

**U C H W A Ł A Nr XXIV/406/2004**  
**Rady Miejskiej w Kielcach**  
**z dnia 26 lutego 2004 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2004 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 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/, art. 109 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 124 ust. 1, 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/ u c h w a ł a się, co następuje:

**§ 1.**

**Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 407.562.845 zł**

w tym:

**1/ dochody Gminy w kwocie 272.906.896 zł**

**2/ dochody Powiatu w kwocie 134.655.949 zł**

- zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2.

**§ 2.**

**1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 434.431.482 zł**

w tym na:

**1/ zadania Gminy w kwocie 300.506.173 zł**

**2/ zadania Powiatu w kwocie 133.925.309 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 361.232.578 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 206.908.638 zł

- dotacje	38.569.492 zł
- wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/	5.567.402 zł
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto	1.854.811 zł
- pozostałe wydatki	108.332.235 zł
<b>2/ wydatki majątkowe</b>	<b>73.198.904 zł</b>
w tym:	
a/ wydatki na wniesienie wkładów	
do spółek prawa handlowego	1.740.000 zł
b/ wydatki inwestycyjne	71.458.904 zł
z tego:	
- realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe	58.413.479 zł
w tym:	
- rezerwa inwestycyjna	200.000 zł
- realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta	13.045.425 zł

### § 3.

Dochody budżetu Miasta w kwocie 12.970.487 zł przeznacza się na rozchody, w tym na spłatę:

1/ kredytów długoterminowych	8.300.000 zł
2/ pożyczek długoterminowych	4.670.487 zł

### § 4.

- Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § 1 i 2, stanowi deficyt budżetu w kwocie 26.868.637 zł.
- Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta, o którym mowa w ust. 1, są przychody pochodzące z:
  - kredytów zaciąganych w bankach krajowych,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Łączne przychody budżetu Miasta w kwocie 39.839.124 zł oraz rozchody w kwocie 12.970.487 zł, sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 5.

#### § 5.

Ustala się łączny plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w kwocie 73.198.904 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

#### § 6.

1. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego 2004, 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.

#### § 7.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 94.044.070 zł, w tym dotacje z budżetu 25.762.730 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 94.034.899 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 8.

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 659.475 zł oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 659.475 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

#### § 9.

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 15.648.678 zł oraz plan wydatków środków specjalnych w łącznej kwocie 15.537.688 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

#### § 10.

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 2.010.000 zł oraz plan wydatków funduszy celowych w łącznej kwocie 2.898.109 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

### § 11.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 13.710.305 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 10 i 15 .

### § 12.

1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w wysokości 22.504.937 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 14 i 15.
2. Zbiorcze zestawienie dotacji z podziałem na przedmiotowe, podmiotowe i celowe zawiera załącznik Nr 15.

### § 13.

Ustala się plan dochodów w kwocie 21.541.680 zł i wydatków w kwocie 21.541.680 zł, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami, określonych w załącznikach: Nr 2 i 4, w tym:

1/ w zakresie Gminy:

- dochody	10.929.130 zł
- wydatki	10.929.130 zł

2/ w zakresie Powiatu:

- dochody	10.612.550 zł
- wydatki	10.612.550 zł

### § 14.

Ustala się plan dochodów w kwocie 50.000 zł i wydatków w kwocie 50.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 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 w wysokości 4.000.000 zł,

w tym na:

a/ zadania Gminy	1.729.000 zł
b/ zadania Powiatu	2.271.000 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 16.

### § 16.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.600.000 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 2.600.000 zł.

### § 17.

Zabezpiecza się środki budżetowe w wysokości 1.854.811 zł na ewentualne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń kredytów, uwidocznionych w załączniku Nr 17.

### § 18.

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a/ pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu Miasta,
- b/ finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta

- nie może przekroczyć kwoty 45.839.124 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów krótkoterminowych i pożyczek, zaciąganych przez Prezydenta Miasta, do kwoty 10.000.000 zł.

### § 19.

Wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz poręczonych kredytów przez Miasto Kielce, określają załączniki: Nr 17 i 18.

### § 20.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielce do:

- 1/ dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym w szczególności dotyczących dotacji, pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem wydatków na zwiększanie wynagrodzeń,

- 2/ dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, w tym w szczególności w zakresie zmian dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych określonych jako inwestycje roczne, z wyłączeniem wieloletnich programów inwestycyjnych. O dokonywanych zmianach Prezydent Miasta zobowiązany jest na bieżąco informować Komisję Gospodarki Komunalnej w formie pisemnej,
- 3/ zaciągania długu w kwocie 35.839.124 zł oraz do spłat zobowiązań Miasta w kwocie 12.970.487 zł, w celu realizacji planowanych kwot przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w § 3 i 4,
- 4/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu Miasta, do wysokości określonej w § 18 ust. 2,
- 5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż banku wykonującym obsługę bankową budżetu Miasta.

### § 21.

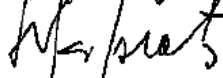
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

### § 22.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej**



**Marek Piotrowicz**

## S P I S   T R E Ś C I

### UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA KIELCE NA 2004 r.

str.

