	-	2 985 029	4 485 029
801	Oświata i wychowanie	114 238 394	-	114 238 394	75 097 876	-	75 097 876	189 336 270
851	Ochrona zdrowia	5 081 220	117 480	5 198 700	-	102 000	102 000	5 300 700
852	Pomoc społeczna	20 021 467	50 018 808	70 040 275	26 909 135	1 833 504	28 742 639	98 782 914
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 000	-	2 782 000	2 000 000	290 000	2 290 000	5 072 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 098 024	-	7 098 024	11 295 309	-	11 295 309	18 393 333
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 801 472	-	27 801 472	2 300 000	-	2 300 000	30 101 472
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 654 343	-	13 654 343	3 605 520	-	3 605 520	17 259 863
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	-	20 000	-	-	-	20 000
926	Kultura fizyczna i sport	52 525 000	-	52 525 000	-	-	-	52 525 000
	Razem	371 866 200	53 239 974	425 106 174	132 158 783	13 491 084	145 649 867	570 756 041

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

**WYDATKI
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w zł

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Planowane wydatki						majątkowe
	Dział	Rozdział	Ogółem /5+10/	Razem	bieżące				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu /bez poręczeń/	z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM			570 756 041	428 485 316	224 950 253	46 537 735	6 636 210	655 790	142 270 725
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			425 106 174	283 662 449	132 219 020	28 908 063	6 636 210	655 790	141 443 725
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			371 866 200	230 422 475	129 994 880	26 528 583	6 636 210	655 790	141 443 725
Rolnictwo i łowiectwo	010		7 344	7 344					
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005	1 000	1 000					
Izby rolnicze		01030	3 000	3 000					
Pozostała działalność		01095	3 344	3 344					
Transport i łączność	600		68 545 183	21 160 183	4 218 242	9 031 700			47 385 000
Lokalny transport zbiorowy		60004	9 031 700	9 031 700		9 031 700			
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	1 000 000						1 000 000
Drogi publiczne gminne		60016	58 513 483	12 128 483	4 218 242				46 385 000
Turystyka	630		220 000	220 000		90 000			
Pozostała działalność		63095	220 000	220 000		90 000			
Gospodarka mieszkaniowa	700		12 022 365	3 852 365		2 000 000			8 170 000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	2 370 000	2 000 000		2 000 000			370 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	1 630 960	630 960					1 000 000
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021	1 000 000						1 000 000
Pozostała działalność		70095	7 021 405	1 221 405					5 800 000
Działalność usługowa	710		2 622 836	1 899 326	416 072				723 510
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013	91 000	91 000					
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	70 000	70 000					
Pozostała działalność		71095	2 461 836	1 738 326	416 072				723 510
Administracja publiczna	750		32 038 938	29 875 938	21 113 201				2 163 000
Urzędy wojewódzkie		75011	2 423 907	2 423 907	2 351 262				
Starostwa powiatowe		75020	915 132	915 132	873 924				
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	586 000	586 000					
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	25 829 899	23 666 899	17 888 015				2 163 000
Pozostała działalność		75095	2 284 000	2 284 000					
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		4 053 614	3 544 614	2 786 571	19 000			509 000
Komendy powiatowe Policji		75405	547 969	547 969	405 433				
Ochotnicze straże pożarne		75412	19 000	19 000		19 000			
Obrona cywilna		75414	44 145	29 145					15 000
Straż Miejska		75416	3 442 500	2 948 500	2 381 138				494 000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		342 000	342 000					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647	342 000	342 000					
Obsługa długu publicznego	757		7 292 000	7 292 000			6 636 210	655 790	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	6 636 210	6 636 210			6 636 210		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	655 790	655 790				655 790	
Różne rozliczenia	758		1 500 000	1 500 000					
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 500 000	1 500 000					
Oświata i wychowanie	801		114 238 394	105 288 994	85 664 966	3 166 413			8 949 400
Szkoły podstawowe		80101	53 468 476	46 939 476	39 265 390	864 660			6 529 000
Szkoły podstawowe specjalne		80102	16 500						16 500
Przedszkola		80104	25 291 715	24 738 715	20 747 993	131 576			553 000
Przedszkola specjalne		80105	123 595	123 595	107 512				
Gimnazja		80110	31 132 889	30 949 889	24 115 204	2 170 177			183 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113	87 335	87 335					
Licea ogólnokształcące		80120	1 542 900	1 200 000	1 200 000				342 900
Licea profilowane		80123	25 000						25 000
Szkoły zawodowe		80130	1 300 000						1 300 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	416 392	416 392	228 867				
Pozostała działalność		80195	833 592	833 592					
Ochrona zdrowia	851		5 081 220	3 941 220	874 850	941 870			1 140 000
Szpitala ogólne		85111	1 100 000						1 100 000
Programy polityki zdrowotnej		85149	913 000	913 000		60 000			
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 800 000	2 780 000	874 850	699 350			20 000
Izby wytrzeźwień		85158	202 520	182 520		182 520			20 000
Pozostała działalność		85195	65 700	65 700					
Pomoc społeczna	852		20 021 467	19 294 467	7 158 974	40 000			727 000
Placówki opiekuńczo-wychowcze		85201	25 000						25 000
Domy pomocy społecznej		85202	502 000						502 000
Ośrodki wsparcia		85203	300 000	300 000	100 000				
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	200 000	200 000	100 000				
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	4 800 000	4 800 000					
Dodatki mieszkaniowe		85215	2 386 725	2 386 725					
Ośrodki pomocy społecznej		85219	8 293 742	8 093 742	6 958 974				200 000
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	74 000	74 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	3 400 000	3 400 000					
Pozostała działalność		85295	40 000	40 000		40 000			
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 782 000	2 570 000	2 038 000	120 000			212 000
Żłobki		85305	2 662 000	2 450 000	2 038 000				212 000
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		85311	120 000	120 000		120 000			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		7 098 024	6 836 424	5 639 004				261 600
Świetlice szkolne		85401	6 109 303	6 064 703	5 469 754				44 600
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	759 202	556 202	169 250				203 000
Internaty i bursy szkolne		85410	14 000						14 000
Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		85418	200 000	200 000					
Pozostała działalność		85495	15 519	15 519					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		27 801 472	11 218 000	85 000				16 583 472
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	5 350 000	1 900 000					3 450 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	4 265 000	4 265 000					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 210 000	1 210 000					
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	420 000	30 000					390 000
Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007	46 000	46 000					
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008	30 000	30 000					
Schroniska dla zwierząt		90013	500 000	500 000					
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 145 000	2 400 000					745 000
Pozostała działalność		90095	12 835 472	837 000	85 000				11 998 472
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 654 343	7 964 600		7 714 600			5 689 743
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105	650 000	650 000		400 000			
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106	93 600	93 600		93 600			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 021 000	1 021 000		1 021 000			
Centra kultury i sztuki		92113	3 450 000	3 450 000		3 450 000			
Pozostałe instytucje kultury		92114	350 000	350 000		350 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biblioteki		92116	2 680 000	2 400 000		2 400 000			280 000
Muzea		92118	5 409 743						5 409 743
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		20 000	20 000					
Rezerваты i pomniki przyrody		92503	20 000	20 000					
Kultura fizyczna i sport	926		52 525 000	3 595 000		3 405 000			48 930 000
Obiekty sportowe		92601	300 000						300 000
Instytucje kultury fizycznej		92604	51 135 000	2 505 000		2 505 000			48 630 000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1 090 000	1 090 000		900 000			
II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI			50 972 494	50 972 494	2 224 140	162 000			
Administracja publiczna	750		919 870	919 870	919 870				
Urzędy wojewódzkie		75011	919 870	919 870	919 870				
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		33 816	33 816	33 816				
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	33 816	33 816	33 816				
Pomoc społeczna	852		50 018 808	50 018 808	1 270 454	162 000			
Ośrodki wsparcia		85203	817 000	817 000	507 294	162 000			
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	42 687 930	42 687 930	504 790				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	499 150	499 150					
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	4 953 628	4 953 628					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 061 100	1 061 100	258 370				
III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			50 000	50 000					
Działalność usługowa	710		50 000	50 000					
Cmentarze		71035	50 000	50 000					
IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO			2 217 480	2 217 480		2 217 480			
Transport i łączność	600		2 100 000	2 100 000		2 100 000			
Lokalny transport zbiorowy		60004	2 100 000	2 100 000		2 100 000			
Ochrona zdrowia	851		117 480	117 480		117 480			
Izby wytrzeźwień		85158	117 480	117 480		117 480			
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			145 649 867	144 822 867	92 731 233	17 629 672			827 000
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			132 158 783	131 631 783	82 782 600	17 628 706			527 000
			132 158 783						
Leśnictwo	020		3 847	3 847					
Gospodarka leśna		02001	740	740					
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	3 107	3 107					
Transport i łączność	600		6 260 067	6 260 067					
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	6 260 067	6 260 067					
Administracja publiczna	750		1 302 000	1 302 000	1 300 000				
Starostwa powiatowe		75020	1 300 000	1 300 000	1 300 000				
Komisje egzaminacyjne		75046	2 000	2 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		400 000						400 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	400 000						400 000
Różne rozliczenia	758		2 985 029	2 985 029					
Różne rozliczenia finansowe		75814	2 485 029	2 485 029					
Rezerwy ogólne i celowe		75818	500 000	500 000					
Oświata i wychowanie	801		75 097 876	75 097 876	57 921 150	9 751 112			
Szkoły podstawowe specjalne		80102	4 410 074	4 410 074	3 961 637				
Gimnazja specjalne		80111	2 320 027	2 320 027	2 185 936				
Licea ogólnokształcące		80120	26 628 678	26 628 678	22 486 588	1 460 000			
Licea profilowane		80123	6 993 251	6 993 251	5 627 070	750 000			
Szkoły zawodowe		80130	31 491 923	31 491 923	21 492 824	7 541 112			
Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 875 531	1 875 531	1 724 842				
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142	119 428	119 428	88 533				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	685 500	685 500	353 720				
Pozostała działalność		80195	573 464	573 464					
Pomoc społeczna	852		26 909 135	26 909 135	14 961 781	1 150 186			
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201	5 613 496	5 613 496	3 083 153	420 000			
Domy pomocy społecznej		85202	16 264 188	16 264 188	11 435 628	620 186			
Rodziny zastępcze		85204	3 040 000	3 040 000	243 000				
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 613 275	1 613 275					
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		85220	50 000	50 000		50 000			
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		85226	310 000	310 000	200 000	60 000			
Pozostała działalność		85295	18 176	18 176					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
Powiatowe urzędy pracy		85333	2 000 000	2 000 000		2 000 000			
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		11 295 309	11 295 309	8 599 669	1 248 888			
Specjalne ośrodki wychowawcze		85402	995 064	995 064		995 064			
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	2 323 139	2 323 139	1 938 982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	3 132 343	3 132 343	2 919 918				
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1 889 482	1 889 482	1 621 898				
Internaty i bursy szkolne		85410	2 468 732	2 468 732	1 968 576				
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	156 300	156 300	150 295				
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		85419	253 824	253 824		253 824			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	21 000	21 000					
Pozostała działalność		85495	55 425	55 425					
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 300 000	2 300 000					
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 300 000	2 300 000					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 605 520	3 478 520		3 478 520			127 000
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106	1 436 400	1 421 400		1 421 400			15 000
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	862 000	800 000		800 000			62 000
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	750 400	700 400		700 400			50 000
Muzea		92118	556 720	556 720		556 720			
II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI			11 699 580	11 399 580	8 488 633	966			300 000
Leśnictwo	020		1 000	1 000					
Gospodarka leśna		02001	1 000	1 000					
Gospodarka mieszkaniowa	700		177 000	177 000					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	177 000	177 000					
Działalność usługowa	710		578 000	578 000	351 853				
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013	188 000	188 000					
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	20 000	20 000					
Nadzór budowlany		71015	370 000	370 000	351 853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Administracja publiczna	750		537 580	537 580	494 180				
Urzędy wojewódzkie		75011	474 580	474 580	474 580				
Komisje poborowe		75045	63 000	63 000	19 600				
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		9 972 000	9 672 000	7 371 000				300 000
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	9 972 000	9 672 000	7 371 000				300 000
Ochrona zdrowia	851		102 000	102 000		966			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	102 000	102 000		966			
Pomoc społeczna	852		42 000	42 000					
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	42 000	42 000					
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		290 000	290 000	271 600				
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		85321	290 000	290 000	271 600				
III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 791 504	1 791 504	1 460 000				
Pomoc społeczna	852		1 791 504	1 791 504	1 460 000				
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201	1 791 504	1 791 504	1 460 000				

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Planowana kwota w zł
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		471 059 524
2.	Planowane wydatki		570 756 041
3.	Deficyt (w/g art. 112 ust.1 ustawy o finansach publicznych)		-99 696 517
4.	Rozchody (pokrywane z dochodów)		33 874 397
	w tym:		
	a/ spłata zaciągniętego kredytu długoterminowego	§ 992	32 228 997
	b/ spłata zaciągniętych pożyczek długoterminowych	§ 992	1 645 400
5.	Przychody		133 570 914
	w tym:		
	a/ kredyty i pożyczki długoterminowe	§ 952	126 570 914
	b/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	7 000 000

Budżet ogółem

Dochody - 471.059.524 zł

Przychody - 133.570.914 zł

Razem - 604.630.438 zł

Wydatki - 570.756.041 zł

Rozchody - 33.874.397 zł

Razem - 604.630.438 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE
wg działów i rozdziałów

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	142 270 725	
			A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	141 443 725	
			I. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 000 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	1 000 000	
I.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000	
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 000 000	
			w tym:		
1.			- objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1 000 000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
			II. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	84 508 982	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	84 508 982	
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 385 000	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000	
			w tym:		
1.			- inwestycje drogowe	1 000 000	Miejski Zarząd Dróg
		60016	Drogi publiczne gminne	46 385 000	
			w tym:		
2.			- inwestycje drogowe	46 135 000	Miejski Zarząd Dróg
3.			- zakupy inwestycyjne	250 000	Miejski Zarząd Dróg
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 800 000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	
			w tym:		
1.			- wykupy gruntów	1 000 000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		70095	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 800 000	
			w tym:		
2.			- zadania inwestycyjne	5 800 000	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
III.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	723 510	
		71095	Pozostała działalność	723 510	
1.			w tym: - zadania inwestycyjne	723 510	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
IV.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 163 000	
		75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 163 000	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	25 000	Zakład Obsługi Urzędu
2.			- zadania inwestycyjne	713 000	Wydział Realizacji Inwestycji
3.			- zakupy inwestycyjne	1 425 000	Zakład Obsługi Urzędu
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	509 000	
		75414	Obrona cywilna	15 000	
1.			w tym: - zakupy inwestycyjne	15 000	Wydział Zarządzania Kryzysowego
		75416	Straż Miejska	494 000	
			w tym:		
2.			- zadania inwestycyjne	425 000	Komenda Straży Miejskiej
3.			- zakupy inwestycyjne	69 000	Komenda Straży Miejskiej
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 949 400	
		80101	Szkoły podstawowe	6 529 000	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	2 194 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
2.			- zadania inwestycyjne	4 235 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.			- rezerwa inwestycyjna	100 000	Wydział Realizacji Inwestycji
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 500	
			w tym:		
4.			- zadania inwestycyjne	6 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.			- zakupy inwestycyjne	10 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80104	Przedszkola	553 000	
			w tym:		
6.			- zadania inwestycyjne	155 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
7.			- zakupy inwestycyjne	113 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
8.			- zadania inwestycyjne	285 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80110	Gimnazja	183 000	
			w tym:		

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
9.			- zadania inwestycyjne	150 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
10.			- zakupy inwestycyjne	30 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
11.			- zadania inwestycyjne	3 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80120	Licea ogólnokształcące w tym:	342 900	
12.			- zadania inwestycyjne	170 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
13.			- zadania inwestycyjne	166 400	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
14.			- zakupy inwestycyjne	6 500	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80123	Licea profilowane w tym:	25 000	
15.			- zadania inwestycyjne	25 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80130	Szkoły zawodowe w tym:	1 300 000	
16.			- zadania inwestycyjne	1 295 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
17.			- zakupy inwestycyjne	5 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	20 000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	20 000	
1.			- zakupy inwestycyjne	20 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VIII.	852		POMOC SPOŁECZNA	727 000	
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze w tym:	25 000	
1.			- zadania inwestycyjne	25 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85202	Domy pomocy społecznej w tym:	502 000	
2.			- zadania inwestycyjne	502 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	200 000	
3.			- zakupy inwestycyjne	200 000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IX.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87 000	
		85305	Żłobki w tym:	87 000	
1.			- zakupy inwestycyjne	6 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
2.			- zadania inwestycyjne	81 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
X.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 600	
		85401	Świetlice szkolne w tym:	44 600	
1.			- zakupy inwestycyjne	44 600	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	203 000	
2.			- zadania inwestycyjne	3 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3.			- zadania inwestycyjne	200 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	14 000	
4.			- zadania inwestycyjne	3 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
5.			- zakupy inwestycyjne	11 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
XI.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 583 472	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	3 450 000	
1.			- zadania inwestycyjne	3 450 000	Miejski Zarząd Dróg
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	745 000	
2.			- inwestycje w zakresie oświetlenia drogowego	745 000	Miejski Zarząd Dróg
		90095	Pozostała działalność w tym:	12 388 472	
3.			- inwestycje infrastruktury komunalnej w tym:	8 840 000	Wydział Realizacji Inwestycji
4.			- rezerwa inwestycyjna - inwestycje infrastruktury komunalnej	100 000 3 548 472	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
XII.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	300 000	
		92601	Obiekty sportowe w tym:	300 000	
1.			- zadania inwestycyjne	300 000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
			III. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU	55 934 743	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	55 934 743	
I.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	370 000	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	370 000	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
1.			- zadania inwestycyjne	370 000	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej
II.	851	85111	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne w tym:	1 120 000 1 100 000	
1.			- zadania inwestycyjne	500 000	Szpital Miejski
2.			- zakupy inwestycyjne	600 000	Szpital Miejski
		85158	Izby wytrzeźwień w tym:	20 000	
3.			- zadania inwestycyjne	20 000	Izba Wyrzeźwień
III.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000	
		85305	Żłobki w tym:	125 000	
1.			- zadania inwestycyjne	125 000	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci
IV.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 689 743	
		92116	Biblioteki w tym:	280 000	
1.			- zadania inwestycyjne	200 000	Miejska Biblioteka Publiczna
2.			- zakupy inwestycyjne	80 000	Miejska Biblioteka Publiczna
		92118	Muzea w tym:	5 409 743	
3.			- zadania inwestycyjne	5 409 743	Muzeum Zabawkarstwa
V.	926	92604	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej w tym:	48 630 000 48 630 000	
1.			- zadania inwestycyjne	48 480 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
2.			- zakupy inwestycyjne	150 000	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	827 000	
			I. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE	700 000	
			1. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	400 000	
I.	754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	400 000 400 000	
1.			- zadania inwestycyjne	400 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Planowana kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			2. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	300 000	
I.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	300 000	
1.			- zadania inwestycyjne	300 000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
			II. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA	127 000	
			WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE	127 000	
I	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 000	
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe w tym:	15 000	
1.			- zakupy inwestycyjne	15 000	Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	62 000	
2.			- zadania inwestycyjne	42 000	Dom Kultury "Zameczek"
3.			- zakupy inwestycyjne	20 000	Dom Kultury "Zameczek"
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych, w tym:	50 000	
4.			- zadania inwestycyjne	50 000	Biuro Wystaw Artystycznych