	Uchwała Nr XXIV/406/2004 Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2004 r. ....	3
<b>Załącznik Nr 1</b>	Plan dochodów i wydatków według działów.....	9
<b>Załącznik Nr 2</b>	Plan dochodów według działów i ważniejszych źródeł.....	10
<b>Załącznik Nr 3</b>	Plan wydatków według działów.....	20
<b>Załącznik Nr 4</b>	Plan wydatków według działów i rozdziałów.....	21
<b>Załącznik Nr 5</b>	Plan dochodów i wydatków ogółem, przychodów i rozchodów.....	30
<b>Załącznik Nr 6</b>	Plan wydatków majątkowych .....	31
<b>Załącznik Nr 7</b>	Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2004 r. ....	38
<b>Załącznik Nr 8</b>	Wieloletnie programy inwestycyjne.....	48
<b>Załącznik Nr 9</b>	Plan wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	53
<b>Załącznik Nr 10</b>	Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych .....	54
<b>Załącznik Nr 11</b>	Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.....	56
<b>Załącznik Nr 12</b>	Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.....	57
<b>Załącznik Nr 13</b>	Plan przychodów i wydatków funduszy celowych.....	59
<b>Załącznik Nr 14</b>	Plan dotacji dla innych podmiotów /nie wymienionych w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej/.....	60
<b>Załącznik Nr 15</b>	Zbiornicze zestawienie dotacji z budżetu Miasta.....	64
<b>Załącznik Nr 16</b>	Plan rezerw celowych.....	67
<b>Załącznik Nr 17</b>	Zadłużenie Miasta Kielce z tytułu poręczeń .....	68
<b>Załącznik Nr 18</b>	Wykaz zadłużenia Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.....	69

## II. CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. Dochody budżetu Miasta.....	74
2. Wydatki budżetu Miasta.....	75
3. Przychody i rozchody.....	76
4. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/.....	77
5. Zakłady budżetowe, instytucje kultury, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe.....	77

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

1. Wydział Finansów, Budżetu i Analiz.....	80
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami.....	85
3. Miejski Zarząd Dróg.....	88
4. Wydział Spraw Obywatelskich.....	91
5. Wydział Realizacji Inwestycji.....	94
6. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej.....	96
7. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.....	98
8. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia.....	100
9. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.....	113
10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	119
11. Wydział Organizacyjny.....	124
12. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	127
13. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	128
14. Wydział Zarządzania Kryzysowego.....	129
15. Komenda Straży Miejskiej.....	130



MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW 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	-	-	-	-	5 942	-	5 942	-
020	Leśnictwo	-	3 735	3 735	-	-	4 735	4 735	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	14 000	-	14 000	-	53 598 564	4 700 000	58 298 564	13,42%
630	Turystyka	-	-	-	-	211 000	-	211 000	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 848 400	1 128 400	23 976 800	5,88%	7 309 300	220 000	7 529 300	1,73%
710	Działalność usługowa	50 000	501 000	551 000	0,14%	2 044 653	501 000	2 545 653	0,59%
750	Administracja publiczna	6 208 430	538 550	6 746 980	1,66%	29 624 684	1 838 550	31 463 234	7,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 280	-	34 280	0,01%	34 280	-	34 280	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000	8 926 000	9 066 000	2,23%	3 985 717	8 926 000	12 911 717	2,97%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 108 901	21 149 417	192 258 318	47,17%	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	7 422 213	-	7 422 213	1,71%
758	Różne rozliczenia	59 759 819	81 049 688	140 809 507	34,55%	1 500 000	2 856 831	4 356 831	1,00%
801	Oświata i wychowanie	1 908 536	6 300	1 914 836	0,47%	102 384 248	70 389 204	172 773 452	39,77%
851	Ochrona zdrowia	-	100 000	100 000	0,02%	4 724 680	100 000	4 824 680	1,12%
852	Pomoc społeczna	10 298 920	20 850 259	31 149 179	7,64%	27 327 100	26 178 000	53 505 100	12,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 610	250 000	405 610	0,10%	2 368 715	2 250 000	4 618 715	1,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	149 600	149 600	0,04%	7 151 862	10 660 484	17 812 346	4,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000	-	380 000	0,09%	28 040 185	2 000 000	30 040 185	6,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	7 461 048	3 300 505	10 761 553	2,48%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	15 291 982	-	15 291 982	3,52%
	<b>OGÓLEM</b>	<b>272 906 896</b>	<b>134 655 949</b>	<b>407 562 845</b>	<b>100,00</b>	<b>300 506 173</b>	<b>133 925 309</b>	<b>434 431 482</b>	<b>100,00</b>
	z tego:								
	zadania własne	261 927 766	124 043 399	385 971 165	95,00%	289 527 043	123 312 759	412 839 802	95,00%
	zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	10 929 130	10 612 550	21 541 680	5,00%	10 929 130	10 612 550	21 541 680	5,00%
	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000	-	50 000	-	50 000	-	50 000	-

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**PLAN DOCHODÓW  
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

w zł

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2004r.	Struktura %	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>407 562 845</b>	<b>100,00%</b>	<b>21 541 680</b>
	<b>A. DOCHODY GMINY</b> z tego:	<b>272 906 896</b>	<b>66,96%</b>	<b>10 929 130</b>
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>202 582 797</b>	<b>49,71%</b>	<b>-</b>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym:	14 000	0,00%	-
	- sprzedaż specyfikacji przetargowej przez Miejski Zarząd Dróg /§ 0690/	14 000	0,00%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	22 848 400	5,61%	-
	- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością komunalną (§ 0470)	56 400	0,01%	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470)	5 100 000	1,25%	-
	- wpływ z dzierżawy terenu (§ 0750)	950 000	0,23%	-