Miasto Kielce

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia
23 grudnia 2004 r.

z dnia

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH
DO REALIZACJI W ROKU 2005**

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>26 424 000</u>	<u>26 124 000</u>	<u>300 000</u>		
<u>A</u>	<u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u>			<u>22 797 000</u>	<u>22 497 000</u>	<u>300 000</u>		
I.	Wydział Realizacji Inwestycji			3 350 000	3 350 000			
a.	Zadania Gminy			3 350 000	3 350 000			
1.	Inwestycje miejskie			1 800 000	1 800 000			
1.1	Kanalizacja sanitarna dla Gemini Area Polska - kanał w ul. G. Morcinka i Wysokiej - etap II	900	90095	100 000	100 000			
1.2	Budowa kolektora sanitarnego od ul. G. Morcinka do przepompowni P1	900	90095	300 000	300 000			
1.3	Budowa pompowni ścieków wraz z kolektorem i rurociągiem tłocznym oraz zasilaniem dla części os. Ostragórka	900	90095	1 400 000	1 400 000			
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne			1 350 000	1 350 000			
2.1	Wodociągi [w tym: ul. Stacyjna, Tarasowa, ul. Długa, ul. Sowia, ul. Domaszowska (od działki nr 249/4 do działki nr 249/10), ul. Łopuszniańska, ul. Kolejarzy - II etap, ul. Kołtątaja, ul. Nad Wizną i Berbersowa, ul. Miła i Piramowicza, ul. Ściegiennego (od ul. Koneckiej do nr 124), ul. Klecka, ul. Domaszowska (od nieruchomości nr 216/3 do nr 204), ul. Domaszowska (od dz.239/14 do posesji nr 270), ul. Leszczyńska, ul. Radlińska, ul. Bernardyńska, ul. Dobrzyńska, ul. Kolonia] . <i>Uwaga: na tym etapie planowania ze względu na specyfikę inwestycji nie jest możliwe określenie wartości poszczególnych zadań. Realizacja uzależniona jest od dokonania wpłat udziałów przez komitety lokalnych inicjatyw.</i>	900	90095	400 000	400 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
2.2	kanały sanitarne [w tym: ul. Północna (od ul. Szybowcowej do posesji nr 1a), rejon Zalesia - etap V, ul. Ułańska, ul. Studziankowska, ul. Narwicka, ul. Helska, ul. Oksywska, ul. Domki, ul. Żelaznogórska, ul. Gruchawka, ul. Kaczowa, ul. Lubiczna, ul. Łazy, ul. Zastawie, ul. Działkowa, ul. Wojska Polskiego i Rozmarynowa, ul. Miła, ul. Kolejarzy - II etap, ul. Nad Wizną i Berberysowa, ul. M.C. Skłodowskiej, ul. Ściegiennego (od ul. Jędrzejowskiej do posesji nr 189), ul. Piaski nad Rzeką, ul. Długa, ul. Jaskółcza, ul. Sandomierska, ul. Dzika, ul. Iglasta, ul. Łódzka, ul. Żelaznogórska]. <i>Uwaga: na tym etapie planowania ze względu na specyfikę inwestycji nie jest możliwe określenie wartości poszczególnych zadań. Realizacja uzależniona jest od dokonania wpłat udziałów przez komitety lokalnych inicjatyw.</i>	900	90095	950 000	950 000			
<u>3.</u>	<u>Rezerwa inwestycyjna</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>			
3.1	w zakresie oświaty i wychowania	801	80101	100 000	100 000			
3.2	w zakresie infrastruktury komunalnej	900	90095	100 000	100 000			
II.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			905 000	905 000			
a.	Zadania Gminy			905 000	905 000			
<u>1.</u>	<u>Inwestycje miejskie</u>			<u>560 000</u>	<u>560 000</u>			
1.1	Zagospodarowanie skarpy koło punktu widokowego w Parku Ślichowice - ciągi piesze	900	90095	30 000	30 000			
1.2	Budowa boiska do piłki nożnej w oś. Niewachłów - dokumentacja+realizacja	926	92601	100 000	100 000			
1.3	Ekran akustyczny w Parku Miejskim	900	90095	300 000	300 000			
1.4	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego - budowa zatok parkingowych - dokumentacja+realizacja	900	90095	130 000	130 000			
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>			
2.1	Plac zabaw i urządzenia rekreacyjne	900	90095	50 000	50 000			
<u>3.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>			<u>295 000</u>	<u>295 000</u>			
3.1	Usługi konsultingowe dla inwestycji wnioskowanych o dofinansowanie z Funduszy UE	900	90095	150 000	150 000			
3.2	Dokumentacja na Park Karczówka część południowa - aktualizacja	900	90095	15 000	15 000			
3.3	Projekt budowlany kanału sanitarnego ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich	900	90095	100 000	100 000			
3.4	Projekt budowlany kładki dla pieszych powyżej Zalewu	900	90095	30 000	30 000			
III.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta			1 450 000	1 450 000			
a.	Zadania Gminy			1 450 000	1 450 000			
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>25 000</u>	<u>25 000</u>			
1.1	Modernizacja centrali telefonicznej w budynkach UM	750	75023	15 000	15 000			
1.2	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej	750	75023	10 000	10 000			
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>1 425 000</u>	<u>1 425 000</u>			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
2.1	Wydatki związane z informatyką, w tym: zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek, oprogramowań, urządzeń aktywnych do istniejącej sieci komputerowej, zakupy dotyczące wdrożenia zintegrowanego systemu komputerowego (ZSK) obsługi Urzędu Miasta (serwer, oprogramowanie ZSK, oprogramowanie systemowe dla ZSK).	750	75023	1 255 000	1 255 000			
2.2	Zakup innych środków trwałych, w tym: samochód, kserokopiarki i ich części, aparat fotograficzny, szafy pancerne.	750	75023	170 000	170 000			
IV.	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej			5 000 000	5 000 000			
a.	Zadania Gminy			5 000 000	5 000 000			
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>5 000 000</u>	<u>5 000 000</u>			
1.1	Modernizacja budynku przy ul. Malików 146A na lokale socjalne	700	70095	2 500 000	2 500 000			
1.2	Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne	700	70095	2 500 000	2 500 000			
V.	Wydział Zarządzania Kryzysowego			15 000	15 000			
a.	Zadania Gminy			15 000	15 000			
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>			
1.1	Zakup radiostacji i oprzyrządowania do sterowania syrenami	754	75414	10 000	10 000			
1.2	Zakup konstrukcji do montażu syren	754	75414	5 000	5 000			
VI.	Komenda Straży Miejskiej			69 000	69 000			
a.	Zadania Gminy			69 000	69 000			
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>69 000</u>	<u>69 000</u>			
1.1	Zakup zestawów komputerowych - 3 szt.	754	75416	15 000	15 000			
1.2	Zakup samochodu służbowego	754	75416	32 000	32 000			
1.3	Zakup skuterów służbowych - 2 szt.	754	75416	22 000	22 000			
VII.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			200 000	200 000			
a.	Zadania Gminy			200 000	200 000			
<u>1.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>			
1.1	Zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek i oprogramowania	852	85219	96 000	96 000			
1.2	Zakup urządzeń do kuchni (kuchnia parowa, patelnie elektryczne, maszyna wieloczynnościowa)	852	85219	24 000	24 000			
1.3	Zakup samochodu dostawczego	852	85219	80 000	80 000			
VIII.	Miejski Zarząd Dróg			8 890 000	8 890 000			
a.	Zadania Gminy			8 890 000	8 890 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
<u>1.</u>	<u>Inwestycje drogowe</u>			5 695 000	5 695 000			
1.1	ul. Zamkowa	600	60016	1 200 000	1 200 000			
1.2	ul. Graniczna	600	60016	305 000	305 000			
1.3	ul. Obożna	600	60016	500 000	500 000			
1.4	ul. Kniewskiego	600	60016	540 000	540 000			
1.5	ul. Czarnieckiego II etap	600	60016	500 000	500 000			
1.6	ul. Szczygła	600	60016	280 000	280 000			
1.7	rozbudowa skrzyżowania ul. Wrzosowa-Czachowskiego	600	60016	300 000	300 000			
1.8	ul. Wielkopolska	600	60016	650 000	650 000			
1.9	ul. Prosta - projekt budowlany	600	60016	150 000	150 000			
1.10	ul. Krasickiego	600	60016	470 000	470 000			
1.11	ul. Zakładowa - przebudowa drogi	600	60016	800 000	800 000			
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			500 000	500 000			
2.1	ul. Tujowa, Brzozowa	600	60016	100 000	100 000			
2.2	ul. Świerkowa, Dobra, Rakowska	600	60016	100 000	100 000			
2.3	ul. Kordeckiego II etap	600	60016	300 000	300 000			
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>			
<u>4.</u>	<u>Dokumentacja przyszłościowa</u>	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>1 200 000</u>	<u>1 200 000</u>			
<u>5.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>500 000</u>	<u>500 000</u>			
<u>6.</u>	<u>Oświetlenie</u>			745 000	745 000			
6.1	ul. Wrzosowa (od ul. Tarnowskiej do ul. Czachowskiego)	900	90015	71 000	71 000			
6.2	ul. Obożna	900	90015	40 000	40 000			
6.3	ul. Kwasa	900	90015	107 000	107 000			
6.4	ul. Janowskiego	900	90015	40 000	40 000			
6.5	ul. Sudecka	900	90015	53 000	53 000			
6.6	ul. Bieszczadzka	900	90015	40 000	40 000			
6.7	ul. Karkonoska	900	90015	27 000	27 000			
6.8	ul. bez nazwy na odcinku od ul. Ściegiennego do ul. Łotewskiej	900	90015	27 000	27 000			
6.9	ul. Helska	900	90015	13 000	13 000			
6.10	ul. Dąbrówki	900	90015	53 000	53 000			
6.11	ul. Tarasowa	900	90015	27 000	27 000			
6.12	ul. Obrzeżna	900	90015	107 000	107 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
6.13	ul. Wiejska	900	90015	13 000	13 000			
6.14	Maszt oświetleniowy na skrzyżowaniu ul. Manifestu Lipcowego i Sandomierska	900	90015	40 000	40 000			
6.15	ul. Rakowska, ul. Jałowcowa	900	90015	37 000	37 000			
6.16	ul. Kazimierza Wielkiego	900	90015	50 000	50 000			
IX.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami			1 000 000	1 000 000			
a.	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000			
1.	Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie	700	70005	1 000 000	1 000 000			
X.	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia			1 918 000	1 618 000	300 000		
a.	Zadania Gminy			1 218 000	1 218 000			
1.	Zadania inwestycyjne oświatowe			890 400	890 400			
1.1.	Utwardzenie płyty boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 26, ul. Dygasińskiego 6	801	80101	94 000	94 000			
1.2	Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Staffa 7	801	80101	100 000	100 000			
1.3	Modernizacja terenów sportowych przy Gimnazjum Nr 2, ul. Prosta 27a	801	80110	150 000	150 000			
1.4	Opracowanie dokumentacji modernizacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 20, ul. Chęcińska 3	801	80104	25 000	25 000			
1.5	Odtworzenie tarasu wokół budynku Przedszkola Samorządowego Nr 30, ul. Wielkopolska 15	801	80104	25 000	25 000			
1.6	Modernizacja bloku żywienia w Przedszkolu Samorządowym Nr 16, ul. Nowy Świat 34	801	80104	105 000	105 000			
1.7	Znoszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w III Liceum Ogólnokształcącym, ul. Jagiellońska 4	801	80120	166 400	166 400			
1.8	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Zespole Szkół Informatycznych, ul. Hauke Bosaka 1	801	80123	25 000	25 000			
1.9	Modernizacja kotłowni w Wojewódzkim Szkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Prosta 57	854	85407	50 000	50 000			
1.10	Modernizacja ogrodzenia Wojewodzkiego Szkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Prosta 57	854	85407	150 000	150 000			
2.	Zakupy inwestycyjne oświatowe			220 600	220 600			
2.1	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17: zakup maszyny wieloczynnościowej do kuchni szkolnej, zakup centrali telefonicznej, ul. Urzędnicza 16	801	80102	10 500	10 500			
2.2	Przedszkole Samorządowe Nr 4 - zakup kotła na ciepłą wodę, ul. Kujawska 21	801	80104	15 000	15 000			
2.3	Przedszkole Samorządowe Nr 3 - zakup zmywarki, Os. Barwinek 33	801	80104	5 000	5 000			
2.4	Przedszkole Samorządowe Nr 18 - zakup zmywarki, ul. Malików 3	801	80104	6 500	6 500			
2.5	Przedszkole Samorządowe Nr 26 - zakup sprzętu gastronomicznego, ul. Piekoszowska 42	801	80104	15 500	15 500			
2.6	Przedszkole Samorządowe Nr 26 - odtworzenie ogrodzenia, ul. Piekoszowska 42	801	80104	8 000	8 000			
2.7	Przedszkole Samorządowe Nr 33 - zakup piecy podgrzewających wodę, ul. Romualda 6	801	80104	7 000	7 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
2.8	Przedszkole Samorządowe Nr 35 - zakup maszyny myjąco-wyparzającej, ul. Orkana 13	801	80104	5 000	5 000			
2.9	Przedszkole Samorządowe Nr 36 - zakup windy towarowej, ul. Wojska Polskiego 254	801	80104	25 000	25 000			
2.10	Przedszkole Samorządowe Nr 43 - zakup windy towarowej i okapu, ul. Astronautów 5	801	80104	26 000	26 000			
2.11	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26 - zakup pieca c.o., ul. Dygasińskiego 6	801	80110	30 000	30 000			
2.12	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 - zakup kosiarki, ul. Krzemionkowa 1	801	80120	6 500	6 500			
2.13	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - zakup robota wieloczynnościowego, Al..Legionów 4	801	80130	5 000	5 000			
2.14	Szkoła Podstawowa Nr 13 - zakup kotła warzelnego, ul. Prosta 27A	854	85401	8 000	8 000			
2.15	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - zakup napromiennika do jaj, ul. Górników Staszicowskich 22a	854	85401	3 000	3 000			
2.16	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzeń do kuchni: 2 taborety kuchenne, obieraczka do ziemniaków, stół produkcyjny, lada grzewcza, zamrażarka, ul. Staffa 7	854	85401	18 600	18 600			
2.17	Szkoła Podstawowa Nr 27 - zakup szafy chłodniczej i obieraczki do ziemniaków, ul. Toporowskiego 40	854	85401	15 000	15 000			
2.18	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - zakup szafy chłodniczej, ul. Jagiellońska 90	854	85410	11 000	11 000			
3.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji			20 000	20 000			
3.1	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki	851	85154	20 000	20 000			
4.	Zadania inwestycyjne realizowane przez żłobki			81 000	81 000			
4.1	Modernizacja kotłowni ciepłej wody użytkowej z koksowej na gazową w żłobku Samorządowym Nr 13	853	85305	81 000	81 000			
5.	Zakupy inwestycyjne realizowane przez żłobki			6 000	6 000			
5.1	Zakup wyparzacza do naczyń w Żłobku Samorządowym Nr 15	853	85305	6 000	6 000			
b.	Zadania Powiatu			700 000	400 000	300 000		
1.	Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach			700 000	400 000	300 000		
1.1	Modernizacja i rozbudowa obiektu strażnicy JRG Nr 2 PSP Kielce, ul. Robotnicza 18	754	75411	700 000	400 000	300 000		
B	Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z budżetu Miasta:			3 627 000	3 627 000			
a.	Zadania Gminy			3 500 000	3 500 000			
I.	Szpital Miejski Św. Aleksandra			1 100 000	1 100 000			
1.	Zadania inwestycyjne			500 000	500 000			
1.1	II etap modernizacji pomieszczeń Oddziału Ginekologii	851	85111	300 000	300 000			
1.2	Modernizacja rezerwowego zasilania w energię elektryczną	851	85111	200 000	200 000			
2.	Zakupy inwestycyjne			600 000	600 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
2.1	Zakup aparatury medycznej i sprzętu komputerowego	851	85111	600 000	600 000			
II.	Izba Wyrzeźwień			20 000	20 000			
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>			
1.1	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku Izby Wyrzeźwień	851	85158	20 000	20 000			
III.	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci			125 000	125 000			
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>125 000</u>	<u>125 000</u>			
1.1	Ocieplenie i wykonanie elewacji budynku	853	85305	50 000	50 000			
1.2	Modernizacja łazienek i instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej	853	85305	50 000	50 000			
1.3	Modernizacja instalacji wentylacyjnej	853	85305	25 000	25 000			
IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 605 000	1 605 000			
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>1 455 000</u>	<u>1 455 000</u>			
1.1	Basen letni ul. Szczecińska 1 - wykonanie brodzika dla dzieci, ściany wspinaczkowej, przebudowa niecki dużego basenu i lodowiska sztucznie mrożonego	926	92604	100 000	100 000			
1.2	Hala, Hotel ul. Krakowska 72 - wykonanie parkingu, przebudowa hotelu II etap	926	92604	700 000	700 000			
1.3	Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia - odnowienie elewacji, adaptacja pomieszczeń i montaż kurtyny przeciwpożarowej	926	92604	455 000	455 000			
1.4	Stadion I.a. ul. Boczna 15 - wykonanie magazynu na sprzęt sportowy	926	92604	100 000	100 000			
1.5	Kryta pływalnia ul. Krakowska 2 - odnowienie elewacji, wykonanie wentylacji, wykonanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, wymiana urządzeń uzdatniających wodę, wykonanie posadzki wokół niecki dużego basenu	926	92604	100 000	100 000			
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>150 000</u>	<u>150 000</u>			
2.1	Stadion I.a. ul. Boczna 15 - doposażenie stadionu w sprzęt sportowy	926	92604	150 000	150 000			
V.	Miejski Zarząd Budynków			370 000	370 000			
1	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>370 000</u>	<u>370 000</u>			
1.1	Modernizacja elewacji budynków wspólnotowych	700	70001	370 000	370 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
VI.	Miejska Biblioteka Publiczna			280 000	280 000			
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>200 000</u>	<u>200 000</u>			
1.1	Adaptacja pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14, przy ul. Manifestu Lipcowego 53 na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej	921	92116	200 000	200 000			
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>80 000</u>	<u>80 000</u>			
2.1	Zakup zestawów komputerowych dla filii bibliotecnych	921	92116	80 000	80 000			
<u>b</u>	<u>Zadania Powiatu</u>			<u>127 000</u>	<u>127 000</u>			
I.	Biuro Wystaw Artystycznych			50 000	50 000			
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>50 000</u>	<u>50 000</u>			
1.1	Projekt techniczny, kosztorys i wymiana instalacji elektrycznej wraz z punktami świetlnymi w pomieszczeniach biurowych i salach wystawowych	921	92110	50 000	50 000			
II.	Dom Kultury "Zameczek"			62 000	62 000			
1.	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>42 000</u>	<u>42 000</u>			
1.1	Zakup i montaż pieca gazowego c.o.	921	92109	42 000	42 000			
2.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>20 000</u>	<u>20 000</u>			
2.1	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem	921	92109	20 000	20 000			
III.	Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"			15 000	15 000			
1.	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>15 000</u>	<u>15 000</u>			
1.1	Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarką laserową	921	92106	15 000	15 000			