1	2	3	4	5
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§ 0760)	100 000	0,02%	-
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 0770)	10 000 000	2,45%	-
	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 0830)	100 000	0,02%	-
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych (§ 0840)	5 000 000	-	-
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (§ 0840)	1 500 000	0,37%	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 0840)	20 000	0,00%	-
	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 0840)	4 000	0,00%	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0910)	6 000	0,00%	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0920)	10 000	0,00%	-
	- 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)	2 000	0,00%	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 312 500	1,30%	-
	w tym:			
	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych, świadczeń kwalifikacyjnych i legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych (§ 0420)	4 610 000	1,13%	-
	- wpływy z opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami (§ 0450)	450 000	0,11%	-
	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (§ 0750)	106 000	0,03%	-
	- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zarząd Transportu Miejskiego, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. O/Kielce, Pośrednictwo Finansowe Bar "BISTRO" kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (§ 0970)	50 700	0,01%	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0690)	50 000	0,01%	-
	- wpływy z tytułu kosztów procesowych (§ 0970)	20 000	0,00%	-

1	2	3	4	5
	- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego i składek zdrowotnych/ ( § 0970)	5 800	0,00%	-
	- zwrot kosztów dzierżawy łączny telefonicznych i abonamentu telefonicznego przez Komendę Straży Miejskiej, Miejski Zespół Usług Projektowych oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (§ 0970)	20 000	0,00%	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:	140 000	0,03%	-
	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej (§ 0570)	140 000	0,03%	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym:	171 108 901	41,98%	-
	- udziały we wpływach podatku dochodowego:	90 055 251	22,10%	-
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy (§ 0010)	85 055 251	20,87%	-
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy (§ 0020)	5 000 000	1,23%	-
	- podatek od nieruchomości (§ 0310)	61 000 800	14,97%	-
	- od osób prawnych	54 400 800	13,35%	-
	- od osób fizycznych	6 600 000	1,62%	-
	- podatek rolny (§ 0320)	143 100	0,04%	-
	- od osób prawnych	3 100	0,00%	-
	- od osób fizycznych	140 000	0,03%	-
	- podatek leśny (§ 0330)	22 400	0,01%	-
	- od osób prawnych	20 000	0,00%	-
	- od osób fizycznych	2 400	0,00%	-
	- podatek od środków transportowych (§ 0340)	4 400 000	1,08%	-
	- od osób prawnych	2 300 000	0,56%	-
	- od osób fizycznych	2 100 000	0,52%	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)	700 000	0,17%	-

1	2	3	4	5
	- podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	1 100 000	0,27%	-
	- podatek od posiadania psów (§ 0370)	140 000	0,03%	-
	- opłata skarbową (§ 0410)	3 600 000	0,88%	-
	- opłata targowa (§ 0430)	600 000	0,15%	-
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	2 600 000	0,64%	-
	- opłata prolongacyjna (§ 0490)	11 000	0,00%	-
	- od osób prawnych	10 000	0,00%	-
	- od osób fizycznych	1 000	0,00%	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	5 800 000	1,42%	-
	- od osób prawnych	800 000	0,20%	-
	- od osób fizycznych	5 000 000	1,23%	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	200 000	0,05%	-
	- od osób prawnych	100 000	0,02%	-
	- od osób fizycznych	100 000	0,02%	-
	- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych (§ 0730)	736 350	0,18%	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	785 850	0,19%	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 0920)	500 000	0,12%	-
	- wpływy z ościennych gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Kielcach (§ 2900)	110 880	0,03%	-
	- opłata za odpłatne korzystanie z mienia gminy przez FABET S.A (§ 0750)	174 970	0,04%	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	1 908 536	0,47%	-
	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych (§ 0830)	1 882 320	0,46%	-
	- dochody z czynszów za mieszkania przy przedszkolach samorządowych (§ 0750)	25 216	0,01%	-
	- dochody z czynszów za mieszkania i garaże przy szkołach podstawowych (§ 0750)	1 000	0,00%	-
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	300 000	0,07%	-

1	2	3	4	5
	- wpływy za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 0830)	250 000	0,06%	-
	- odpłatność podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków (§ 0830)	50 000	0,01%	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym:	155 610	0,04%	-
	- opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (§ 0830)	155 610	0,04%	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	9 000	0,00%	-
	- opłata za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej /Miejski Zarząd Dróg/ (§ 0970)	9 000	0,00%	-
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>58 973 969</b>	<b>14,47%</b>	<b>-</b>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	58 973 969	14,47%	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	58 287 922	14,30%	-
	- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (§ 2920)	686 047	-	-
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI</b>	<b>10 929 130</b>	<b>2,68%</b>	<b>10 929 130</b>
	<b>z tego:</b>			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym na:	895 930	0,22%	895 930
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010)	895 930	0,22%	895 930
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34 280	0,01%	34 280

1	2	3	4	5
	w tym na: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (§ 2010)	34 280	0,01%	34 280
852	POMOC SPOŁECZNA w tym na: - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 (§ 2010) - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym przy ul. Okrzei 8 (§ 2010) - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem (§ 2010) - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych (§ 2010) - zasiłki i pomoc w naturze (§ 2010) - działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (§ 2010) - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (§ 2010) - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 2010)	9 998 920	2,45%	9 998 920
		358 000	0,09%	358 000
		270 000	0,07%	270 000
		188 920	0,05%	188 920
		1 160 568	0,28%	1 160 568
		3 976 120	0,98%	3 976 120
		2 668 647	0,65%	2 668 647
		1 046 897	0,26%	1 046 897
		329 768	0,08%	329 768
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>50 000</b>	<b>0,01%</b>	<b>-</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym na: - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 2020)	50 000	0,01%	-
		50 000	0,01%	-
<b>V.</b>	<b>ŚRODKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>	<b>371 000</b>	<b>0,09%</b>	<b>-</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	371 000	0,09%	-

1	2	3	4	5
	- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na inwestycje miejskie (§ 6290)	371 000	0,09%	-
	<b>B. DOCHODY POWIATU</b>	<b>134 655 949</b>	<b>33,04%</b>	<b>10 612 550</b>
	<b>z tego:</b>			
<b>I.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>26 416 071</b>	<b>6,48%</b>	<b>-</b>
	z tego:			
020	LEŚNICTWO	2 735	0,00%	-
	w tym:			
	- 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)	735	-	-
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	3 000	0,00%	-
	w tym:			
	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego (§ 0690)	3 000	0,00%	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	908 400	0,22%	-
	w tym:			
	- 25,0% wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (§ 2360)	900 000	0,22%	-
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu (§ 0470)	8 400	0,00%	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	0,00%	-
	w tym:			
	- opłata za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką (§ 0690)	3 000	0,00%	-



1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym:	21 149 417	5,19%	-
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego:			
	- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu (§ 0010)	20 049 417	4,92%	-
	- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu (§ 0020)	1 100 000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	6 300	0,00%	-
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w liceach profilowanych i szkołach zawodowych (§ 0750 )	6 300	0,00%	-
852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	4 193 619	1,03%	-
	- wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 0830)	4 152 329	1,02%	-
	- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w domach pomocy społecznej (§ 0750)	37 090	0,01%	-
	- wpływy ze sprzedaży materiałów odpadowych i złomu z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 (§ 0840)	500	0,00%	-
	- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 (§ 0970)	3 700	0,00%	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	149 600	0,04%	-
	- częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0830)	138 300	0,03%	-
	- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych (§ 0750)	11 300	0,00%	-
<b>II.</b>	<b>SUBWENCJE</b>	<b>81 049 688</b>	<b>19,89%</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2920)	81 049 688  81 049 688	19,89%  19,89%	-  -
<b>III.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU</b>	<b>16 577 640</b>	<b>4,07%</b>	<b>-</b>
852	POMOC SPOŁECZNA w tym na: - działalność bieżącą domów pomocy społecznej (§ 2130) - działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby (§ 2130)	16 577 640  11 456 640  5 121 000	4,07%  2,81%  1,26%	-  -  -
<b>IV.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT</b>	<b>10 612 550</b>	<b>2,60%</b>	<b>10 612 550</b>
	<b>z tego:</b>			
020	LEŚNICTWO w tym na: - zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa (§ 2110)	1 000  1 000	-  -	1 000  1 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 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)	220 000  220 000	0,05%  0,05%	220 000  220 000

1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym na:	501 000	0,12%	501 000
	- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 2110)	180 000	0,04%	180 000
	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 2110)	22 000	0,01%	22 000
	- działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 2110)	263 000	0,06%	263 000
	- zakup środka transportu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 6410)	36 000	-	36 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym na:	535 550	0,13%	535 550
	- realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2110)	467 550	0,11%	467 550
	- realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§ 2110)	68 000	0,02%	68 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym na:	8 926 000	2,19%	8 926 000
	- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110)	8 926 000	2,19%	8 926 000
851	OCHRONA ZDROWIA w tym na:	100 000	0,02%	100 000
	- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 2110)	100 000	0,02%	100 000
852	POMOC SPOŁECZNA w tym na:	79 000	0,02%	79 000
	funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110)	79 000	0,02%	79 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym na:	250 000	0,06%	250 000

**MIASTO KIELCE**

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW**

w zł

Dział	Nazwa	GMINA			POWIAT			Ogółem /5+8/
		zadania		Razem	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	5 942	-	5 942	-	-	-	5 942
020	Leśnictwo	-	-	-	3 735	1 000	4 735	4 735
600	Transport i łączność	53 598 564	-	53 598 564	4 700 000	-	4 700 000	58 298 564
630	Turystyka	211 000	-	211 000	-	-	-	211 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 309 300	-	7 309 300	-	220 000	220 000	7 529 300
710	Działalność usługowa	1 994 653	50 000	2 044 653	-	501 000	501 000	2 545 653
750	Administracja publiczna	28 728 754	895 930	29 624 684	1 303 000	535 550	1 838 550	31 463 234
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	34 280	34 280	-	-	-	34 280
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 985 717	-	3 985 717	-	8 926 000	8 926 000	12 911 717
757	Obsługa długu publicznego	7 422 213	-	7 422 213	-	-	-	7 422 213
758	Różne rozliczenia	1 500 000	-	1 500 000	2 856 831	-	2 856 831	4 356 831
801	Oświata i wychowanie	102 384 248	-	102 384 248	70 389 204	-	70 389 204	172 773 452
851	Ochrona zdrowia	4 724 680	-	4 724 680	-	100 000	100 000	4 824 680
852	Pomoc społeczna	17 328 180	9 998 920	27 327 100	26 099 000	79 000	26 178 000	53 505 100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 368 715	-	2 368 715	2 000 000	250 000	2 250 000	4 618 715
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 151 862	-	7 151 862	10 660 484	-	10 660 484	17 812 346
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 040 185	-	28 040 185	2 000 000	-	2 000 000	30 040 185
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 461 048	-	7 461 048	3 300 505	-	3 300 505	10 761 553
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	-	20 000	-	-	-	20 000
926	Kultura fizyczna i sport	15 291 982	-	15 291 982	-	-	-	15 291 982
	<b>Razem</b>	<b>289 527 043</b>	<b>10 979 130</b>	<b>300 506 173</b>	<b>123 312 759</b>	<b>10 612 550</b>	<b>133 925 309</b>	<b>434 431 482</b>