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w zł

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wyso- kość wydatków w roku 2005	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2005-2007	Uwagi
						2006 r.	2007 r.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	OGÓŁEM			519 132 267	114 846 725	86 231 000	61 850 000	262 927 725	
a/	- środki z budżetu miasta				114 846 725	85 631 000	61 850 000	262 327 725	
b/	- środki z UE				0	0	0	0	
c/	- środki inne				0	600 000	0	600 000	
A.	Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe			446 102 737	62 411 982	72 025 000	61 850 000	196 286 982	
a/	- środki z budżetu miasta				62 411 982	71 425 000	61 850 000	195 686 982	
b/	- środki z UE				0	0	0	0	
c/	- środki inne				0	600 000	0	600 000	
I.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska			123 757 886	9 666 982	10 050 000	23 150 000	42 866 982	
a/	- środki z budżetu miasta				9 666 982	9 450 000	23 150 000	42 266 982	
c/	- środki inne				0	600 000	0	600 000	
1.	"Partycypacja w kosztach budowy pompowni ścieków na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny"	900 90095	2004 2005	100 000	100 000	0	0	100 000	
a/	- środki z budżetu miasta				100 000			100 000	
2.	"Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górno"	900 90095	2003 2005	437 886	286 886	0	0	286 886	
a/	- środki z budżetu miasta				286 886			286 886	
3.	"Projekt koncepcyjny - studium możliwości "Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa-Marzysza"	900 90095	2003 2008	10 950 000	100 000	250 000	150 000	500 000	Przewidywana realizacja przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
a/	- środki z budżetu miasta				100 000	250 000	150 000	500 000	
4.	"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: skwer Kapitulna i Muzeum Historyczne Miasta Kielce"	900 90095	2004 2006	3 380 000	1 620 000	1 600 000	0	3 220 000	
a/	- środki z budżetu miasta				1 620 000	1 600 000	0	3 220 000	
4.1	Zadanie I: zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zankowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004 2005	880 000	800 000	0	0	800 000	
a/	- środki z budżetu miasta				800 000	0	0	800 000	
4.2	Zadanie II: modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004 2006	2 500 000	820 000	1 600 000	0	2 420 000	
a/	- środki z budżetu miasta				820 000	1 600 000	0	2 420 000	

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wyso- kość wydatków w roku 2005	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2005-2007	Uwagi
						2006 r.	2007 r.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5.	"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - audyty, dokumentacja projektowa, realizacja" (udział finansowy Miasta w projekcie)		2004 2020	30 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000	20 000 000	Realizacja w ramach PPP ¹
a/	- środki z budżetu miasta, w tym:				6 000 000	7 000 000	7 000 000	20 000 000	
5.1	Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 16, 18, 19, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 26	801 80101			4 235 000	2 000 000	2 000 000	8 235 000	
5.2	Przedszkola Samorządowe Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 43	801 80104			285 000	2 000 000	2 000 000	4 285 000	
5.3	Gimnazjum Nr 3, 9	801 80110			3 000	0	0	3 000	
5.4	Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, V, VI, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	801 80120			170 000	1 494 000	1 500 000	3 164 000	Nakłady inwestycyjne ogółem: 94.000.000zł
5.5	Zespoły Szkół Zawodowych Nr 1, 3, 10, Zespół Szkół Informatycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 im. M. Kopernika, Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. O. Langego, Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2, Zespół Szkół Elektrycznych (budynek szkoły), Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego	801 80130			1 295 000	1 500 000	1 500 000	4 295 000	Nakłady inwestycyjne ogółem w latach 2005-2007: ~60.000.000zł
5.6	internaty: Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	854 85410			3 000	3 000	0	6 000	Adresy placówek oświatowych podano w legendzie ¹
5.7	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 (budynek szkoły), Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych	801 80102			6 000	0	0	6 000	
5.8	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (budynek internatu), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 (budynek internatu)	854 85403			0	3 000	0	3 000	
5.9	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (budynek szkoły)	801 80134			0	0	0	0	
5.10	Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy	854 85407			3 000	0	0	3 000	
6.	"Ochrona zasobów wód podziemnych aglomeracji kieleckiej"	900	1999	50 040 000	354 586	0	0	354 586	
a/	- środki z budżetu miasta	90095	2006		354 586	0	0	354 586	
6.1	Zadanie I: kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Piaseczny Dół, Przędzowa, Łódzka, Lisja; dokumentacja projektowa	900 90095	1999 2006	13 190 000	50 000	0	0	50 000	Przew. dofinans. z Funduszu Spójności; Realizacja przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
a/	- środki z budżetu miasta				50 000	0	0	50 000	
6.2	Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowickiej; dokumentacja	900 90095	2003 2006	34 350 000	284 586	0	0	284 586	
a/	- środki z budżetu miasta				284 586	0	0	284 586	
6.3	Zadanie III: przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej; dokumentacja	900 90095	2003 2006	2 500 000	20 000	0	0	20 000	
a/	- środki z budżetu miasta				20 000	0	0	20 000	
7.	"Wykonanie tras ścieżek rowerowych - w części pd.-zach. i wsch. miasta; dokumentacja + realizacja"	900	2004	7 000 000	282 000	150 000	6 000 000	6 432 000	Przewidywane dofinansowanie z ERDF ² w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych
a/	- środki z budżetu miasta	90095	2008		282 000	150 000	6 000 000	6 432 000	
8.	"Przebudowa i rozbudowa hangaru żeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach"	926	2005	850 000	200 000	650 000	0	850 000	Realizacja w ramach PPP ¹
a/	- środki z budżetu miasta	92601	2006		200 000	50 000	0	250 000	
c/	- środki inne				0	600 000	0	600 000	
9.	"Geopark Kielce: otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku"	710	2005	21 000 000	723 510	400 000	10 000 000	11 123 510	Przewidywane dofinansowanie z ERDF ² w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych
a/	- środki z budżetu miasta	71095	2010		723 510	400 000	10 000 000	11 123 510	
II.	Wydział Realizacji Inwestycji			18 663 000	6 303 000	700 000	0	7 003 000	
a/	- środki z budżetu miasta				6 303 000	700 000	0	7 003 000	
1.	"Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiellońska I i II etap"	900	2004	5 500 000	4 900 000	500 000	0	5 400 000	
a/	- środki z budżetu miasta	90095	2006		4 900 000	500 000	0	5 400 000	

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2005	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2005-2007	Uwagi
						2006 r.	2007 r.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	"Dokończenie adaptacji budynku na potrzeby mieszkańców społecznych, ul. Skrajna 76A"	900 90095	2004 2005	400 000	390 000 390 000	0 0	0 0	390 000 390 000	
a/	- środki z budżetu miasta								
3.	"E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej"	750 75023	2004 2006	963 000	713 000 713 000	200 000 200 000	0 0	913 000 913 000	
a/	- środki z budżetu miasta								
4.	"Centrum handlowe Planty"	900 90095	2005 2007	11 800 000	300 000 300 000	0 0	0 0	300 000 300 000	Realizacja w ramach PPP ¹
a/	- środki z budżetu miasta								
III.	Miejski Zarząd Dróg			264 904 851	42 690 000	47 650 000	34 700 000	125 040 000	
a/	- środki z budżetu miasta				42 690 000	47 650 000	34 700 000	125 040 000	
b/	- środki z UE				0	0	0	0	
1.	"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. Żelaznej i do Pl. Moniuszki"			17 000 000	8 200 000	8 800 000	0	17 000 000	Szacowane współfinansowanie ze środków ZPORR ³ w ramach ERDF ² w latach 2005-2006: 2005 – 5.500.000zł 2006 – 6.600.000zł
a/	- środki z budżetu miasta				8 200 000	8 800 000	0	17 000 000	
b/	- środki z UE	600 60016	2005 2006					0	
c/	- środki inne (budżet państwa)							0	Szacowane współfinansowanie z budżetu państwa w latach 2005-2006: 2005 – 750.000zł 2006 – 900.000zł
2.	"Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic"	600 60016	2004 2006	6 000 000	200 000 200 000	5 800 000 5 800 000	0	6 000 000 6 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta								
3.	"ul. Łódzka"	600 60016	2003 2011	38 300 000	6 800 000	500 000	9 000 000	16 300 000	
a/	- środki z budżetu miasta				6 800 000	500 000	9 000 000	16 300 000	
3.1	Zadanie I: I etap - od ul. Zagłębskiej do ul. Hubalczyków	600 60016	2003 2005	12 000 000	6 300 000	0	0	6 300 000	
a/	- środki z budżetu miasta				6 300 000	0	0	6 300 000	
3.2	Zadanie II: II etap - od ul. Hubalczyków do granicy miasta	600 60016	2003 2013	26 300 000	500 000	500 000	9 000 000	10 000 000	Przewidywane dofinans. z ERDF ² w wys. 50% wyd. kwalifikowanych
a/	- środki z budżetu miasta				500 000	500 000	9 000 000	10 000 000	
4.	"Budowa II nitki ul. Jesionowej (okolice Zalewu) wraz z urządzeniami piętrzącymi i remontem mostu w jezdni północnej"	600 60015	2001 2005	18 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta				1 000 000	0	0	1 000 000	
5.	"ul. Ściegiennego"	600 60016	2003 2013	34 300 000	1 000 000	2 300 000	7 500 000	10 800 000	
a/	- środki z budżetu miasta				1 000 000	2 300 000	7 500 000	10 800 000	
5.1	Zadanie I: od ul. Tarnowskiej do ul. Kalinowej	600 60016	2003 2008	12 000 000	500 000	1 800 000	1 000 000	3 300 000	W 2005 r. środki na wykupy gruntów
a/	- środki z budżetu miasta				500 000	1 800 000	1 000 000	3 300 000	
5.2	Zadanie II: skrzyżowanie z ul. Kalinową i Leśniówka	600 60016	2003 2008	6 500 000	500 000	500 000	4 500 000	5 500 000	
a/	- środki z budżetu miasta				500 000	500 000	4 500 000	5 500 000	
5.3	Zadanie III: od ul. Kalinowej do granicy miasta	600 60016	2003 2013	15 800 000	0	0	2 000 000	2 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta				0	0	2 000 000	2 000 000	
6.	"ul. Świętokrzyska"	600 60016	2003 2007	29 000 000	3 500 000	4 000 000	5 500 000	13 000 000	W 2005 r. środki na wykupy gruntów
a/	- środki z budżetu miasta				3 500 000	4 000 000	5 500 000	13 000 000	
7.	"Plac Konstytucji 3 Maja wraz z budową parkingu wielopoziomowego"	600 60016	2004 2020	16 520 000	250 000	0	0	250 000	Realizacja w ramach PPP ¹
a/	- środki z budżetu miasta				250 000	0	0	250 000	
8.	"ul. Manifestu Lipcowego - węzeł Krasickiego"	600 60016	2003 2006	9 250 000	5 000 000	3 000 000	0	8 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta				5 000 000	3 000 000	0	8 000 000	

Poz.	Nazwa projektu i jednostka realizująca	Dział Rozdział	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wyso- kość wydatków w roku 2005	Planowana wysokość wydatków w:		Suma nakładów w latach 2005-2007	Uwagi
						2006 r.	2007 r.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	"Modernizacja i rozbudowa oraz zagospodarowanie terenu i nadbudowa budynku administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10"	852 85202	2005 2006	500 000	280 000	220 000	0	500 000	
a/	- środki z budżetu miasta				280 000	220 000	0	500 000	
4.	"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu i modernizacji obiektu oraz remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobromyśl 44"	852 85202	2005 2006	4 160 000	160 000	4 000 000	0	4 160 000	
a/	- środki z budżetu miasta				160 000	4 000 000		4 160 000	
VI.	Komenda Straży Miejskiej			495 000	425 000	70 000	0	495 000	
a/	- środki z budżetu miasta				425 000	70 000	0	495 000	
1.	"Budowa budynku garażowo-techniczno-gospodarczego"	754 75416	2004 2006	495 000	425 000	70 000	0	495 000	Wyd. przeznaczone na realiz. inv. wieloletniej rozpoczętej w 2004 roku (plan na 2004 r. 150.000 zł)
a/	- środki z budżetu miasta				425 000	70 000		495 000	
VII.	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia			6 000 000	2 000 000	4 000 000	0	6 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta				2 000 000	4 000 000	0	6 000 000	
1.	"Budowa centrum rehabilitacyjno-sportowego (sala gimnastyczna i basen) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 Integracyjnych, ul. Jasna 20/22"	801 80101	2005 2006	6 000 000	2 000 000	4 000 000	0	6 000 000	
a/	- środki z budżetu miasta				2 000 000	4 000 000		6 000 000	
B.	Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta			73 029 530	52 434 743	14 206 000	0	66 640 743	
a/	- środki z budżetu miasta				52 434 743	14 206 000	0	66 640 743	
I.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			67 036 000	47 025 000	14 206 000	0	61 231 000	
a/	- środki z budżetu miasta				47 025 000	14 206 000	0	61 231 000	
1.	"Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15"			25 000 000	15 500 000	8 560 000	0	24 060 000	Szacowane współfinansowanie ze środków ZPORR ³ w ramach ERDF ² w latach 2005-2006: 2005 – 9.400.000zł 2006 – 5.050.000zł
a/	- środki z budżetu miasta	926	2003		15 500 000	8 560 000		24 060 000	
b/	- środki z UE	92604	2006					0	
c/	- środki inne (Totalizator Sportowy)							0	Szacowane współfinansowanie z Totalizatora Sportowego w latach 2005-2006: 2005 – 500.000zł 2006 – 500.000zł
2.	"Modernizacja zespołu stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach"			42 036 000	31 525 000	5 646 000	0	37 171 000	Szacowane współfinansowanie ze środków ZPORR ³ w ramach ERDF ² w latach 2005-2006: 2005 – 7.100.000zł 2006 – 1.100.000zł
a/	- środki z budżetu miasta	926	2003		31 525 000	5 646 000		37 171 000	
b/	- środki z UE	92604	2006					0	
c/	- środki inne (budżet państwa, Totalizator Sportowy)							0	Szacowane współfinansowanie z Totalizatora Sportowego w latach 2005-2006: 2005 – 500.000zł 2006 – 500.000zł
II.	Muzeum Zabawkarstwa			5 993 530	5 409 743	0	0	5 409 743	
a/	- środki z budżetu miasta				5 409 743	0	0	5 409 743	
1.	Modernizacja budynku dla Muzeum Zabawkarstwa; Plac Wolności 2"	921 92118	2004 2005	5 993 530	5 409 743	0	0	5 409 743	
a/	- środki z budżetu miasta				5 409 743			5 409 743	

¹ PPP - Partnerstwo Publiczno-Prywatne; brak obowiązujących przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-privatnym a projekt tej ustawy 10 września 2004 r. został skierowany do Komisji Gospodarki

² ERDF (European Regional Development Fund) - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

³ ZPORR - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

⁴ Adresy placówek oświatowych

Poz.	Nazwa obiektu	Adres	
		kod	ulica
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 1	25-732	ul. Zimna 16
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 2	25-371	ul. Prosta 27 a
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 4	25-523	ul. Jasna 20/22
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 5	25-003	ul. Wspólna 17
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 6	25-321	ul. Leszczyńska 8
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 7	25-435	ul. Krzyżanowskiej 7
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 8	25-804	Al. Górników Staszicowskich 22 A
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 10	25-031	ul. Gagarina 3
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 11	25-147	ul. Łanowa 68
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 12	25-344	ul. Kujawska 18
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 13	25-651	ul. Górnicza 64
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 14	25-432	ul. Manifestu Lipcowego 53
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 15	25-705	ul. Krzemionkowa 1
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 16	25-113	Os. Barwinek 31
5.1	Zespół Szkół Ogólnokszt. Nr 26	25-120	ul. Dygasińskiego 6
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 1	25-410	ul. Staffa 7
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 2	25-310	ul. Kościuszki 5
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 4	25-414	ul. Warszawska 340
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 5	25-661	ul. Wróbla 5
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 7	25-604	ul. Szkolna 29
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 8	25-214	ul. Żołnierzy Radzieckich
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 16	25-546	ul. Toporowskiego 40
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 18	25-623	ul. Chrobrego 105
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 19	25-520	ul. Targowa 3
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 25	25-639	ul. Malików 144
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 27	25-549	ul. Toporowskiego 96
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 28	25-361	ul. Szymanowskiego 5
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 29	25-145	ul. Pościwicka 98
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 33	25-431	ul. H. Sawickiej 42
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 34	25-628	ul. Naruszewicza 25
5.1	Szkoła Podstawowa Nr 35	25-801	ul. Krakowska 360
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 1	25-410	ul. Norwida 8
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 2	25-648	ul. Sowie 1 B
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 3	25-150	Os. Barwinek 33
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 4	25-342	ul. Kujawska 21
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 5	25-430	ul. Manifestu Lipcowego 67
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 6	25-542	ul. Bukowa 8
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 8	25-130	ul. Żółkiewskiego 38
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 9	25-547	ul. Orkana 32
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 13	25-011	ul. Kapitulna 2
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 14	25-705	ul. Kalcytowa 15
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 16	25-522	ul. Nowy Świat 34
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 18	25-639	ul. Malików 3
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 19	25-437	Os. Na Stoku 98
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 20	25-020	ul. Chęcińska 8
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 21	25-029	ul. Krakowska 21
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 22	25-607	ul. Chrobrego 110

Poz.	Nazwa obiektu	Adres	
		kod	ulica
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 23	25-818	ul. Fabryczna 6
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 24	25-356	ul. Chopina 3
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 25	25-536	ul. Wojewódzka 12 b
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 26	25-735	ul. Piekoszowska 42
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 27	25-533	ul. Toporowskiego 11 a
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 28	25-729	ul. Różana 12
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 29	25-619	ul. Chałubińskiego 32
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 30	25-327	ul. Wielkopolska 15
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 31	25-631	ul. Dąbrówki 38
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 32	25-411	ul. Kasprowicza 5
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 33	25-322	ul. Romualda 6
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 34	25-636	ul. Połowniaka 6
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 35	25-547	ul. Orkana 13
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 36	25-205	ul. Wojska Polskiego 254
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 39	25-150	Os. Barwinek 31
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 40	25-430	ul. H. Sawickiej 30
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 42	25-408	ul. E. Orzeszkowej 26
5.2	Przedszkole Samorządowe Nr 43	25-337	ul. Astronautów 5
5.3	Gimnazjum Nr 3	25-536	ul. Wojewódzka 12
5.3	Gimnazjum Nr 9	25-628	ul. Naruszewicza 16
5.4	Zespół Szkół Ponadpodst. Nr 2	25-314	ul. Radiowa 1
5.4	I Liceum Ogólnokształcące	25-033	ul. Ściegiennego 15
5.4	II Liceum Ogólnokształcące	25-366	ul. Śniadeckich 9
5.4	III Liceum Ogólnokształcące	25-613	ul. Jagiellońska 4
5.4	V Liceum Ogólnokształcące	25-549	ul. Toporowskiego 96
5.4	VI Liceum Ogólnokształcące	25-031	ul. Gagarina 5
5.5	Zespół Szkół Elektrycznych- bud. szkoły	25-317	ul. Niska 6
5.5	Zespół Szkół Przemysłu Spoż.	25-355	ul. Zagórska 14
5.5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1	25-378	ul. Zgoda 31
5.5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 10	25-562	ul. Peryferyjna 15
5.5	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1	25-336	ul. Kopernika 8
5.5	Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2	25-381	ul. Langiewicza 18
5.5	Zespół Szkół Informatycznych	25-217	ul. Hauke-Bosaka 1
5.5	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3	25-608	ul. Jagiellońska 28
5.5	Zespół Szkół Mech - Eknom.	25-608	ul. Jagiellońska 32
5.5	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 1	25-734	ul. Jagiellońska 90
5.5	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 2	25-035	Al. Legionów 4
5.6	Zespół Szkół Elektr. Internat	25-317	ul. 1000-lecia PP 20
5.6	Zespół Placówek Szkolno-Wych.	25-608	ul. Jagiellońska 30
5.6	Zespół Szkół Ponadgimn. Nr 1 Internat	25-734	ul. Jagiellońska 90
5.7	Zespół Szkół Ogóln. Nr 17 Specjalnych	25-729	ul. Urzędnicza 16
5.7	Specjalny Ośr. Szkol.-Wych. Nr 2	25-705	ul. Krysztalowa 6,
5.8	Specjalny Ośr. Szkol.-Wych. Nr 1 Intern.	25-401	ul. Warszawska 96
5.8	Specjalny Ośr. Szkol.-Wych. Nr 2 intern.	25-754	ul. Malachitowa 1
5.9	Specjalny Ośr. Szkol.-Wych. Nr 1	25-401	ul. Warszawska 96
5.10	Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sport.	25-385	ul. Prosta 57

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2005r.	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)
	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta			1 000 000	1 000 000	0	0	0
1.1	Wydatki na objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kielcach	700	70021	1 000 000	1 000 000			

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym: dotacje z budżetu	Przeznaczenie i zakres dotacji 1/ przedmiotowa 2/ celowa na inwestycje	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
								wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM		-2 075 352	131 887 300	64 956 700	1/ 15.936.700 2/ 49.020.000	130 101 338	7 143 294	49 557 000	-	-289 390
	ZADANIA GMINY		-2 075 352	131 887 300	64 956 700	1/ 15.936.700 2/ 49.020.000	130 101 338	7 143 294	49 557 000	-	-289 390
1	Zarząd Transportu Miejskiego	600 60004	53 400	41 446 700	11 131 700	Dopłata do każdego wykonanego kilometra przez autobusy na terenie: a) miasta 9.031.700 zł b) ościennych gmin 2.100.000 zł	41 446 700	2 336 710	-	-	53 400
2	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	-2 282 062	34 551 600	2 370 000	Dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych 1.900.000 zł Dofinansowanie utrzymania porządku i czystości 100.000 zł celowa - 370.000 zł	32 769 538	1 782 796	840 000	-	-500 000
3	Izba Wyrzeźwian	851 85158	121 100	2 212 000	320 000	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 łóżka: 182.520 zł - środki własne Miasta 117.480 zł - dotacje z ościennych gmin celowa - 20.000 zł	2 208 100	726 800	49 000	-	125 000
4	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	926 92604	32 210	53 677 000	51 135 000	Dopłata do usług świadczonych przez MOSiR - 2.505.000 zł celowa - 48.630.000 zł	53 677 000	2 296 988	48 668 000	-	32 210

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH**

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
						dotacje z budżetu			wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	217 638	726 448	-	-	726 448	-	217 638
			ZADANIA POWIATU	217 638	726 448	-	-	726 448	-	217 638
1.	801	80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	55 203	221 921	-	-	221 921	-	55 203
2.	801	80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3	115 224	274 760	-	-	274 760	-	115 224
3.	801	80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	47 211	229 767	-	-	229 767	-	47 211

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	582 154	18 465 633	18 536 070	511 717
			A. ZADANIA GMINY	340 799	14 896 193	14 906 306	330 686
I.	600	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	0	4 500 000	4 500 000	0
1.	600	60016	Miejski Zarząd Dróg, Kielce ul. Prendowskiej 7	0	4 500 000	4 500 000	0
II.	710	71095	Pozostała działalność w tym:	40 000	60 000	60 000	40 000
1.	710	71095	Geopark Kielce, Kielce ul. Szymanowskiego 6	40 000	60 000	60 000	40 000
III.	801	80101	Szkoły podstawowe w tym:	49 738	2 276 161	2 280 533	45 366
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. L. Staffa 7	2 369	132 068	132 000	2 437
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5	400	34 800	34 800	400
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4, Kielce ul. Warszawska 340	0	800	800	0
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5	2 000	23 500	21 000	4 500
5.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29	1 000	18 000	17 800	1 200
6.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kielce ul. Dygasińskiego 6	94	13 150	13 150	94
7.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kielce ul. Jasna 20/22	0	60 000	60 000	0
8.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kielce ul. Wspólna 17	1 152	26 750	26 550	1 352
9.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a	0	1 580	1 580	0
10.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 15, Kielce ul. Leszczyńska 8	409	40 150	40 150	409

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40	1 309	101 886	99 800	3 395
12.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	2 900	54 000	56 000	900
13.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	0	60 000	60 000	0
14.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20, Kielce ul. Górników Staszicowskich 22 A	2 400	8 834	10 200	1 034
15.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22, Kielce ul. Gagarina 3	3 556	69 500	61 920	11 136
16.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kielce ul. Łanowa 68	6 389	27 551	33 470	470
17.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 24, Kielce ul. Kujawska 18	0	2 700	2 700	0
18.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7	0	700 200	700 200	0
19.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	634	411 480	411 800	314
20.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	0	16 100	16 100	0
21.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 31, Kielce ul. Krzemionkowa 1	0	75 200	75 200	0
22.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 32, Kielce oś. Barwinek 31	21 933	206 712	214 413	14 232
23.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. H. Sawickiej 42	1 450	172 000	171 300	2 150
24.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. Naruszewicza 25	1 743	19 200	19 600	1 343
IV.	801	80104	Przedszkola w tym:	149 763	4 144 321	4 147 134	146 950
1.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 1, Kielce ul. Norwida 5	1 000	133 900	133 900	1 000
2.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 2, Kielce ul. Sowia 1b	2 687	111 610	112 297	2 000
3.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 3, Kielce oś. Barwinek 33	12 578	193 000	193 000	12 578
4.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 4, Kielce ul. Kujawska 21	6 270	101 850	102 850	5 270
5.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 5, Kielce ul. M. Lipcowego 67	4 213	132 546	131 560	5 199
6.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 6, Kielce ul. Bukowa 8	5 950	89 250	89 250	5 950
7.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 8, Kielce ul. Żółkiewskiego 38	6 186	87 600	87 400	6 386
8.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 9, Kielce ul. Orkana 32	5 000	108 400	109 900	3 500
9.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 13, Kielce ul. Kapitulna 2	6 512	105 750	107 820	4 442
10.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 14, Kielce ul. Kalcytowa 15	2 619	113 310	114 830	1 099
11.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 16, Kielce ul. Nowy Świat 34	0	93 000	92 000	1 000
12.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 18, Kielce ul. Malików 3	2 045	80 650	80 695	2 000
13.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 19, Kielce oś. Na Stoku 98	3 816	127 350	126 550	4 616

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 20, Kielce ul. Chęcińska 3	1 622	96 600	96 600	1 622
15.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce ul. Krakowska 15A	8 869	166 160	166 160	8 869
16.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 22, Kielce ul. Chrobrego 110	2 001	136 570	136 571	2 000
17.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 23, Kielce ul. Fabryczna 6	50	59 500	59 500	50
18.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 24, Kielce ul. Chopina 3	4 328	107 320	108 510	3 138
19.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 25, Kielce ul. Wojewódzka 12b	0	129 710	128 710	1 000
20.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 26, Kielce ul. Piekoszowska 42	2 742	134 150	134 892	2 000
21.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 11a	0	126 910	125 410	1 500
22.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 28, Kielce ul. Różana 12	7 833	173 600	173 600	7 833
23.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 29, Kielce ul. Chałubińskiego 32	2 176	141 410	141 586	2 000
24.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 30, Kielce ul. Wielkopolska 15	4 291	103 070	106 250	1 111
25.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 31, Kielce ul. Dąbrówki 38	2 961	141 410	142 371	2 000
26.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 32, Kielce ul. Kasprowicza 5	0	98 735	97 735	1 000
27.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 33, Kielce ul. Romualda 6	6 871	104 010	104 800	6 081
28.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 34, Kielce ul. Kowalczewskiego 9	6 487	101 670	102 157	6 000
29.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 35, Kielce ul. Orkana 13	7 839	153 150	150 550	10 439
30.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 36, Kielce ul. Wojska Polskiego 254	4 642	74 250	74 250	4 642
31.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 39, Kielce oś. Barwinek 31	6 949	164 920	164 800	7 069
32.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce ul. H. Sawickiej 30	13 434	231 200	227 300	17 334
33.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 42, Kielce ul. Orzeszkowej 26	0	108 450	107 450	1 000
34.	801	80104	Przedszkole Samorządowe Nr 43, Kielce ul. Astronautów 5	7 792	113 310	115 880	5 222
V.	801	80110	Gimnazja	22 400	511 390	508 630	25 160
			w tym:				
1.	801	80110	Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Zimna 16	0	131 000	131 000	0
2.	801	80110	Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a	600	107 560	107 600	560
3.	801	80110	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	0	14 505	14 505	0
4.	801	80110	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	5 000	100 000	103 000	2 000
5.	801	80110	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	1 800	11 665	10 865	2 600
6.	801	80110	Gimnazjum Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64	15 000	98 500	93 500	20 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	801	80110	Gimnazjum Nr 14, Kielce ul. M. Lipcowego 53	0	48 160	48 160	0
VI.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	486	43 000	43 486	0
1.	851	85154	Świątokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce ul. M. Lipcowego 65	486	43 000	43 486	0
VII.	853	85305	Żłobki w tym:	4 130	228 675	229 191	3 614
1.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 5, Kielce ul. Piekoszowska 49	0	40 425	40 425	0
2.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 12, Kielce ul. Gałczyńskiego 7	0	63 400	63 400	0
3.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 13, Kielce ul. Romualda 8	3 614	38 500	38 500	3 614
4.	853	85305	Żłobek Samorządowy Nr 15, Kielce ul. Struga 6	516	86 350	86 866	0
VIII.	854	85401	Świetlice szkolne w tym:	74 282	3 132 646	3 137 332	69 596
1.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. L. Staffa 7	4 584	136 424	138 700	2 308
2.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5	1 740	86 012	86 012	1 740
3.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5	3 000	78 786	78 786	3 000
4.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29	400	98 866	98 266	1 000
5.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kielce ul. Żołnierzy Radzieckich 26	4 263	48 643	50 700	2 206
6.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kielce ul. Dygasińskiego 6	68	84 231	84 231	68
7.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kielce ul. Jasna 20/22	4 145	95 094	95 000	4 239
8.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kielce ul. Wspólna 17	144	86 522	86 522	144
9.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a	2 521	80 340	80 950	1 911
10.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 15, Kielce ul. Leszczyńska 8	475	129 500	129 400	575
11.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40	4 322	70 000	70 000	4 322
12.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105	4 903	126 440	129 440	1 903
13.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3	5 000	111 024	111 024	5 000
14.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 20, Kielce ul. Górników Staszicowskich 22 A	3 343	106 960	107 460	2 843
15.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 22, Kielce ul. Gagarina 3	1 780	71 861	69 861	3 780
16.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kielce ul. Łanowa 68	413	92 973	92 973	413
17.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 24, Kielce ul. Kujawska 18	2 562	91 600	89 400	4 762
18.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7	0	243 540	242 540	1 000

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96	21	160 505	160 400	126
20.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5	180	133 920	133 920	180
21.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 31, Kielce ul. Krzemionkowa 1	150	67 797	67 797	150
22.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 32, Kielce oś. Barwinek 31	2 587	123 802	124 302	2 087
23.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. H. Sawickiej 42	1 000	185 500	185 500	1 000
24.	854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. Naruszewicza 25	4 864	141 876	142 558	4 182
25.	854	85401	Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Zimna 16	2 315	60 300	61 300	1 315
26.	854	85401	Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a	1 050	45 320	44 910	1 460
27.	854	85401	Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12	1 500	53 560	53 560	1 500
28.	854	85401	Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. Krzyżanowskiej 8	352	66 000	65 500	852
29.	854	85401	Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16	320	38 430	38 400	350
30.	854	85401	Zespół Szkół Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64	2 000	48 420	48 420	2 000
31.	854	85401	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce ul. Manifestu Lipcowego 53	14 280	168 400	169 500	13 180
			B. ZADANIA POWIATU	241 355	3 569 440	3 629 764	181 031
I.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	6 775	92 055	92 437	6 393
1.	801	80102	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Kryształowa 6	5 774	36 000	36 200	5 574
2.	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Kielce ul. Urzędnicza 16	1 001	56 055	56 237	819
II.	801	80120	Licea ogólnokształcące w tym:	46 399	440 224	445 704	40 919
1.	801	80120	I Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Ściegiennego 15	3 541	43 500	44 500	2 541
2.	801	80120	II Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Śniadeckich 9	15 052	27 700	33 500	9 252
3.	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Jagiellońska 4	0	35 024	35 024	0
4.	801	80120	V Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Toporowskiego 96	16 907	38 000	48 810	6 097
5.	801	80120	VI Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Gagarina 5	10 899	268 200	256 070	23 029
6.	801	80120	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Kielce ul. Radiowa 1	0	27 800	27 800	0
III.	801	80123	Licea profilowane w tym:	800	7 000	7 000	800

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80123	Zespół Szkół Informatycznych, Kielce ul. J Hauke Bosaka 1	800	7 000	7 000	800
IV.	801	80130	Szkoły zawodowe w tym:	56 283	1 011 780	1 008 975	59 088
1.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	0	333 000	313 000	20 000
2.	801	80130	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kielce al. Legionów 4	21 756	165 980	164 980	22 756
3.	801	80130	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	0	50 000	50 000	0
4.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Kielce ul. Kopernika 6	0	41 000	41 000	0
5.	801	80130	Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, Kielce ul. Langiewicza 18	602	112 000	112 255	347
6.	801	80130	Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Kielce ul. Jagiellońska 32	8 022	40 000	45 200	2 822
7.	801	80130	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Kielce ul. Zagórska 14	16 703	125 000	136 440	5 263
8.	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Kielce ul. Zgoda 31	9 200	135 100	136 400	7 900
9.	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Kielce ul. Jagiellońska 28	0	9 700	9 700	0
V.	801	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr w tym:	18 491	155 150	157 500	16 141
1.	801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskolenia Nauczycieli, Kielce ul. H. Sawickiej 42	18 491	155 150	157 500	16 141
VI.	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze w tym:	68 658	17 000	68 860	16 798
1.	852	85201	Placówka Opiekuńczo – Wychowawcze Nr 1, Kielce ul. Toporowskiego 12	48 400	2 160	49 460	1 100
2.	852	85201	Dom Dziecka Nr 2, Kielce oś. Na Stoku 42 a	0	2 000	2 000	0
3.	852	85201	Dom Dziecka Nr 3, Kielce ul. Sandomierska 126	0	11 000	11 000	0
4.	852	85201	Pogotowie Opiekuńcze, Kielce ul. Kołłątaja 4	20 258	1 840	6 400	15 698

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
VII.	852	85202	Domy pomocy społecznej w tym:	0	23 500	23 500	0
1.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej, Kielce ul. Jagiellońska 76	0	17 000	17 000	0
2.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, Kielce ul. Tarnowska 10	0	6 500	6 500	0
VIII.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w tym:	312	7 150	7 212	250
1.	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr1, Kielce ul. Warszawska 96	312	7 150	7 212	250
IX.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	305	19 005	18 000	1 310
1.	854	85407	Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce ul. Prosta 57	305	19 005	18 000	1 310
X.	854	85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	29 000	1 656 576	1 660 576	25 000
1.	854	85410	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Jagiellońska 90	10 000	402 000	402 000	10 000
2.	854	85410	Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6	15 000	500 000	505 000	10 000
3.	854	85410	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Kielce ul. Jagiellońska 30	4 000	754 576	753 576	5 000
XI.	854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:	14 332	140 000	140 000	14 332
1.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1, Kielce ul. Szymanowskiego 5	14 332	140 000	140 000	14 332

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH**

w zł

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	1 043 109	2 133 000	3 076 109	100 000
			I. ZADANIA GMINY	200 000	1 233 000	1 433 000	-
1.	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000	1 233 000	1 433 000	-
			II. ZADANIA POWIATU	843 109	900 000	1 643 109	100 000
1.	710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	823 109	500 000	1 223 109	100 000
2.	900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	20 000	400 000	420 000	-

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

**DOTACJE DLA INNYCH PODMIOTÓW
/NIE WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 10 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ/**

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem /5+6+7+8/	Przeznaczenie dotacji
				kwota dotacji podmiotowa	celowa	kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM			10 662 013	9 224 093	14 479 486	3 277 186	37 642 778	
	A. ZADANIA WŁASNE w tym:			10 500 013	9 224 093	14 478 520	3 277 186	37 479 812	
	I. INSTYTUCJE KULTURY			7 314 600	5 689 743	3 478 520	127 000	16 609 863	
1.	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	921	92106	93 600		1 421 400	* 15 000	1 530 000	działalność bieżąca i inwestycje
2.	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	221 000		800 000		1 021 000	działalność bieżąca
3.	Dom Kultury „Zameczek”	921	92109	800 000			* 62 000	862 000	działalność bieżąca i inwestycje
4.	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110			700 400	* 50 000	750 400	działalność bieżąca i inwestycje
5.	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	3 450 000				3 450 000	działalność bieżąca
6.	Kielecki Teatr Tańca	921	92114	350 000				350 000	działalność bieżąca
7.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2 400 000	* 280 000			2 680 000	działalność bieżąca i inwestycje
8.	Muzeum Zabawkarstwa	921	92118		* 5 409 743	556 720		5 966 463	działalność bieżąca i inwestycje
	II. PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH			3 185 413	1 225 000	11 000 000	2 000 000	17 410 413	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	754	75412	19 000				19 000	działalność bieżąca
2.	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	864 660				864 660	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

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
3.	Przedszkola niepubliczne klasy "O" oraz niepubliczne przedszkole im. Kardynała P.M. Corradini	801	80104	131 576				131 576	dopłata do kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu
4.	Gimnazja niepubliczne	801	80110	1 457 833				1 457 833	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5.	Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	801	80110	712 344				712 344	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6.	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120			1 248 464		1 248 464	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7.	Liceum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	801	80120			211 536		211 536	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8.	Licea profilowane niepubliczne	801	80123			750 000		750 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9.	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130			7 216 757		7 216 757	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10.	Szkoły zawodowe publiczne	801	80130			324 355		324 355	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11.	Szpital Miejski im. Św. Aleksandra	851	85111		* 1 100 000			1 100 000	inwestycje
12.	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjno dla Dzieci	853	85305		* 125 000			125 000	inwestycje
13.	Powiat Kielecki	853	85333				2 000 000	2 000 000	realizacja zadań Miasta wynikających z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
14.	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85402			995 064		995 064	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
15.	Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczno- Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	854	85419			253 824		253 824	dofinansowanie działalności bieżącej