**MIASTO KIELCE**

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**PLAN WYDATKÓW  
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w zł

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki						majątkowe
	Dział	Rozdział	Ogółem /5+10/	bieżące					
				Razem	w tym:				
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu /bez poręczeń/	z tytułu poręczeń		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>434 431 482</b>	<b>361 232 578</b>	<b>206 908 638</b>	<b>38 569 492</b>	<b>5 567 402</b>	<b>1 854 811</b>	<b>73 198 904</b>
<b>A. ZADANIA GMINY</b>			<b>300 506 173</b>	<b>227 343 269</b>	<b>121 084 251</b>	<b>25 099 523</b>	<b>5 567 402</b>	<b>1 854 811</b>	<b>73 162 904</b>
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>			<b>289 527 043</b>	<b>216 364 139</b>	<b>116 974 659</b>	<b>24 910 603</b>	<b>5 567 402</b>	<b>1 854 811</b>	<b>73 162 904</b>
<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>		<b>5 942</b>	<b>5 942</b>					
Izby rolnicze		01030	3 100	3 100					
Pozostała działalność		01095	2 842	2 842					
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>53 598 564</b>	<b>18 617 400</b>	<b>4 002 680</b>	<b>9 032 400</b>			<b>34 981 164</b>
Lokalny transport zbiorowy		60004	9 032 400	9 032 400		9 032 400			
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	7 127 641	1 000 000					6 127 641
Drogi publiczne gminne		60016	37 198 523	8 585 000	4 002 680				28 613 523
Pozostała działalność		60095	240 000						240 000
<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>211 000</b>	<b>211 000</b>		<b>110 000</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pozostała działalność		63095	211 000	211 000		110 000			
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>7 309 300</b>	<b>3 688 300</b>		<b>2 296 268</b>			<b>3 621 000</b>
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	2 296 268	2 296 268		2 296 268			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	2 488 000	567 000					1 921 000
Towarzystwa budownictwa społecznego		70021	1 500 000						1 500 000
Pozostała działalność		70095	1 025 032	825 032					200 000
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>1 994 653</b>	<b>1 215 246</b>	<b>209 630</b>				<b>779 407</b>
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	65 000	65 000					
Pozostała działalność		71095	1 929 653	1 150 246	209 630				779 407
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>28 728 754</b>	<b>27 828 754</b>	<b>18 827 654</b>				<b>900 000</b>
Urzędy wojewódzkie		75011	2 130 892	2 130 892	2 060 915				
Starostwa powiatowe		75020	842 145	842 145	798 668				
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	586 000	586 000					
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	22 415 455	21 515 455	15 968 071				900 000
Pozostała działalność		75095	2 754 262	2 754 262					
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>3 985 717</b>	<b>3 747 717</b>	<b>2 910 343</b>	<b>19 000</b>			<b>238 000</b>
Komendy powiatowe Policji		75405	795 000	795 000	596 319				
Ochotnicze straże pożarne		75412	19 000	19 000		19 000			
Obrona cywilna		75414	36 000	36 000					
Straż Miejska		75416	3 135 717	2 897 717	2 314 024				238 000
<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>7 422 213</b>	<b>7 422 213</b>			<b>5 567 402</b>	<b>1 854 811</b>	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	5 567 402	5 567 402			5 567 402		

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	1 854 811	1 854 811				1 854 811	
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>					
Rezerwy ogólne i celowe		75818	1 500 000	1 500 000					
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>102 384 248</b>	<b>100 911 778</b>	<b>79 282 274</b>	<b>2 794 000</b>			<b>1 472 470</b>
Szkoły podstawowe		80101	46 960 504	45 926 824	37 311 504	832 000			1 033 680
Szkoły podstawowe specjalne		80102	54 000	50 000					4 000
Przedszkola		80104	23 617 815	23 525 025	19 345 935	119 000			92 790
Przedszkola specjalne		80105	118 960	118 960	104 608				
Gimnazja		80110	29 128 680	29 112 680	22 305 211	1 843 000			16 000
Dowożenie uczniów do szkół		80113	44 200	44 200					
Licea ogólnokształcące		80120	506 000	296 000					210 000
Licea profilowane		80123	40 000	40 000					
Szkoły zawodowe		80130	465 000	350 000					115 000
Szkoły zawodowe specjalne		80134	11 000	10 000					1 000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	318 089	318 089	215 016				
Pozostała działalność		80195	1 120 000	1 120 000					
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>4 724 680</b>	<b>3 728 680</b>	<b>813 918</b>	<b>927 330</b>			<b>996 000</b>
Szpitale ogólne		85111	930 000						930 000
Lecznictwo ambulatoryjne		85121	50 000						50 000
Programy polityki zdrowotnej		85149	800 000	800 000					
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	2 600 000	2 591 000	813 918	644 250			9 000
Izby wytrzeźwień		85158	290 080	283 080		283 080			7 000
Pozostała działalność		85195	54 600	54 600					
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>17 328 180</b>	<b>17 070 000</b>	<b>3 791 293</b>	<b>100 000</b>			<b>258 180</b>
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	3 440 000	3 440 000					
Dodatki mieszkaniowe		85215	5 258 000	5 258 000					
Ośrodki pomocy społecznej		85219	5 190 180	4 932 000	3 791 293				258 180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne									
usługi opiekuńcze		85228	3 340 000	3 340 000					
Pozostała działalność		85295	100 000	100 000		100 000			
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>2 368 715</b>	<b>2 368 715</b>	<b>1 910 226</b>				
Żłobki		85305	2 368 715	2 368 715	1 910 226				
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>7 151 862</b>	<b>7 092 862</b>	<b>5 226 641</b>				<b>59 000</b>
Świetlice szkolne		85401	5 646 866	5 596 866	5 063 804				50 000
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	29 000	25 000					4 000
Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		85406	400 000	400 000					
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	946 996	945 996	162 837				1 000
Internaty i bursy szkolne		85410	64 000	60 000					4 000
Pozostała działalność		85495	65 000	65 000					
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>28 040 185</b>	<b>10 765 927</b>					<b>17 274 258</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2 860 000	1 600 000					1 260 000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	4 271 000	4 271 000					
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 434 909	1 434 909					
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005	30 000	30 000					
Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007	30 000	30 000					
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		90008	30 000	30 000					
Schroniska dla zwierząt		90013	480 000	480 000					
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 695 000	2 000 000					695 000
Pozostała działalność		90095	16 209 276	890 018					15 319 258



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>7 461 048</b>	<b>7 023 048</b>		<b>6 633 048</b>			<b>438 000</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	20 000	20 000					
Centra kultury i sztuki		92113	4 278 522	3 840 522		3 840 522			438 000
Biblioteki		92116	2 192 526	2 192 526		2 192 526			
Pozostała działalność		92195	970 000	970 000		600 000			
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>925</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					
Rezerваты i pomniki przyrody		92503	20 000	20 000					
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>15 291 982</b>	<b>3 146 557</b>		<b>2 998 557</b>			<b>12 145 425</b>
Obiekty sportowe		92601	112 000	12 000					100 000
Instytucje kultury fizycznej		92604	14 143 982	2 098 557		2 098 557			12 045 425
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1 036 000	1 036 000		900 000			
<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI</b>			<b>10 929 130</b>	<b>10 929 130</b>	<b>4 109 592</b>	<b>188 920</b>			
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>895 930</b>	<b>895 930</b>	<b>895 930</b>				
Urzędy wojewódzkie		75011	895 930	895 930	895 930				
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>751</b>		<b>34 280</b>	<b>34 280</b>	<b>5 410</b>				
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	34 280	34 280	5 410				
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>9 998 920</b>	<b>9 998 920</b>	<b>3 208 252</b>	<b>188 920</b>			
Ośrodki wsparcia		85203	816 920	816 920	448 782	188 920			

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	329 768	329 768					
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214	3 976 120	3 976 120					
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	1 046 897	1 046 897					
Ośrodki pomocy społecznej		85219	2 668 647	2 668 647	2 532 200				
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	1 160 568	1 160 568	227 270				
<b>III. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					
Cmentarze		71035	50 000	50 000					
<b>B. ZADANIA POWIATU</b>			<b>133 925 309</b>	<b>133 889 309</b>	<b>85 824 387</b>	<b>13 469 969</b>			<b>36 000</b>
<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>			<b>123 312 759</b>	<b>123 312 759</b>	<b>78 048 937</b>	<b>13 469 069</b>			
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>3 735</b>	<b>3 735</b>					
Gospodarka leśna		02001	735	735					
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	3 000	3 000					
<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>4 700 000</b>	<b>4 700 000</b>					
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	4 700 000	4 700 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>1 303 000</b>	<b>1 303 000</b>					
Starostwa powiatowe		75020	1 300 000	1 300 000					
Komisje egzaminacyjne		75046	3 000	3 000					
<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>2 856 831</b>	<b>2 856 831</b>					
Różne rozliczenia finansowe		75814	2 356 831	2 356 831					
Rezerwy ogólne i celowe		75818	500 000	500 000					
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>70 389 204</b>	<b>70 389 204</b>	<b>55 289 799</b>	<b>7 956 000</b>			
Szkoły podstawowe specjalne		80102	4 167 380	4 167 380	3 714 139				
Gimnazja specjalne		80111	1 995 120	1 995 120	1 850 079				
Licea ogólnokształcące		80120	25 482 680	25 482 680	21 143 755	1 769 000			
Licea profilowane		80123	5 892 906	5 892 906	4 972 184	455 000			
Szkoły zawodowe		80130	30 655 635	30 655 635	21 885 682	5 732 000			
Szkoły zawodowe specjalne		80134	1 473 752	1 473 752	1 308 115				
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142	125 459	125 459	85 541				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	357 272	357 272	330 304				
Pozostała działalność		80195	239 000	239 000					
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>26 099 000</b>	<b>26 099 000</b>	<b>14 689 037</b>	<b>1 168 564</b>			
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85201	5 622 531	5 622 531	3 316 554	472 800			
Domy pomocy społecznej		85202	15 650 259	15 650 259	11 213 483	651 764			
Rodziny zastępcze		85204	3 000 000	3 000 000					
Zasiłki i pomoc w naturze		85214	358 710	358 710					
Dodatki mieszkaniowe		85215	1 200 000	1 200 000					
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		85226	250 000	250 000	159 000	44 000			
Pozostała działalność		85295	17 500	17 500					
<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>					
Pozostała działalność		85395	2 000 000	2 000 000					
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>		<b>10 660 484</b>	<b>10 660 484</b>	<b>8 070 101</b>	<b>1 044 000</b>			
Specjalne ośrodki wsparcia		85402	884 000	884 000		884 000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		85403	2 486 450	2 486 450	1 838 275	160 000			
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	2 931 095	2 931 095	2 715 595				
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1 733 746	1 733 746	1 491 862				
Internaty i bursy szkolne		85410	2 444 723	2 444 723	1 881 659				
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	148 670	148 670	142 710				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	4 800	4 800					
Pozostała działalność		85495	27 000	27 000					
<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>					
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2 000 000	2 000 000					
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>3 300 505</b>	<b>3 300 505</b>		<b>3 300 505</b>			
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106	1 380 000	1 380 000		1 380 000			
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	700 000	700 000		700 000			
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	680 000	680 000		680 000			
Muzea		92118	540 505	540 505		540 505			
<b>II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI</b>			<b>10 612 550</b>	<b>10 576 550</b>	<b>7 775 450</b>	<b>900</b>			<b>36 000</b>
<b>Leśnictwo</b>	<b>020</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>					
Gospodarka leśna		02001	1 000	1 000					
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>220 000</b>	<b>220 000</b>					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	220 000	220 000					