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
	III. PODMIOTY NIE ZALICZONE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU				2 309 350		1 150 186	3 459 536	
1.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	630	63095		90 000			90 000	realizacja zadań Miasta z zakresu rozwoju turystyki
2.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	851	85149		60 000			60 000	realizacja zadań z zakresu polityki zdrowotnej
3.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	851	85154		699 350			699 350	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4.	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85201				420 000	420 000	realizacja zadań w zakresie opieki nad dzieckiem
5.	Niepubliczne domy pomocy społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85202				620 186	620 186	zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących
6.	Niepubliczne ośrodki interwencji kryzysowej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85220				50 000	50 000	dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej
7.	Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/	852	85226				60 000	60 000	dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego

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
8.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	852	85295		40 000			40 000	realizacja zadań Miasta z zakresu rozwoju turystyki
9.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	853	85311		120 000			120 000	realizacja zadań Miasta z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
10.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	921	92105		400 000			400 000	realizacja zadań Miasta z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
11.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	926	92605		900 000			900 000	realizacja zadań Miasta z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	B. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI w tym:				162 000		966	162 966	
	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH				162 000		966	162 966	
1.	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	851	85156				966	966	składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
2.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203		162 000			162 000	dopłata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem

*/ dotacje celowe na inwestycje - 7 041 743

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXXV/683/2004
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 23 grudnia 2004 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KIELCE**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa */	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	15 936 700	25 141 499	61 521 279	102 599 478
			A. ZADANIA GMINY	15 936 700	10 662 013	58 244 093	84 842 806
			I. Zadania własne	13 719 220	10 500 013	58 244 093	82 463 326
1.	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego	9 031 700			9 031 700
2.	630	63095	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		90 000	90 000
3.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków	2 000 000		* 370 000	2 370 000
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	-	19 000		19 000
5.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	-	864 660		864 660
6.	801	80104	Przedszkola niepubliczne klasy "O" oraz niepubliczne przedszkole im. Kardynała P.M. Corradini	-	131 576		131 576
7.	801	80110	Gimnazja niepubliczne	-	1 457 833		1 457 833
8.	801	80110	Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	-	712 344		712 344
9.	851	85111	Szpital Miejski im. Św. Aleksandra	-		* 1 100 000	1 100 000
10.	851	85149	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		60 000	60 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa */	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	851	85154	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		699 350	699 350
12.	851	85158	Izba Wyrzeźwień	182 520		* 20 000	202 520
13.	852	85295	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		40 000	40 000
14.	853	85305	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo Rehabilitacyjno dla Dzieci			* 125 000	125 000
15.	853	85311	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		120 000	120 000
16.	921	92105	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-		400 000	400 000
17.	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”		93 600		93 600
18.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	-	221 000		221 000
19.	921	92109	Dom Kultury „Zameczek”	-	800 000		800 000
20.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	-	3 450 000		3 450 000
21.	921	92114	Kielecki Teatr Tańca	-	350 000		350 000
22.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	2 400 000	* 280 000	2 680 000
23.	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa	-		* 5 409 743	5 409 743
24.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 505 000		* 48 630 000	51 135 000
25.	926	92605	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/			900 000	900 000
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami		162 000		162 000
26.	852	85203	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce		162 000		162 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa */	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 217 480			2 217 480
27	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego	2 100 000			2 100 000
28	851	85158	Izba Wyrzeźwień	117 480			117 480
			B. ZADANIA POWIATU		14 479 486	3 277 186	17 756 672
			I. Zadania własne		14 478 520	3 277 186	17 755 706
29	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne		1 248 464		1 248 464
30	801	80120	Liceum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej		211 536		211 536
31	801	80123	Licea profilowane niepubliczne		750 000		750 000
32	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne		7 216 757		7 216 757
33	801	80130	Szkoły zawodowe publiczne		324 355		324 355
34	852	85201	Niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/			420 000	420 000
35	852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej/			620 186	620 186
36	852	85220	Niepubliczne ośrodki interwencji kryzysowej /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/			50 000	50 000
37	852	85226	Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/			60 000	60 000
38	853	85333	Powiat Kielecki			2 000 000	2 000 000
39	854	85402	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej		995 064		995 064
40	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczno- Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem		253 824		253 824
41	921	92106	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”		1 421 400	* 15 000	1 436 400

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Planowana kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa */	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
42	921	92109	Dom Kultury „Zameczek”			* 62 000	62 000
43	921	92109	Dom Środowisk Twórczych		800 000		800 000
44	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych		700 400	* 50 000	750 400
45	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa		556 720		556 720
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami		966		966
46	851	85156	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej		966		966

*/ Dotacja celowa na:

- inwestycje 56.061.743
- inne 5.459.536
- Razem 61.521.279

1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

W roku 2005 r. przewiduje się uzyskanie dochodów budżetowych w łącznej kwocie 471.059.524 zł, co stanowi 115,6 % w stosunku do planu dochodów wg uchwały budżetowej na 2004 r.

W ogólnej kwocie dochodów 471.059.524 zł planuje się:

1/ w ramach dochodów w Gminy	325.379.457 zł
z tego:	
a/ dochody własne	209.454.477 zł
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	98.599.657 zł
b/ subwencja ogólna	59.538.066 zł
w tym:	
- część oświatowa	59.037.390 zł
- część równoważąca	500.676 zł
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3.146.940 zł
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie	50.972.494 zł
e/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	50.000 zł
f/ dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2.217.480 zł
2/ w ramach dochodów w Powiatu	145.680.067 zł
z tego:	
a/ dochody własne	34.054.713 zł
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	27.997.851 zł
b/ subwencja ogólna	86.769.084 zł
w tym:	
- część oświatowa	86.393.185 zł
- część równoważąca	375.899 zł
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	11.365.186 zł
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatowi	11.699.580 zł
e/ dotacje celowe na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1.791.504 zł

W ogólnej kwocie dochodów następujące źródła dochodów stanowią:

- 1/ dochody własne 51,7 %, w ramach których planowane dochody z podatku od nieruchomości stanowią 13,1 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 26,9 %
- 2/ subwencja ogólna 31,0 %, w tym część oświatowa 30,9 %,
- 3/ dotacje celowe na zadania własne 3,1 %,
- 4/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień 14,2%.

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

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

2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Ogólna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 570.756.041 zł, z tego na:

- zadania Gminy – 425.106.174 zł,
- zadania Powiatu – 145.649.867 zł.

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

1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	121.336.418 zł
w tym:	
- szkoły podstawowe	53.468.476 zł
- gimnazja	31.132.889 zł
- przedszkola	25.291.715 zł
- świetlice szkolne	6.109.303 zł
2/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.801.472 zł
3/ administracja publiczna	32.958.808 zł
4/ pomoc i polityka społeczna	72.822.275 zł
w tym:	
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.887.930 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	9.753.628 zł
- ośrodki pomocy społecznej	8.293.742 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.461.100 zł
- dodatki mieszkaniowe	2.386.725 zł
- żłobki	2.662.000 zł
5/ transport i łączność	70.645.183 zł
w tym :	
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zarząd Transportu Miejskiego na dopłatę do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego	11.131.700 zł
6/ gospodarka mieszkaniowa	12.022.365 zł
w tym:	
- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków	2.370.000 zł
- objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1.000.000 zł
7/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.654.343 zł
w tym dotacje dla:	
- Kieleckiego Centrum Kultury	3.450.000 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej	2.680.000 zł
- Muzeum Zabawkarstwa	5.409.743 zł

8/ kultura fizyczna i sport	52.525.000 zł
w tym dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	51.135.000 zł
9/ ochrona zdrowia	5.198.700 zł
w tym:	
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.800.000 zł
- dotacja dla Szpitala Miejskiego w Kielcach na zadania inwestycyjne	1.100.000 zł
- dotacja dla Izby Wytrzeźwień	320.000 zł
- finansowanie programów polityki zdrowotnej	913.000 zł
10/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.053.614 zł
w tym:	
- Straż Miejska	3.442.500 zł
- utrzymanie dodatkowych etatów w funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	547.969 zł
11/ koszty obsługi długu /bez poręczeń/	6.636.210 zł

Główne pozycje wydatków Powiatu to finansowanie:

1/ szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych	86.393.185 zł
2/ pomocy i polityki społecznej	31.032.639 zł
3/ ochrony przeciwpożarowej	10.372.000 zł
4/ transportu i łączności	6.260.067 zł
5/ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3.605.520 zł
6/ administracji publicznej	1.839.580 zł

W wydatkach zaplanowana została ogólna rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki związane z zadaniami określonymi już w budżecie w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym: Gmina 1.500.000 zł i Powiat 500.000 zł. Plan ogólnej rezerwy wynosi 0,4 %, a więc nie przekracza 1 % wydatków całego budżetu Miasta.

Ponadto, przewidziano rezerwę celową w kwocie 200.000 zł na zadania inwestycyjne. Kwota ta stanowi 0,04 %, a więc nie przekracza 5 % ogólnej kwoty wydatków budżetu.

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

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Łączna kwota wydatków i rozchodów budżetu Miasta wynosi 604.630.438zł. Dochody zaś wynoszą kwotę 471.059.524 zł. Różnica w kwocie 133.570.914 zł stanowiąca faktyczny deficyt budżetu pokryta zostanie przychodami z: planowanego do zaciągnięcia w 2005 r. kredytu bankowego w wysokości 126.570.914 zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych w kwocie 7.000.000 zł

Rozchody

Rozchody budżetu Miasta obejmują łączną kwotę 33.874.397 zł, w tym:

- 1/ spłatę rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.645.400 zł,
- 2/ spłatę planowanego do zaciągnięcia w roku 2004 kredytu bankowego w kwocie 32.228.997 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2004 r.

Powyższe rozchody pokrywane są dochodami budżetu.

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZLECONE USTAWAMI I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN)

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, ustalono na podstawie danych przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach. Łączna kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi 62.722.074 zł. Środki przewidziane są na realizację m.in. wydatków w zakresie:

a/ pomocy i polityki społecznej	50.350.808 zł
b/ Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9.972.000 zł
c/ administracji publicznej	1.457.450 zł
d/ działalności geodezyjnej	
i nadzoru budowlanego	578.000 zł
e/ gospodarki mieszkaniowej	177.000 zł
f/ utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	50.000 zł

5. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków obejmuje wysokość dotacji celowych z ościennych gmin oraz innych powiatów w łącznej kwocie 4.008.984 zł. W ramach tych środków realizowane będą wydatki przez:

a/ Zarząd Transportu Miejskiego	2.100.000 zł
b/ placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.791.504 zł
c/ Izbę Wytrzeźwień	117.480 zł

6. ZAKŁADY BUDŻETOWE, INSTYTUCJE KULTURY, ŚRODKI SPECJALNE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE CELOWE

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

- a/ zakłady budżetowe,
- b/ instytucje kultury,
- c/ środki specjalne,
- d/ gospodarstwa pomocnicze,
- e/ fundusze celowe.

Zakłady budżetowe

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

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

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

Instytucje kultury

Z budżetu Miasta finansowane są następujące instytucje kultury:

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

W roku 2005 powyższe instytucje będą otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej.

Środki specjalne

Środki specjalne funkcjonują przy następujących jednostkach budżetowych:

- 1/ Miejskim Zarządzie Dróg,
- 2/ szkołach podstawowych,
- 3/ gimnazjach,
- 4/ świetlicach szkolnych,
- 5/ przedszkolach samorządowych,

- 6/ szkołach podstawowych specjalnych,
- 7/ żłobkach samorządowych,
- 8/ liceach ogólnokształcących,
- 9/ liceach profilowanych,
- 10/ szkołach zawodowych,
- 11/ Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 12/ internatach i bursach szkolnych,
- 13/ placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domach Dziecka Nr 1,2 i 3, Pogotowiu Opiekuńczym/,
- 14/ Wojewódzkim Szkolnym Ośrodku Sportowym,
- 15/ domach pomocy społecznej,
- 16/ Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1,
- 17/ Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1,
- 18/ Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji,
- 19/ Geopark Kielce.

Środki specjalne nie otrzymują dotacji z budżetu Miasta.

Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstw pomocniczych funkcjonują warsztaty szkolne przy trzech zespołach szkół zawodowych, tj. Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 3 oraz Zespole Szkół Elektrycznych. Na 2005 r. nie planuje się dotacji z budżetu Miasta dla tych placówek.

Fundusze celowe tj. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dane dotyczące planowanych przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych i funduszy celowych zawarte zostały w załącznikach Nr 10, 11, 12 i 13 do uchwały budżetowej.

1. WYDZIAŁ FINANSÓW, BUDŻETU I ANALIZ

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	351.811.758	11.760.029
		A. ZADANIA GMINY	237.044.823	8.775.000
		Zadania własne	237.044.823	8.775.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	3.000
	01030	Izby rolnicze	-	3.000
750		Administracja publiczna	70.000	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	176.936.757	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59.094.000	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14.843.100	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.800.000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98.599.657	-
757		Obsługa długu publicznego	-	7.272.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	6.016.210

1	2	3	4	5
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	655.790
758		Różne rozliczenia	60.038.066	1.500.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59.037.390	-
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	500.676	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.500.000
		B. ZADANIA POWIATU	114.766.935	2.985.029
		Zadania własne	114.766.935	2.985.029
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27.997.851	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27.997.851	-
758		Różne rozliczenia	86.769.084	2.985.029
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86.393.185	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	375.899	
	75814	Różne rozliczenia finansowe		2.485.029
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	500.000

PLAN DOCHODÓW obejmuje łącznie kwotę 351.811.758 zł, w tym w zakresie:

1/ Gminy	237.044.823 zł
2/ Powiatu	114.766.935 zł

Plan dochodów Gminy obejmuje następujące działy:

1. Administracja publiczna /dział 750/ 70.000 zł

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułów:

- 1/ kosztów egzekucyjnych - 50.000 zł
- 2/ kosztów procesowych - 20.000 zł

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/	176.936.757 zł
z tego:	
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują podatek opłacany w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	600.000 zł
2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59.094.000 zł
w tym:	
a/ podatek rolny	3.000 zł
b/ podatek leśny	21.000 zł
c/ podatek od nieruchomości	55.000.000 zł
d/ podatek od środków w transportowych	2.300.000 zł
e/ opłata prolongacyjna	20.000 zł
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	1.600.000 zł
g/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	150.000 zł
2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14.843.100 zł
w tym:	
a/ podatek rolny	140.000 zł
b/ podatek leśny	2.100 zł
c/ podatek od nieruchomości	6.800.000 zł
d/ podatek od środków w transportowych	1.700.000 zł
e/ opłata prolongacyjna	1.000 zł
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	4.700.000 zł

g/ dochody od spadków i darowizn (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	1.200.000 zł
h/ podatek od posiadania psów	150.000 zł
i/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	150.000 zł
4/ wpływy z opłaty skarbowej	3.800.000 zł
5/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	98.599.657 zł
Ogólna kwota udziałów obejmuje planowany udział gminy we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	
a) 35,61 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	93.099.657 zł
b) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy	5.500.000 zł
3. Różne rozliczenia /dział 758/	60.038.066 zł
z tego:	
1/ subwencje	59.538.066 zł
Planowana kwota obejmuje subwencję ogólną z budżetu państwa dla Gminy, w tym:	
a/ część oświatowa	59.037.390 zł
b/ część równoważąca	500.676 zł
2/ odsetki od środków w pieniądzu zgromadzonych na rachunkach bankowych	500.000 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje:

1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/	27.997.851 zł
z tego:	
a/ 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu	26.797.851 zł
b/ 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu	1.200.000 zł

2. Różne rozliczenia /dział 758/

W ramach tego działu planuje się subwencję ogólną z budżetu państwa dla Powiatu w kwocie	86.769.084 zł
w tym:	
a/ część oświatowa	86.393.185 zł
b/ część równoważąca	375.899 zł
PLAN WYDATKÓW ogółem	11.760.029 zł
z tego na:	
1/ zadania Gminy	8.775.000 zł
2/ zadania Powiatu	2.985.029 zł
Plan wydatków Gminy w wysokości 8.775.000 zł obejmuje:	
1/ należny odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	3.000 zł
2/ koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce w tym od:	6.616.210 zł
a/ zaciągniętego kredytu bankowego w 2004 r.	2.544.720 zł
b/ planowanego do zaciągnięcia w 2005r. kredytu bankowego	3.973.800 zł
c/ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	97.690 zł
na zadanie inwestycyjne tj.	
- budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej w3 Kielcach,	
- urządzenie piętrzące (jaz) na rzece Silnicy,	
3/ zabezpieczenie finansowe na ewentualne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń kredytowych	655.790 zł
4/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Gminy związane z zadaniami określonymi już w budżecie	1.500.000 zł
Plan wydatków Powiatu w wysokości 2.985.029 zł obejmuje:	
1/ wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów /wysokość wpłaty określona przez Ministra Finansów/	2.485.029 zł
2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Powiatu związane z zadaniami określonymi już w budżecie	500.000 zł

2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	19.512.745	1.847.960
		A. ZADANIA GMINY	18.357.320	1.650.960
		Zadania własne	18.357.320	1.650.960
700		Gospodarka mieszkaniowa	18.357.320	1.580.960
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.357.320	1.580.960
710		Działalność usługowa	-	70.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	70.000
		B. ZADANIA POWIATU	1.155.425	197.000
		I. Zadania własne	958.425	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	958.425	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	958.425	-
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	197.000	197.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	177.000	177.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177.000	177.000
710		Działalność usługowa	20.000	20.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	20.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM

19.512.745 zł

w tym:

1/ dochody Gminy

18.357.320 zł

2/ dochody Powiatu

1.155.425 zł

Plan dochodów Gminy w wysokości

18.357.320 zł

obejmuje wpływy z tytułu:

1/ dzierżawy terenu

940.000 zł

2/ sprzedaży mieszkań komunalnych

1.500.000 zł

3/ sprzedaży lokali użytkowych

5.000.000 zł

4/ sprzedaży nieruchomości

6.000.000 zł

5/ zwrotów nieruchomości	10.000 zł
6/ zniesienia współwłasności	5.000 zł
7/ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	4.500.000 zł
8/ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150.000 zł
9/ opłaty za trwały zarząd nieruchomością komunalną	72.320 zł
10/ udostępnienie nieruchomości gruntowych	20.000 zł
11/ wpłaty za opinie szacunkowe	100.000 zł
12/ odsetek od nieterminowych wpłat należności z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	40.000 zł
13/ pozostałych odsetek	20.000 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę 1.155.425 zł z tego:

1/ dochody własne 958.425 zł

w tym:

- a/ 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży nieruchomości, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 950.000 zł
- b/ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu 8.425 zł

2/ dotacje celowe z budżetu państwa 197.000 zł

w tym na:

- a/ opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości 177.000 zł
- b/ wykonanie prac geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości 20.000 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 1.847.960 zł

z tego na:

- 1/ zadania Gminy 1.650.960 zł
- 2/ zadania Powiatu 197.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy przeznaczone są na:

- 1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym: 1.580.960 zł

a/ wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	1.000.000 zł
b/ inne wydatki m.in. koszty wyceny nieruchomości, ogłaszanych przetargów, zwrotu nieruchomości na rzecz osób fizycznych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, założenie ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów związanych z ujawnieniem własności Gminy Kielce lub zmian tych wpisów	580.960 zł
2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne (opracowania map, dokumentacji geodezyjnej, opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce)	70.000 zł
Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie obejmują zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	197.000 zł
z tego na:	
1/ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wyceny nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości	177.000 zł
2/ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, podziały) do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	20.000 zł

3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	18.000	79.168.550
		A. ZADANIA GMINY	18.000	70.608.483
		Zadania własne	18.000	70.608.483
600		Transport i łączność	9.000	59.513.483
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	1.000.000
	60016	Drogi publiczne gminne	9.000	58.513.483
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.000	11.095.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.000	5.350.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	2.600.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	3.145.000
		B. ZADANIA POWIATU	-	8.560.067
		Zadania własne	-	8.560.067
600		Transport i łączność	-	6.260.067
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	6.260.067
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	2.300.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.300.000

PLAN DOCHODÓW GMINY **18.000 zł**

obejmuje:

1/ wpływy ze sprzedaży specyfikacji przetargowej	9.000 zł
2/ wpływy z opłat za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej	9.000 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM **79.168.550 zł**

z tego na:

1/ zadania Gminy	70.608.483 zł
2/ zadania Powiatu	8.560.067 zł

Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 70.608.483 zł
obejmują nakłady na:

1/ Transport i łączność /dział 600/ 59.513.483 zł

w tym :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1/ drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
/zadania powiatu finansowane przez gminę/
wydatki obejmują zadania inwestycyjne realizowane
w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ | 1.000.000 zł |
| 2/ drogi publiczne gminne | 58.513.483 zł |
| z tego: | |
| - utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg | 4.480.983 zł |
| - działalność bieżąca /bieżące utrzymanie dróg/
w tym remonty | 7.647.500 zł
950.000 zł |
| - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r.
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ | 8.145.000 zł |
| - zadania inwestycyjne realizowane w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ | 38.240.000 zł |

2/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 11.095.000 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód | 5.350.000 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące /konserwacja kanalizacji deszczowej,
utrzymanie i eksploatacja podczyszczalni wód deszczowych,
konserwacja rowów komunalnych i rzek, badania
laboratoryjne ścieków oraz przeglądy kanałów
techniką video/ | 1.900.000 zł |
| - zadania inwestycyjne realizowane w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ | 3.450.000 zł |
| b/ oczyszczanie miasta /oczyszczanie ulic i chodników,
opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie martwych
zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk z pasa drogowego
oraz oczyszczanie opasek chodnikowych/ | 2.600.000 zł |
| c/ oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych gminnych | 3.145.000 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące /koszty zużycia energii
elektrycznej, wymiana zużytych opraw, konserwacja
i modernizacja sieci oświetleniowej/ | 2.400.000 zł |
| - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005r.
/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ | 745.000 zł |

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 8.560.067 zł
przeznaczone są na następujące działy:

1/ Transport i łączność /dział 600/ 6.260.067 zł
utrzymanie dróg powiatowych w mieście

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

Środki specjalne

Przy jednostce budżetowej – Miejski Zarząd Dróg utworzony jest środek specjalny, którego głównymi źródłami dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania. Wpływy z tego tytułu planuje się w łącznej kwocie 4.500.000 zł. Środki te przeznacza się na remonty dróg.

4. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	10.229.566	2.687.816
		A.ZADANIA GMINY	10.135.316	2.622.816
		I. Zadania własne	10.101.500	2.589.000
750		Administracja publiczna	6.651.500	2.245.000
	75095	Pozostała działalność	6.651.500	2.245.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	19.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	19.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.450.000	325.000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	650.000	-
	75618	Wpływy z różnych rozliczeń	2.800.000	-
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	325.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zleczone Gminie ustawami	33.816	33.816
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33.816	33.816
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33.816	33.816
		B. ZADANIA POWIATU	94.250	65.000
		I. Zadania własne	31.250	2.000
750		Administracja publiczna	31.250	2.000

1	2	3	4	5
	75011	Urzędy wojewódzkie	29.250	-
	75046	Komisje egzaminacyjne	2.000	2.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami		
750		Administracja publiczna	63.000	63.000
	75045	Komisje poborowe	63.000	63.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 10.229.566 zł

z tego:

1 / dochody Gminy	10.135.316 zł
2 / dochody Powiatu	94.250 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 10.135.316 zł obejmuje wpływy z tytułu:

1/ opłat za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne stałe i czasowe, prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, legitymacje dla instruktorów	6.151.500 zł
2/ opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń, licencji na przewóz osób i rzeczy	500.000 zł
3/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2.800.000 zł
4/ opłaty targowej z targowisk miejskich	650.000 zł
5/ dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców	33.816 zł

Plan dochodów Powiatu w kwocie 94.250 zł obejmuje:

1/ dochody własne z tytułu:	
- opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką	2.000 zł
- 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste	29.250 zł
2/ dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi ustawami - na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	63.000 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 2.687.816 zł

obejmuje:

1/ wydatki Gminy	2.622.816 zł
w tym na:	

- zadania własne	2.589.000 zł
- zadania zlecone	33.816 zł
2/ wydatki Powiatu	65.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 2.589.000 zł
przeznacza się na:

1/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych	2.175.000 zł
2/ wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o Kielce	325.000 zł
3/ dotację podmiotową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie	19.000 zł
4/ koszty organizacji obchodów Wkroczenia I Kompani Kadrowej do Kielc jako końcowy etap obchodów ogólnopolskich oraz innych Świąt państwowych	70.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujący 33.816 zł przeznacza się na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Plan wydatków na zadania Powiatu obejmuje ogółem 65.000 zł
z tego na :

1/ zadania własne - koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką	2.000 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej	63.000 zł

5. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	-	9.678.000
		ZADANIA GMINY	-	9.678.000
		Zadania własne	-	9.678.000
750		Administracja publiczna	-	713.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	713.000
757		Obsługa długu publicznego	-	20.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	20.000
801		Oświata i wychowanie	-	100.000
	80101	Szkoły podstawowe	-	100.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	8.845.000
	90095	Pozostała działalność	-	8.845.000

PLAN WYDATKÓW w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 9.678.000 zł
obejmuje działy:

1. Administracja publiczna / dział 750 / 713.000 zł

W ramach tego działu przewiduje się wydatki na zadania inwestycyjne obejmujące wieloletnie programy inwestycyjne /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /

2. Obsługa długu publicznego / dział 757 / 20.000 zł

Kwota przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań związanych z budową sieci kanalizacyjnych

3. Oświata i wychowanie / dział 801 / 100.000 zł

Plan ten przeznaczony jest na rezerwę inwestycyjną na zadania w zakresie oświaty i wychowania /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

4. Gospodarka komunalna i ochrona	środowiska / dział 900 /	8.845.000 zł
w tym:		
a/ wydatki bieżące na koszty ogłoszeń prasowych oraz ekspertyz		5.000 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ w tym rezerwa inwestycyjna 100.000 zł.		3.250.000 zł
c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /		5.590.000 zł

6. WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	192.000	9.719.405
		A. ZADANIA GMINY	4.000	9.531.405
		Zadania własne	4.000	9.531.405
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.000	9.441.405
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	2.370.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	50.000
	70095	Pozostała działalność	4.000	7.021.405
710		Działalność usługowa	-	90.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	90.000
		B. ZADANIA POWIATU	188.000	188.000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	188.000	188.000
710		Działalność usługowa	188.000	188.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	188.000	188.000

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM**192.000 zł**

w tym:

1/ dochody Gminy

4.000 zł

2/ dochody Powiatu

188.000 zł

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

Plan dochodów Powiatu obejmuje dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii 188.000 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 9.719.405 zł

z tego na:

1/ zadania Gminy 9.531.405 zł

2/ zadania Powiatu 188.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 9.531.405 zł

przeznacza się na:

1/ dotacje dla Miejskiego Zarządu Budynków 2.370.000 zł

z tego:

a/ przedmiotowa 2.000.000 zł

w tym na:

- dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków 1.900.000 zł

- utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność Gminy Kielce 100.000 zł

b/ celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. 370.000 zł

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

2/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami – koszty wydania opinii szacunkowych w zakresie scalenia i podziału nieruchomości 50.000 zł

3/ pozostałą działalność 7.021.405 zł

w tym na :

a/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań 9.000 zł

b/ opracowania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego 902.100 zł

c/ opłatę czynszu za dzierżawę pomieszczenia służącego na magazyn rzeczy i mebli pochodzących z eksmisji 10.305 zł

d/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 300.000 zł

e/ zadania inwestycyjne 5.800.000 zł

w tym:

- przewidziane do realizacji w 2005 r. 5.000.000 zł

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

- realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych 800.000 zł

/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

4/ prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – koszty opracowań
geodezyjnych w zakresie scalania i podziału nieruchomości 90.000 zł

Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami w kwocie 188.000 zł obejmują realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych /nieinwestycyjnych/ związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i aktualizacją map.

7. WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	809.970	1.330.720
		ZADANIA GMINY	809.970	1.330.720
		Zadania własne	809.970	1.330.720
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	1.000.000
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	1.000.000
710		Działalność usługowa	-	330.720
	71095	Pozostała działalność	-	330.720
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	635.000	-
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	635.000	-
758		Różne rozliczenia	174.970	-
	75820	Prywatyzacja	174.970	-

PLAN DOCHODÓW GMINY **809.970 zł**

obejmuje:

- | | |
|--|------------|
| 1/ wpłaty z zysku spółek komunalnych: | 635.000 zł |
| w tym: | |
| a/ Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. | 325.000 zł |
| b/ Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | 40.000 zł |
| c/ Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. | 70.000 zł |
| d/ Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. | 200.000 zł |
| 2/ wpływy wnoszone przez FABET S.A. za nabyty majątek Gminy | 174.970 zł |

PLAN WYDATKÓW w ramach zadań Gminy w kwocie **1.330.720 zł**

obejmuje działy:

1. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/	1.000.000 zł
objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. / zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 9 do uchwały budżetowej/	
2. Działalność usługowa /dział 710/	330.720 zł
w tym na:	
1/ wydatki związane z realizacją projektu „INTERREG III-UrBike – Rozszerzenie polityki rowerowej miast”	100.000 zł
2/ wydatki związane z pozyskiwaniem ze wewnętrznych źródeł finansowania, współpracą z zagranicą i promocją zagraniczną, integracją europejską, aktywizacją gospodarczą i promocją inwestycyjną oraz programowaniem rozwoju lokalnego	
	230.720 zł

8. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	12.481.199	290.480.929
		A. ZADANIA GMINY	2.303.910	190.066.430
		I. Zadania własne	2.024.430	189.786.950
630		Turystyka		220.000
	63095	Pozostała działalność		220.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		547.969
	75405	Komendy powiatowe Policji		547.969
801		Oświata i wychowanie	1.863.430	108.144.394
	80101	Szkoły podstawowe	1.010	49.133.476
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		10.500
	80104	Przedszkola	1.862.000	25.006.715
	80105	Przedszkola specjalne		123.595
	80110	Gimnazja	420	31.129.889
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		87.335
	80120	Licea ogólnokształcące		1.372.900
	80123	Licea profilowane		25.000
	80130	Szkoły zawodowe		5.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		416.392
	80195	Pozostała działalność		833.592
851		Ochrona zdrowia		5.081.220
	85111	Szpitala ogólne		1.100.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej		913.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2.800.000
	85158	Izby wytrzeźwień		202.520
	85195	Pozostała działalność		65.700
852		Pomoc społeczna		40.000
	85295	Pozostała działalność		40.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161.000	2.782.000
	85305	Żłobki	161.000	2.662.000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		120.000

1	2	3	4	5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7.092.024
	85401	Świetlice szkolne		6.109.303
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		756.202
	85410	Internaty i bursy szkolne		11.000
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej		200.000
	85495	Pozostała działalność		15.519
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.654.343
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		650.000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		93.600
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.021.000
	92113	Centra kultury i sztuki		3.450.000
	92114	Pozostałe instytucje kultury		350.000
	92116	Biblioteki		2.680.000
	92118	Muzea		5.409.743
926		Kultura fizyczna i sport		52.225.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej		51.135.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1.090.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawaami	162.000	162.000
852		Pomoc społeczna	162.000	162.000
	85203	Ośrodki wsparcia	162.000	162.000
		III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	117.480	117.480
851		Ochrona zdrowia	117.480	117.480
	85158	Izby wytrzeźwień	117.480	117.480
		B. ZADANIA POWIATU	10.177.289	100.414.499
		I. Zadania własne	161.495	90.398.705
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400.000

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	2.595	75.097.876
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4.410.074
	80111	Gimnazja specjalne		2.320.027
	80120	Licea ogólnokształcące	465	26.628.678
	80123	Licea profilowane	1.500	6.993.251
	80130	Szkoły zawodowe	630	31.491.923
	80134	Szkoły zawodowe specjalne		1.875.531
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		119.428
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		685.500
	80195	Pozostała działalność		573.464
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158.900	11.295.309
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze		995.064
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	158.900	2.323.139
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3.132.343
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1.889.482
	85410	Internaty i bursy szkolne		2.468.732
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		156.300
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		253.824
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21.000
	85495	Pozostała działalność		55.425
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.605.520
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe		1.436.400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		862.000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		750.400
	92118	Muzea		556.720
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	10.015.794	10.015.794
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.972.000	9.972.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9.972.000	9.972.000

1	2	3	4	5
851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.794	1.794
			1.794	1.794
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.000	42.000
			42.000	42.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**12.481.199 zł**

z tego:

1/ dochody Gminy

2.303.910 zł

2/ dochody Powiatu

10.177.289 zł

A. Zadania Gminy

z tego:

I. Zadania własne**2.024.430 zł**

w tym:

1. Oświata i wychowanie /dział 801/**1.863.430 zł**

Dział ten obejmuje:

a/ dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych

na rachunkach bankowych

630 zł

b/ opłatę stałą za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych

1.862.000 zł

c/ wpływy z tytułu dowożenia ucznia w Zespole Szkół

Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4

600 zł

d/ wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie

zadań określonych przepisami prawa /za przekazywanie

podatku dochodowego/

200 zł

2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/**161.000 zł**

obejmuje wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami

Dochody w kwocie 162.000 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody w kwocie 117.480 zł obejmują dotacje celową z ościennych gmin na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców tych gmin, przebywających w Izbie Wyrzeźwień w Kielcach.

B. Zadania Powiatu **10.177.289 zł**

z tego:

I. Zadania własne **161.495 zł**

Obejmują dochody:

1/ w zakresie oświaty i wychowania /dział 801/, w tym: **2.595 zł**

a/ wpływy z tytułu wynajmu mieszkań w liceach profilowanych 1.500 zł

b/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w placówkach oświatowych 95 zł

c/ wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego/ 1.000 zł

2/ w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /dział 854/ **158.900 zł**

w tym:

a/ częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 146.500 zł

b/ czynsz za wynajem mieszkań i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 11.900 zł

c/ spłatę manka kasowego przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 500 zł

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone

Powiatowi ustawami **10.015.794 zł**

z tego:

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpozarowa /dział 754/ **9.972.000 zł**

Dział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na działalność

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- działalność bieżącą 9.672.000 zł

- zadania inwestycyjne 300.000 zł

2. Ochrona zdrowia /dział 851/ **1.794 zł**

Planowane dochody stanowią dotację celową z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków objętych całkowitą

opieką w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i niepublicznej placówce
(Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej)

3. Pomoc społeczna /dział 852/ 42.000 zł

obejmuje dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 290.480.929 zł

z tego na:

1/ zadania Gminy 190.066.430 zł
2/ zadania Powiatu 100.414.499 zł

A. Zadania Gminy 190.066.430 zł

z tego:

I. Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 189.786.950 zł

obejmują następujące działy

1. Turystyka /dział 630/ 220.000 zł

w tym na:

- a/ działalność Miejskiego Ośrodka Informacji Turystycznej,
- b/ nagrody dla wyróżniających się działaczy z okazji Światowego Dnia Turystyki,
- c/ organizację imprez turystycznych,
- d/ rozwój i utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej miasta oraz druk krajoznawczo-turystycznych wydawnictw promocyjnych,
- e/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki, zlecone organizacjom pozarządowym (wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 90.000 zł

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 547.969 zł

Wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

3. Oświata i wychowanie /dział 801/ 108.144.394 zł

z tego:

1/ szkoły podstawowe (rozdział 80101) 49.133.476 zł
w tym na:

a/ działalność bieżącą szkół publicznych	46.074.816 zł
w tym na naukę pływania dzieci	250.000 zł
b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	864.660 zł
c/ wydatki inwestycyjne	2.194.000 zł
w tym:	
- przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	194.000 zł
- realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	2.000.000 zł
2/ szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)	10.500 zł
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	
3/ przedszkola samorządowe (rozdział 80104)	25.006.715 zł
w tym na:	
a/ działalność bieżącą przedszkoli samorządowych	24.607.139 zł
b/ dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli klasy „0” oraz niepublicznego przedszkola im. Kardynała P.M. Corradini	131.576 zł
c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	268.000 zł
4/ przedszkola specjalne (rozdział 80105)	123.595 zł
5/ gimnazja (rozdział 80110)	31.129.889 zł
w tym na:	
a/ działalność bieżącą gimnazjów publicznych	28.779.712 zł
b/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1.457.833 zł
c/ dotacje podmiotowe dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	712.344 zł
d/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	180.000 zł
6/ dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113)	87.335 zł
7/ licea ogólnokształcące (rozdział 80120)	1.372.900 zł
w tym na:	
a/ działalność bieżącą szkół publicznych	1.200.000 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	172.900 zł

8/ licea profilowane (rozdział 80123)	25.000 zł
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	
9/ szkoły zawodowe (rozdział 80130)	5.000 zł
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	
10/ utrzymanie nauczycieli metodyków oraz doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	416.392 zł
11/ pozostała działalność (rozdział 80195)	833.592 zł
wydatki obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	

4. Ochrona zdrowia /dział 851/ 5.081.220 zł

z tego:

1/ dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego w Kielcach na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	1.100.000 zł
2/ finansowanie programów polityki zdrowotnej	913.000 zł
w tym dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zlecone stowarzyszeniom /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/	60.000 zł
3/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:	2.800.000 zł
w tym na:	
a/ działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	2.060.000 zł
w tym na:	
- działalność bieżącą	2.040.000 zł
- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	20.000 zł
b/ dotacja celowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zleconych organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	699.350 zł
c/ wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	37.650 zł

d/ ogłoszenia prasowe w sprawach otwartego konkursu na realizację zadań GPPiRPA	3.000 zł
4/ dotacje dla Izby Wyrzeźwiń	202.520 zł
w tym:	
a/ przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez Izbę	182.520 zł
b/ celowa na zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	20.000 zł
5/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu	65.700 zł
5. Pomoc społeczna /dział 852/	40.000 zł
w tym dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zleconych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	
6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/	2.782.000 zł
z tego:	
1/ żłobki samorządowe	2.662.000 zł
w tym:	
a/ działalność bieżąca	2.450.000 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. w tym dotacja celowa na zadania inwestycyjne w Dziennym Ośrodku Opiekuńczo - Rehabilitacyjnym dla Dzieci	212.000 zł
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	125.000 zł
2/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zleconych organizacjom pozarządowym	120.000 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	
7. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/	7.092.024 zł
z tego:	

1/ świetlice szkolne (rozdział 85401)	6.109.303 zł
a/ działalność bieżąca	6.064.703 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	44.600 zł
2/ placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)	756.202 zł
a/ utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „Plus”	556.202 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	200.000 zł
3/ internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)	11.000 zł
w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	
4/ przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej (rozdział 85418)	200.000 zł
5/ pozostała działalność (rozdział 85495)	15.519 zł
wydatki obejmują odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	13.654.343 zł
z tego:	
1/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia (rozdział 92105)	650.000 zł
w tym:	
a/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej,	
b/ współorganizacja konkursów i różnego rodzaju imprez kulturalnych	
c/ organizacja koncertów, wystaw, spektakli baletowych i teatralnych	
d/ organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	
e/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury (w tym organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży), zleconych organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	400.000 zł
2/ dotacja podmiotowa dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	93.600 zł
3/ dotacje podmiotowe dla domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów (rozdział 92109)	1.021.000 zł
w tym dla:	

a/ Domu Kultury „Zameczek”	800.000 zł
b/ Domu Środowisk Twórczych	221.000 zł
4/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Centrum Kultury (rozdział 92113)	3.450.000 zł
w tym organizacja Święta Kielc – 150.000 zł	
5/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Teatru Tańca (rozdział 92114)	350.000 zł
6/ dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116)	2.680.000 zł
w tym:	
a/ dotacja podmiotowa	2.400.000 zł
b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	280.000 zł
7/ dotacja celowa dla Muzeum Zabawkarstwa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych (rozdział 92118)	5.409.743 zł
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	

9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ 52.225.000 zł

z tego:

1/ dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	51.135.000 zł
w tym:	
a/ przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR	2.505.000 zł
b/ celowa na zadania inwestycyjne	48.630.000 zł
w tym:	
- przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	1.605.000 zł
- realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	47.025.000 zł
2/ finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	1.090.000 zł
w tym:	
a/ organizacja uroczystego podsumowania roku sportowego 2004,	
b/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach lig szkolnych, zgodnie z kalendarzem imprez Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego,	

- c/ organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji,
- d/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych stowarzyszeniom 900.000 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone

Gminie ustawami 162.000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację podmiotową na działalność bieżącą Środo-wisko we go Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego 117.480 zł

Plan wydatków obejmuje dotację przedmiotowa na bieżącą działalność Izby Wytrzeźwień związaną z pokrywaniem kosztów utrzymania mieszkańców ościennych gmin przebywających w Izbie.

B. Zadania Powiatu

I. Planowane wydatki na zadania własne Powiatu 90.398.705 zł

obejmują następujące działy

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 400.000 zł

w tym na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

2. Oświata i wychowanie /dział 801/ 75.097.876 zł

w tym na:

1/ utrzymanie szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102) 4.410.074 zł

2/ utrzymanie gimnazjów w specjalnych (rozdział 80111) 2.320.027 zł

3/ utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdział 80120) 26.628.678 zł

w tym na:

a/ działalność bieżącą szkół publicznych 25.168.678 zł

b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.248.464 zł

c/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 211.536 zł

4/ utrzymanie liceów profilowanych (rozdział 80123)	6.993.251 zł
w tym na:	
a/ działalność bieżącą szkół publicznych	6.243.251 zł
b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	750.000 zł
5/ utrzymanie szkół zawodowych (rozdział 80130)	31.491.923 zł
w tym na:	
a/ działalność bieżącą szkół publicznych	23.950.811 zł
b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	7.216.757 zł
c/ dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne	324.355 zł
6/ utrzymanie szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134)	1.875.531 zł
7/ utrzymanie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego (rozdział 80142)	119.428 zł
8/ utrzymanie doradców metodycznych i doskonalenie zawodowe nauczycieli (rozdział 80146)	685.500 zł
9/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (rozdział 80195)	573.464 zł
3. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/	11.295.309 zł
1/ dotacja dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej (rozdział 85402)	995.064 zł
2/ utrzymanie specjalnych ośrodków w szkolno-wychowawczych (rozdział 85403)	2.323.139 zł
3/ utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno- -Pedagogicznych (rozdział 85406)	3.132.343 zł
4/ utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407)	1.889.482 zł
5/ utrzymanie internatów i burs szkolnych (rozdział 85410)	2.468.732 zł
6/ utrzymanie schroniska młodzieżowego (rozdział 85417)	156.300 zł
7/ dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno- Terapeutyczno- Edukacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (rozdział 85419)	253.824 zł
8/ kształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446)	21.000 zł
9/ odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	55.425 zł

4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/	3.605.520 zł
z tego dotacja:	
1/ dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	1.436.400 zł
w tym:	
a/ podmiotowa	1.421.400 zł
b/ celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	15.000 zł
2/ podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych	800.000 zł
3/ celowa dla Domu Kultury „Zameczek” na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	62.000 zł
4/ dla Biura Wystaw Artystycznych	750.400 zł
w tym:	
a/ podmiotowa	700.400 zł
b/ celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	50.000 zł
5/ podmiotowa dla Muzeum Zabawkarstwa	556.720 zł

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone

Powiatowi ustawami **10.015.794 zł**

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa /dział 754/ **9.972.000 zł**

z tego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na:

1/ działalność bieżącą 9.672.000 zł

2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r.
 /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 300.000 zł

2. Ochrona zdrowia /dział 851/ **1.794 zł**

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznego Specjalnego
 Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej 966 zł

3. Pomoc społeczna /dział 852/ **42.000 zł**

obejmuje zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Środki specjalne

1. W ramach zadań Gminy

1/ w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

Planuje się, że w 2005 roku środki specjalne będą funkcjonowały w:

- 24 szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101),
- 34 przedszkolach samorządowych (dział 801, rozdział 80104)
- 7 gimnazjach (dział 801, rozdział 80110),
- 31 świetlicach szkolnych i stołówkach szkolnych (dział 854, rozdział 85401),
Stan środków finansowych na początek 2005 roku wyniesie 296.183zł.

Łączny przychód w 2005 roku wyniesie 10.064.518 zł. Obejmować będzie wpłaty pochodzące głównie z wynajmu pomieszczeń, z opłat za dostarczone media, odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych, otrzymanych darowizn, z opłat za wyżywienie dzieci, uczniów i personelu.

Wydatki zamkną się kwotą 10.073.629 zł, na którą składają się między innymi: doposażenie placówek w sprzęt i materiały niezbędne do funkcjonowania, pomoce dydaktyczne, naukowe i książki, częściowe pokrycie wydatków za energię, wodę i gaz, drobne remonty i naprawy, usługi telefoniczne, bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów żywnościowych, opłata podatku VAT itp.

Stan środków finansowych na koniec 2005 r wynosić będzie 287.072 zł.

2/ w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej

W 2005 roku w żłobkach samorządowych planuje się przychody środka specjalnego w kwocie 228.675 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 149.275 zł oraz za wynajem pomieszczeń w Żłobkach Nr 12 i 15 w kwocie 79.400 zł. Wpływy te przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych oraz doposażenie żłobków w sprzęt, opłaty za media, bieżące remonty.

3/ w zakresie ochrony zdrowia

W Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji planuje się przychody środka specjalnego w kwocie 43.000 zł, w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń 27.000 zł, za prowadzenie szkoleń 15.000 zł, za odsetki 1.000 zł od środków na rachunku środka specjalnego. Wpływy te przeznaczone będą na doposażenie w sprzęt biurowy, zakup materiałów i usług remontowych, usługi bankowe oraz wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń.

2. W ramach zadań Powiatu w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

W 2005 roku środki specjalne będą funkcjonowały przy:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (dział 801, rozdział 80102),
- 6 liceach ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120),
- 1 liceum profilowanym (dział 801, rozdział 80123),
- 9 szkołach zawodowych (dział 801, rozdział 80130),
- Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (dział 801, rozdział 80142),
- w 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854 rozdział 85403),
- Wojewódzkim Szkolnym Ośrodku Sportowym (dział 854, rozdział 85407),
- Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych (dział 854, rozdział 85410),
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1 (dział 854, rozdział 85417)

Stan środków finansowych na początek 2005 roku wyniesie 172.697 zł.

Łącznie przychody środków specjalnych wymienionych placówkach w 2005 roku wyniosą 3.528.940 zł. Obejmować będą m. in. opłaty za żywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, za wydane duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych, przychodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, otrzymanych darowizn.

Wydatki zamkną się kwotą 3.537.404 zł i przeznaczone będą m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, oraz pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefoniczne, opłatę podatku VAT.

Stan środków finansowych na koniec 2005 r wynosić będzie 164.233 zł.

**9. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA**

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	2.159.740	26.974.479
		A. ZADANIA GMINY	2.153.000	26.969.632
		I. Zadania własne	3.000	24.819.632
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	4.344
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	1.000
	01095	Pozostała działalność	-	3.344
600		Transport i łączność	-	9.031.700
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	9.031.700
710		Działalność usługowa	3.000	1.602.116
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nie-inwestycyjne)	-	1.000
	71095	Pozostała działalność	3.000	1.601.116
801		Oświata i wychowanie	-	5.994.000
	80101	Szkoły podstawowe	-	4.235.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	6.000
	80104	Przedszkola	-	285.000
	80110	Gimnazja	-	3.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	170.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	1.295.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	6.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	3.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	3.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	7.861.472
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	1.665.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.210.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30.000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	46.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	30.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	500.000
	90095	Pozostała działalność	-	4.380.472

1	2	3	4	5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	20.000
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	-	20.000
926		Kultura fizyczna i sport	-	300.000
	92601	Obiekty sportowe	-	300.000
		II. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50.000	50.000
710		Działalność usługowa	50.000	50.000
	71035	Cmentarze	50.000	50.000
		III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.100.000	2.100.000
600		Transport i łączność	2.100.000	2.100.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.100.000	2.100.000
		B. ZADANIA POWIATU	6.740	4.847
		I. Zadania własne	5.740	3.847
020		Leśnictwo	2.740	3.847
	02001	Gospodarka leśna	740	740
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	3.107
	02095	Pozostała działalność	2.000	-
050		Rybołówstwo i rybactwo	3.000	-
	05095	Pozostała działalność	3.000	-
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	1.000	1.000
020		Leśnictwo	1.000	1.000
	02001	Gospodarka leśna	1.000	1.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**2.159.740 zł**

w tym:

1/ dochody Gminy

2.153.000 zł

2/ dochody Powiatu

6.740 zł

Plan dochodów Gminy 2.153.000 zł

obejmuje:

- 1/ wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach – 3.000 zł,
- 2/ dotacje celowe z ościennych Gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dopłaty do każdego wykonanego na terenie tych gmin kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce - 2.100.000 zł,
- 3/ dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 50.000 zł.

Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę 6.740 zł

z tego:

- 1/ wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 3.000 zł
- 2/ wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich znajdujących się na terenie Miasta 2.000 zł
- 3/ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłaty ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne 740 zł
- 4/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 1.000 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 26.974.479 zł

z tego na:

- 1/ zadania Gminy 26.969.632 zł
- 2/ zadania Powiatu 4.847 zł

A. Zadania Gminy 26.969.632 zł

z tego na:

- 1/ zadania własne 24.819.632 zł
- 2/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2.100.000 zł
- 3/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 50.000 zł

I. Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy obejmują następujące działy:

1. Rolnictwo i łowiectwo / dział 010 /	4.344zł
w tym na:	
a/ wykonanie matryc i naklejenie na nie map glebowo-rolniczych z trwałym zabezpieczeniem	1.000 zł
b/ konserwację tablic ogłoszeniowych za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników	2.000 zł
c/ opłaty na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego	844 zł
d/ wykonanie okresowych badań skażenia gleb i roślin	500 zł
 2. Lokalny transport zbiorowy / dział 600/	 9.031.700 zł
przeznacza się na dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Zarząd Transportu Miejskiego na dopłatę do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Kielc	
 3. Działalność usługowa /dział 710/	 1.602.116 zł
w tym na:	
1/ bieżące funkcjonowanie jednostki „Geopark – Kielce”	877.606 zł
2/ koszty przekwalifikowania z Urzędu gruntu rolnego na leśny o powierzchni 0,40 ha	1.000 zł
3/ wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	723.510 zł
 4. Oświata i wychowanie / dział 801/	 5.994.000 zł
na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /	
 5. Edukacyjna opieka wychowawcza / dział 854/	 6.000 zł
na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /	
 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / dział 900 /	 7.861.472 zł
w tym na:	

1/ oczyszczanie miasta	1.665.000 zł
/dostawa wody, energii, i utrzymanie szaleków miejskich, przenośnych kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenach Miasta, utrzymanie czystości na terenach zamkniętej zieleni miejskiej, ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe i ich opróżnianie /	
2/ utrzymanie zieleni miejskiej	1.210.000 zł
3/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30.000 zł
/prowadzenie na terenie miasta monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego szczególnie szkodliwych dla zdrowia (w tym metali ciężkich) z wykorzystaniem bioindykatorów	
4/ zmniejszenie hałasu i wibracji	46.000 zł
/opracowanie obszarów miasta o przekroczonych standardach natężenia hałasu oraz opracowanie diagnozy do „Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego”/	
5/ ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30.000 zł
/kontynuacja badań mających na celu uzyskanie danych o stanie środowiska przyrodniczego miasta niezbędnych do planowania zarządzania środowiskiem oraz opracowań planistycznych dla potrzeb miasta/	
6/ utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	500.000 zł
7/ pozostała działalność	4.380.472 zł
z tego:	
a/ wydatki bieżące	832.000 zł
w tym na:	
- wydatki związane z edukacją ekologiczną- nagrody w konkursach, plebiscytach, zorganizowanie seminariów, obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dzień bez samochodu, Plebiscyty Złota Miotła i innych, wdrażanie Lokalnej Agendy 21	6.000 zł
- nagrody w konkursach związanych z przygotowaniem prezentacji na strony internetowe w zakresie edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej i ochrony środowiska	5.000 zł
- koszty dostawy wody do źródeł i fontann, zużycie energii do fontann	80.000 zł
- konserwacja źródeł ulicznych i fontann	160.000 zł
- dekoracja miasta	140.000 zł
- bieżące utrzymanie pomników oraz miejsc straceń - 40.000 zł	
- zakup rzeźb	40.000 zł

- zagospodarowanie w zakresie małej architektury na terenie Miasta	50.000 zł
- ogłoszenia i ekspertyzy	150.000 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	72.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.000 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.000 zł
- organizacja konkursów, plebiscytów, seminariów obchodów „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Dzień bez samochodu”, „Złota Miotła” i innych ;wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych m.in ramach działalności Forum Zrównoważonego Rozwoju przedstawiających elementy Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami; opinie i ekspertyzy specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody	25.000 zł,
- przygotowanie prezentacji na strony internetowe w zakresie edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej i ochrony środowiska	15.000 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej	10.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dla Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz rocznego czynszu najmu gruntów dla Nadleśnictwa Kielce	12.000 zł
- inne usługi	14.000 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	805.000 zł
c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /	2.743.472 zł

7. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / dział 925 /

20.000 zł

Wydatki związane z wykonaniem wyposażenia rezerwatów przyrody i drzew pomników przyrody w infrastrukturę informacyjną, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz wykonanie prac zabezpieczających rezerwaty i drzewa pomniki przyrody.

8. Kultura fizyczna i sport /dział 926/	300.000 zł
w tym na wydatki inwestycyjne realizowane w ramach:	
- zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2005r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	100.000 zł
- wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	200.000 zł
II. Planowane wydatki na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dział 710/ w kwocie 50.000 zł przeznacza się na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	
III. Planowane wydatki w ramach zadań realizowanych przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /dział 600/ w kwocie 2.100.000 zł przeznacza się na dotacje przedmiotową dla Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie ościennych gmin.	
B. Zadania Powiatu	4.847 zł
z tego na:	
1/ zadania własne	3.847 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	1.000 zł
I. Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu obejmują:	
1/ wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne - 740 zł,	
2/ zakup sadzonek do zalesień i przygotowania gleby na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz paśników dla zwierzyny płowej, budek dla ptaków śpiewających, podsypów dla kuropatw i bażantów, karmy dla ptaków, a także zakupu tablic miąższości drzew i wysokościomierza do drzew - 3.107 zł.	
II. Planowane wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami w wysokości 1.000 zł przeznacza się na zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa.	

10. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	71.770.596	98.929.120
		A. ZADANIA GMINY	53.323.748	69.838.275
		I. Zadania własne	3.466.940	19.981.467
852		Pomoc społeczna	3.466.940	19.981.467
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-	25.000
	85202	Domy pomocy społecznej	-	502.000
	85203	Ośrodki wsparcia	-	300.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	200.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	504.175	4.800.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	2.386.725
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.702.765	8.293.742
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	74.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260.000	3.400.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	49.856.808	49.856.808
852		Pomoc społeczna	49.856.808	49.856.808
	85203	Ośrodki wsparcia	655.000	655.000
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.687.930	42.687.930
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	499.150	499.150
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.953.628	4.953.628
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.061.100	1.061.100
		B. ZADANIA POWIATU	18.446.848	29.090.845
		I. Zadania własne	16.265.138	26.909.135
852		Pomoc społeczna	16.265.138	26.909.135
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	5.613.496
	85202	Domy pomocy społecznej	16.264.188	16.264.188
	85203	Ośrodki wsparcia	350	
	85204	Rodziny zastępcze	-	3.040.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	1.613.275
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	50.000

1	2	3	4	5
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	310.000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600	-
	85295	Pozostała działalność	-	18.176
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	390.206	390.206
851		Ochrona zdrowia	100.206	100.206
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	100.206	100.206
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	290.000	290.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290.000	290.000
		III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.791.504	1.791.504
852		Pomoc społeczna	1.791.504	1.791.504
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.791.504	1.791.504

71.770.596 zł

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM

z tego:

1/ dochody Gminy

53.323.748 zł

2/ dochody Powiatu

18.446.848 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 53.323.748 zł obejmuje:

1/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków

60.000 zł

2/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych

260.000 zł

3/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

3.146.940 zł

4/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Gminie

49.856.808 zł

Plan dochodów Powiatu w kwocie 18.446.848 zł obejmuje:

1/ dochody własne w domach pomocy społecznej

4.899.002 zł

w tym:

a/ wpływy z usług /odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej/

4.847.705 zł

b/ odpłatność za wynajem pomieszczeń na terenie domów pomocy społecznej

46.993 zł

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

500 zł

d/ wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10	3.804 zł 950 zł
2/ 5 % wpływów w uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	
w tym:	350 zł
a/ z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy	
b/ za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	600 zł
3/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu w zakresie a bieżącego utrzymania domów pomocy społecznej	11.365.186 zł
4/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi, w tym na:	390.206 zł
a/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100.206 zł
b/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	290.000 zł
5/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między Miastem Kielce a innymi Powiatami w zakresie utrzymania dzieci skierowanych przez te Powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Kielce	1.791.504 zł
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	98.929.120 zł
obejmuje:	
1/ wydatki Gminy	69.838.275 zł
2/ wydatki Powiatu	29.090.845 zł
Plan wydatków Gminy obejmuje:	69.838.275 zł
1/ zadania własne	19.981.467 zł
2/ zadania zlecone	49.856.808 zł
Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy obejmuje:	
1/ placówki opiekuńczo – wychowawcze /dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania Powiatu / Wydatki obejmują zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r./ zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	25.000 zł
2/ domy pomocy społecznej /dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania Powiatu / Wydatki obejmują zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r./ zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	502.000 zł

3/ utrzymanie Klubu Seniora przy ul. Św. St. Kostki 4	300.000 zł
4/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie	200.000 zł
5/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	4.800.000 zł
6/ wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych	2.386.725 zł
7/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki związane z utrzymaniem kuchni przygotowującej posiłki na wynos dla klientów MOPR w tym zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. / zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	8.293.742 zł 200.000 zł
6/ utrzymanie mieszkań chronionych	74.000 zł
7/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi	3.400.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań zleconych Gminie obejmuje:

1/ utrzymanie Środowiskowych Domów Samopomocy przy ul. Miodowej 7 oraz przy ul. Okrzei 8 w Kielcach	655.000 zł
2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	42.687.930 zł
3/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	499.150 zł
4/ zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe /	4.953.628 zł
5/ usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1.061.100 zł

Plan wydatków w ramach zadań Powiatu ogółem 29.090.845 zł

z tego na:

1/ zadania własne	26.909.135 zł
2/ zadania zlecone	390.206 zł
3/ zadania realizowane na podstawie porozumień	1.791.504 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Powiatu obejmuje:

1/ placówki opiekuńczo – wychowawcze	5.613.496 zł
w tym na:	
a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych	4.393.496 zł
b/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich	30.000 zł
c/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	230.000 zł
d/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem	420.000 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/	540.000 zł

2/ domy pomocy społecznej	16.264.188 zł
w tym na:	
a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej	15.644.002 zł
b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących	620.186 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/	
3/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych	3.040.000 zł
4/ dofinansowanie wypłat dodatków w mieszkaniowych /zadania własne Gminy/	1.613.275 zł
5/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej	50.000 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/	
6/ ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	310.000 zł
w tym dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego	60.000 zł
/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/	
7/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli /byłych pracowników domów dziecka/ będących emerytami i rencistami	18.176 zł

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi w kwocie 390.206 obejmuje:

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	100.206 zł
2/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	290.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.791.504 obejmuje bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek.

Środki specjalne

Przy placówkach opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3 oraz Pogotowie Opiekuńcze utworzone są środki specjalne, na których gromadzone są przychody z tytułu odpłatności rodziców /opiekunów/ za dzieci w tych placówkach oraz dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń i boksów garażowych. W roku 2005 planuje się przychody ze środków specjalnych w kwocie 17.000 zł. Środki te wydatkowane zostaną na organizację wypoczynku letniego dla dzieci, doposażenie placówek oraz zakup żywności i leków.

Również przy domach pomocy społecznej, utworzone są środki specjalne, w ramach których planuje się przychody z tytułu wpływów ze sprzedaży prac wykonywanych w pracowniach terapii zajęciowej, wpłat mieszkańców i pracowników DPS za obiady i rozmowy telefoniczne oraz wynajem pomieszczeń. Planuje się w 2005 roku łączne przychody środka specjalnego w kwocie 23.500 zł. Środki te zostaną przeznaczone na doposażenie DPS, organizację wycieczek dla mieszkańców oraz zakup materiałów do pracowni terapeutycznych.

11. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	1.399.950	26.212.618
		A. ZADANIA GMINY	925.370	22.438.038
		I. Zadania własne	5.500	21.518.168
710		Działalność usługowa	-	530.000
	71095	Pozostała działalność	-	530.000
750		Administracja publiczna	5.500	20.971.168
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2.423.907
	75020	Starostwa powiatowe	-	915.132
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	-	586.000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.500	17.007.129
	75095	Pozostała działalność	-	39.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	17.000
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	-	17.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	919.870	919.870
750		Administracja publiczna	919.870	919.870
	75011	Urzędy wojewódzkie	919.870	919.870
		B. ZADANIA POWIATU	474.580	3.774.580
		I. Zadania własne	-	3.300.000
750		Administracja publiczna	-	1.300.000
	75020	Starostwa powiatowe	-	1.300.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	2.000.000
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	2.000.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	474.580	474.580
750		Administracja publiczna	474.580	474.580
	75011	Urzędy wojewódzkie	474.580	474.580

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	1.399.950 zł
z tego:	
1/ dochody Gminy	925.370 zł
2/ dochody Powiatu	474.580 zł

Plan dochodów Gminy obejmuje:

1/ dochody własne z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego/	5.500 zł
2/ dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	919.870 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami

474.580 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	26.212.618 zł
z tego na:	
1/ zadania Gminy	22.438.038 zł
2/ zadania Powiatu	3.774.580 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy obejmuje:

1/ zadania własne	21.518.168 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	919.870 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy obejmują:

21.518.168 zł

1. Działalność usługowa /dział 710/ **530.000 zł**

w tym:

- 1/ nagrody pieniężne dla laureatów Nagród Miasta Kielce i „Nadziei Kielc” 2004,
- 2/ zakup materiałów w promocyjnych,
- 3/ wykonanie nowych oraz do druk istniejących publikacji promocyjnych,
- 4/ organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych,
- 5/ promocja Miasta poprzez prezentacje na łamach czasopism, publikacji, prezentacje telewizyjne itp.,
- 6/ udział w targach i wystawach oraz wyposażenie stoiska targowego,
- 7/ pozostałe usługi na rzecz promocji Miasta,
- 8/ opłaty i składki /ZAIKS, ubezpieczenia i inne/ w związku z realizacją imprez.

2. Administracja publiczna /dział 750/

w tym:

20.971.168 zł

1/ Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2.423.907 zł
2/ Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań powiatu	915.132 zł
3/ Rady gmin /miast/ z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach w stałych komisjach Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, imprez kulturalnych, koszty usług drukarskich i introligatorskich, itp.	586.000 zł
4/ Urzędy gmin /miast/ z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, w tym m. in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłaty z umów zlecenia i o dzieło, badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych, opłata pocztowa, ogłoszenia prasowe, koszty i prowizje bankowe, koszty związane z obsługą kasową, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.007.129 zł
5/ Pozostała działalność w ramach której finansowana jest roczna składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich	39.000 zł
3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17.000 zł
w ramach tego działu finansowana jest wypłata prowizji za inkaso podatku od posiadania psów	

**Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych Gminie** ustawami w kwocie 919.870 zł
obejmuje wydatki administracyjne związane z wykonywaniem
przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu
Wojewódzkiego

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 3.774.580 zł obejmują:

1/ koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań:	
a/ własnych Powiatu/ starostwo powiatowe/	1.300.000 zł
b/ z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami	474.580 zł
2/ dotację celową dla Powiatu Kieleckiego na wykonywanie powierzonych przez Miasto Kielce zadań związanych z realizacją ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu	2.000.000 zł

12. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	370.000	370.000
		ZADANIA POWIATU	370.000	370.000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	370.000	370.000
710		Działalność usługowa	370.000	370.000
	71015	Nadzór budowlany	370.000	370.000

Plan dochodów Powiatu w kwocie 370.000 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na pokrycie **wydatków** związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

13. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	144.000	8.109.770
		ZADANIA GMINY	144.000	8.109.770
		Zadania własne	144.000	8.109.770
750		Administracja publiczna	144.000	8.109.770
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	144.000	8.109.770

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

- 1/ wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 77.000 zł
- 2/ wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazanego podatku dochodowego/ 400 zł
- 3/ zwrotu kosztów: dostawy energii cieplnej, elektrycznej i wody dla Zarządu Transportu Miejskiego, mieszczącego się w budynku przy ul. Szymanowskiego 6, dostawy energii cieplnej do budynku Biura Wystaw Artystycznych – ul. Leśna 7, dostawy energii cieplnej, elektrycznej oraz opłat za wodę dla najemców lokali w budynku Urzędu Miasta, tj. m.in.: Bank Gospodarki Żywnościowej S A. O/Kielce oraz Bar „Bistro” 53.000 zł
- 4/ wpływy z tytułu wpłat za dzierżawę łączny telefonicznych, abonamentu i połączenia telefoniczne Komendy Straży Miejskiej, wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz wpłat za połączenia telefoniczne najemców i dzierżawców powierzchni użytkowej 12.000 zł
- 5/ inne wpływy /obsługa ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego/ 1.600 zł

Plan wydatków w kwocie 8.109.770 zł na zadania Gminy przeznacza się na:

- a/ wydatki bieżące związane z działalnością Zakładu Obsługi Urzędu Miasta 6.659.770 zł
 - w tym remonty w budynkach Urzędu Miasta 400.000 zł
- b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. 1.450.000 zł
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

14. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	-	44.145
		ZADANIA GMINY	-	44.145
		Zadania własne	-	44.145
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	44.145
	75414	Obrona cywilna	-	44.145

Plan wydatków w kwocie 44.145 zł na zadania własne Gminy

przeznacza się na:

- 1/ zakup radiotelefonów, zakup środków ochrony ludności, materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego, wyposażenia do magazynu ze sprzętem OC oraz do centrum zarządzania kryzysowego, map i środków kreślarskich do opracowywania planów, olejów i etyliny do posiadanych w wydziale urządzeń z silnikami spalinywymi, części zapasowych do urządzeń zabezpieczających do syren alarmowych, nagród dla uczestników konkursów z wiedzy o OC oraz zarządzania kryzysowego i konkursów wiedzy pożarniczej, nagród dla obywateli Miasta Kielce za obywatelską postawę, danych statystycznych niezbędnych do opracowywania planów **zarządzania** kryzysowego, obrony cywilnej; planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych, baterii i akumulatorów do przyrządów pomiarowych, niezbędnych środków zabezpieczających ludność w sytuacjach kryzysowych 18.145 zł
- 2/ konserwację i naprawę syren alarmowych oraz urządzeń z silnikami spalinywymi 7.000 zł
- 3/ opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, dzierżawę łącz telefonicznych, za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych 4.000 zł
- 4/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r. 15.000 zł
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

15. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

w zł				
Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	160.000	3.442.500
		ZADANIA GMINY	160.000	3.442.500
		Zadania własne	160.000	3.442.500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000	3.442.500
	75416	Straż Miejska	160.000	3.442.500

Plan dochodów Gminy w kwocie 160.000 zł obejmuje wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej.

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 3.442.500 zł przeznacza się na utrzymanie Komendy Straży Miejskiej

w tym na :

- | | |
|---|--------------|
| 1/ wydatki bieżące (płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) | 2.948.500 zł |
| w tym remonty | 28.000 zł |
| 2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 r.
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ | 69.000 zł |
| 3/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej / | 425.000 zł |

MIASTO KIELCE

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ
wg stanu na dzień 23 grudnia 2004 r.**

w zł

Lp.	Nazwa	Przeznaczenie środków	Kwota poręczenia	Stan zadłużenia na 23.12.2004 r. 1/ kwota kapitału 2/ kwota odsetek	Przypadające terminy i wysokość spłaty 1/ rat kredytu 2/ odsetek wynikających z umowy	Planowany ostateczny termin spłaty kredytu	Uwagi (data zawarcia umowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	Poręczenie kredytu bankowego dla Szpitala Miejskiego w Kielcach	3.000.000	1/ 727.273 2/ 27.756	2004 r. 1/ 90.909 2/ 8.330 2005 r. 1/ 636.364 2/ 19.426		Umowa Nr 77/2002/0 z dnia 7.08.2002 r.
	Razem		3.000.000	755.029	755.029		

Przypadające do spłaty raty kredytu i odsetek:

2004 r. 99.239 zł
2005 r. 655.790 zł
Ogółem 755.029 zł

MIASTO KIELCE

**WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA KIELCE Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
/bez kosztów obsługi długu/
wg stanu na dzień 23 grudnia 2004 r.**

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy w zł	Stan zadłużenia na 23.12.2004 r. w zł	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
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Urządzenie piętrzące /jaz/ na rzece Silnicy	1.590.400	1.090.400	30.04.2005 r. 500.000 zł 31.07.2005 r. 590.400 zł	31.07.2005 r.	Umowa pożyczki Nr 297/02 z dnia 30.12.2002 r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego przy ul. Radomskiej wzdłuż ul. G. Morcinka i ul. Domaszowskiej	1.480.000	555.000	31.01.2005 r. - 185.000 zł 30.04.2005 r. - 185.000 zł 31.07.2005 r. - 185.000 zł	31.07.2005 r.	Umowa pożyczki Nr 132/02 z dnia 27.08.2002 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa podczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul.Piotrkowskiej	1.386.370	1.386.370	13.04.2006 r. - 346.593 zł 31.07.2006 r. - 346.592 zł 31.10.2006 r. - 346.593 zł 31.12.2006 r. - 346.592 zł	31.12.2006 r.	Umowa pożyczki Nr 100/04 z dnia 27.10.2004 r.
4.	Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach /kredyt/	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2004 r.	32.228.997	-	31.12.2005 r. 32.228.997 zł	31.12.2005r.	Umowa Nr FBA.III.30541-1/2004 z dnia 8.11.2004 r.
	Razem		x	3.031.770	35.260.767	x	x

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek:

2005 r. 33.874.397 zł, w tym kredyt w kwocie 32.228.997 zł i pożyczki w kwocie 1.645.400 zł

2006 r. 1.386.370 zł - pożyczka

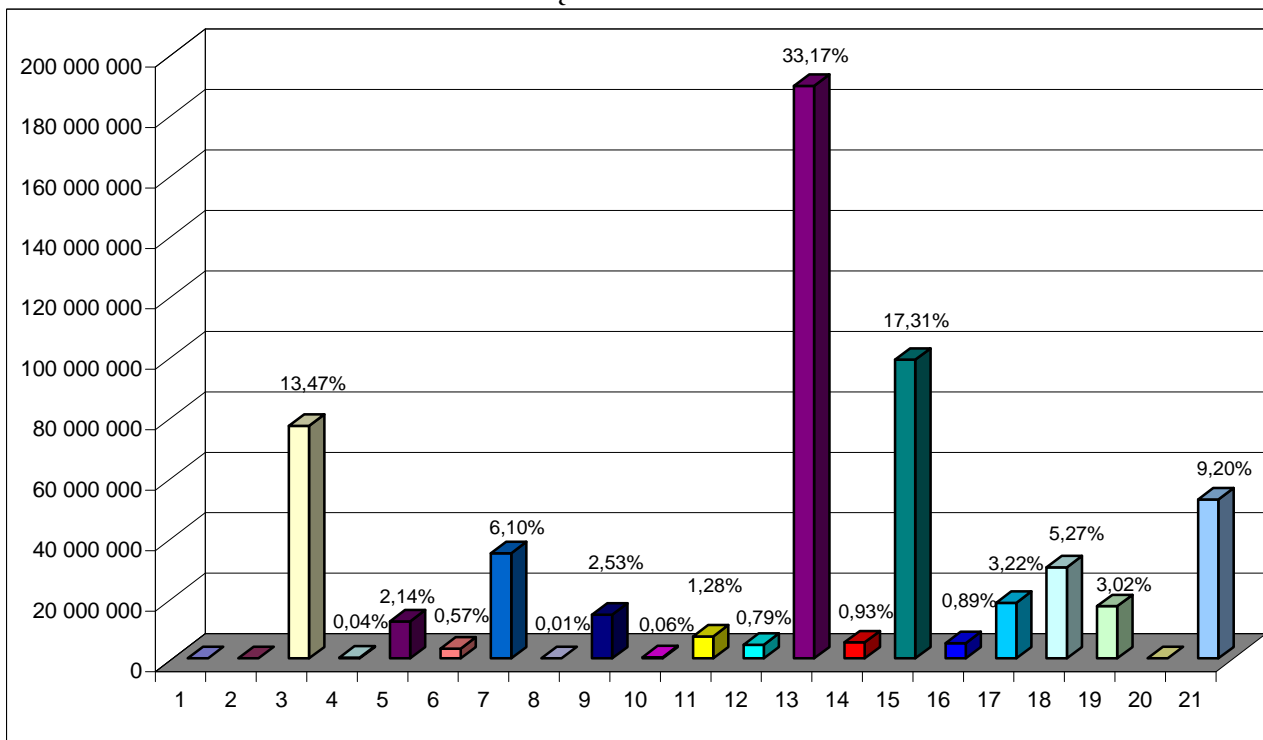
Ogółem: 35.260.767 zł

**STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
NA 2005 ROK**



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005r. /w złotych/	Wskaźnik udziału
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Wydatki bieżące /bez dotacji/	381 947 581	66,92%
2.	Wydatki majątkowe /wkłady do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne/	142 270 725	24,93%
3.	Dotacje /wydatki bieżące/	46 537 735	8,15%
	Razem planowane wydatki	570 756 041	100,00%
1.	Rozchody	33 874 397	-
	Ogółem budżet	604 630 438	-

139
**STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2005 ROK
W UJĘCIU DZIAŁOWYM**



w zł

L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2005r.			Wskaźnik udziału
			Gmina	Powiat	Ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	7 344	-	7 344	-
2	020	Leśnictwo	-	4 847	4 847	-
3	600	Transport i łączność	70 645 183	6 260 067	76 905 250	13,47%
4	630	Turystyka	220 000	-	220 000	0,04%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	12 022 365	177 000	12 199 365	2,14%
6	710	Działalność usługowa	2 672 836	578 000	3 250 836	0,57%
7	750	Administracja publiczna	32 958 808	1 839 580	34 798 388	6,10%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 816	-	33 816	0,01%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 053 614	10 372 000	14 425 614	2,53%
10	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	342 000	-	342 000	0,06%
11	757	Obsługa długu publicznego	7 292 000	-	7 292 000	1,28%
12	758	Różne rozliczenia	1 500 000	2 985 029	4 485 029	0,79%
13	801	Oświata i wychowanie	114 238 394	75 097 876	189 336 270	33,17%
14	851	Ochrona zdrowia	5 198 700	102 000	5 300 700	0,93%
15	852	Pomoc społeczna	70 040 275	28 742 639	98 782 914	17,31%
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 782 000	2 290 000	5 072 000	0,89%
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 098 024	11 295 309	18 393 333	3,22%
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 801 472	2 300 000	30 101 472	5,27%
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 654 343	3 605 520	17 259 863	3,02%
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	-	20 000	-
21	926	Kultura fizyczna i sport	52 525 000	-	52 525 000	9,20%
Razem planowane wydatki			425 106 174	145 649 867	570 756 041	100,0%
Rozchody			-	-	33 874 397	-
Ogółem budżet			-	-	604 630 438	-