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>501 000</b>	<b>465 000</b>	<b>257 750</b>				<b>36 000</b>
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013	180 000	180 000					
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	22 000	22 000					
Nadzór budowlany		71015	299 000	263 000	257 750				36 000
<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>		<b>535 550</b>	<b>535 550</b>	<b>470 850</b>				
Urzędy wojewódzkie		75011	467 550	467 550	467 550				
Komisje poborowe		75045	68 000	68 000	3 300				
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>		<b>8 926 000</b>	<b>8 926 000</b>	<b>6 857 000</b>				
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	8 926 000	8 926 000	6 857 000				
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>900</b>			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	100 000	100 000		900			
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>79 000</b>	<b>79 000</b>					
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	79 000	79 000					
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>853</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>189 850</b>				
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	250 000	250 000	189 850				

**MIASTO KIELCE**

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**P L A N  
DOCHODÓW I WYDATKÓW OGÓŁEM,  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		407.562.845
2.	Planowane wydatki		434.431.482
3.	Deficyt (w/g art. 112 ust.1 ustawy o finansach publicznych)		26.868.637
4.	Przychody		39.839.124
	w tym:		
	1/ planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	§ 952	35.839.124
	2/ wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 957	4.000.000
5.	Rozchody (pokrywane z dochodów)		12.970.487
	w tym spłata zaciągniętych:		
	1/ kredytów długoterminowych	§ 992	8.300.000
	2/ pożyczek długoterminowych	§ 992	4.670.487

**Budżet ogółem**

Dochody 407.562.845  
Przychody 39.839.124

Wydatki 434.431.482  
Rozchody 12.970.487

**Razem 447.401.969**

**Razem 447.401.969**

**MIASTO KIELCE**

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**PLAN  
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>73.198.904</b>	
			<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>73.162.904</b>	
			<b>I. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO</b>	<b>1.740.000</b>	
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1.740.000</b>	
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	240.000	
		60095	Pozostała działalność	240.000	
			w tym:		
1.			- objęcie przez Miasto Kielce udziałów w Spółce pod nazwą „Lotnisko Kielce” Spółka z o.o.	240.000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.500.000	
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1.500.000	
			w tym:		
1.			- podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie przez Miasto Kielce udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1.500.000	Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
			<b>II. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>58.377.479</b>	

1	2	3	4	5	6
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>58.377.479</b>	
I.	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	34.741.164	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6.127.641	
			w tym:		
1.			- inwestycje drogowe	6.127.641	Miejski Zarząd Dróg
		60016	Drogi publiczne gminne	28.613.523	
			w tym:		
2.			- inwestycje drogowe	28.363.523	Miejski Zarząd Dróg
3.			- zakupy inwestycyjne	250.000	Miejski Zarząd Dróg
II.	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	2.121.000	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.921.000	
1.			- wykupy gruntów	1.821.000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2.			- rezerwa inwestycyjna	100.000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
		70095	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200.000	
			w tym:		
3.			- zadania inwestycyjne budynków komunalnych	200.000	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej
III.	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	779.407	
		71095	Pozostała działalność	779.407	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	762.800	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2.			- zakupy inwestycyjne	16.607	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
IV.	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	900.000	
		75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	900.000	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	328.000	Zakład Obsługi Urzędu
2.			- zakupy inwestycyjne	572.000	Zakład Obsługi Urzędu



1	2	3	4	5	6
V.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIW- POŻAROWA	238.000	
		75416	Straż Miejska	238.000	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	220.000	Komenda Straży Miejskiej
2.			- zakupy inwestycyjne	18.000	Komenda Straży Miejskiej
VI.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.472.470	
		80101	Szkoły podstawowe	1.033.680	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	860.000	Wydział Realizacji Inwestycji
2.			- zadania inwestycyjne	140.680	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
3.			- zadania inwestycyjne	33.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	4.000	
			w tym:		
4.			- zadania inwestycyjne	4.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80104	Przedszkola	92.790	
			w tym:		
5.			- zadania inwestycyjne	27.000	Wydział Realizacji Inwestycji
6.			- zadania inwestycyjne	33.790	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
7.			- zadania inwestycyjne	32.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80110	Gimnazja	16.000	
			w tym:		
8.			- zadania inwestycyjne	13.000	Wydział Realizacji Inwestycji
9.			- zadania inwestycyjne	2.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
10.			- zadania inwestycyjne	1.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

1	2	3	4	5	6
		80120	Licea ogólnokształcące w tym:	210.000	
11.			- zadania inwestycyjne	10.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
12.			- zadania inwestycyjne	190.000	Wydział Realizacji Inwestycji
13.			- zadania inwestycyjne	10.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80130	Szkoły zawodowe w tym:	115.000	
14.			- zadania inwestycyjne	24.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
15.			- zadania inwestycyjne	80.000	Wydział Realizacji Inwestycji
16.			- zadania inwestycyjne	11.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		80134	Szkoły zawodowe specjalne w tym:	1.000	
17.			- zadania inwestycyjne	1.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
VII.	851		OCHRONA ZDROWIA	9.000	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	9.000	
1.			- zakupy inwestycyjne	9.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VIII.	852		OPIEKA SPOŁECZNA	258.180	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	258.180	
1.			- zakupy inwestycyjne	258.180	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
IX.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.000	
		85401	Świetlice szkolne w tym:	50.000	
1.			- zadania inwestycyjne	5.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

1	2	3	4	5	6
2.		85403	- zadania inwestycyjne Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w tym:	45.000 4.000	Wydział Realizacji Inwestycji
3.			- zadania inwestycyjne	4.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	1.000	
4.			- zadania inwestycyjne	1.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	4.000	
5.			- zadania inwestycyjne	4.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
X.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17.274.258	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1.260.000	
1.			- zadania inwestycyjne	1.260.000	Miejski Zarząd Dróg
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	695.000	
2.			- inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego	695.000	Miejski Zarząd Dróg
		90095	Pozostała działalność w tym:	15.319.258	
3.			- inwestycje infrastruktury komunalnej w tym:	12.650.000	Wydział Realizacji Inwestycji
			- rezerwa inwestycyjna	100.000	
4.			- inwestycje infrastruktury komunalnej	2.669.258	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
XI.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	425.000	

1	2	3	4	5	6
		92113	Centra kultury i sztuki w tym: - zadania inwestycyjne w budynku Kieleckiego Centrum Kultury	425.000 425.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
XII.	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	100.000	
		92601	Obiekty sportowe w tym: - zadania inwestycyjne	100.000 100.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
			<b>III. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</b>	<b>13.045.425</b>	
			<b>ZADANIA WŁASNE</b>	<b>13.045.425</b>	
I.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	987.000	
		85111	Szpital ogólny w tym: - zadania inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	930.000 700.000 230.000	Szpital Miejski Szpital Miejski
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: - zadania inwestycyjne	50.000 50.000	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1
		85158	Izby Wyrzeźwień w tym: - zadania inwestycyjne	7.000 7.000	Izba Wyrzeźwień
II.	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	13.000	
		92113	Centra kultury i sztuki w tym: - zakupy inwestycyjne	13.000 13.000	Kieleckie Centrum Kultury

1	2	3	4	5	6
III.	926	92604	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej w tym: - zadania inwestycyjne	12.045.425 12.045.425 12.045.425	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>36.000</b>	
			<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>36.000</b>	
			<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>	<b>36.000</b>	
I.	710	71015	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nadzór Budowlany w tym: - zakupy inwestycyjne	36.000 36.000 36.000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

# MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZEWDZIANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2004

w zł

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>			<b>25 915 618</b>	<b>25 508 618</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>
<b>A</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>22 986 193</b>	<b>22 579 193</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>
<b>I.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>6 185 000</b>	<b>5 814 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>6 185 000</b>	<b>5 814 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>
<b>1.</b>	<b>Inwestycje miejskie</b>			<b>3 185 000</b>	<b>2 814 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>
1.1	Zakończenie zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 11 w Kielcach ul. Łanowa 68	801	80101	30 000	30 000			
1.2	Kanalizacja sanitarna dla Gemini Area Polska - kanał "G" w ul. Morcinka i Wysokiej - etap II	900	90095	80 000	80 000			
1.3	Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim im. Staszica wraz z podświetleniem rzeźb	900	90095	10 000	10 000			
1.4	Dobudowa ustępów publicznych przy budynku praczki i pisarza prowentowego	900	90095	400 000	400 000			
1.5	Wyciąg spinający wodociągi w ul. Przyłogi i ul. Sukowskiej	900	90095	280 000	280 000			
1.6	Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 300 od ujęcia w Dyminach do ul. Ściegiennego i włączenie do magistrali Ø 500	900	90095	400 000	400 000			
1.7	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Leszczyńska 8 - przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej	900	90095	120 000	120 000			
1.8	Węzeł cieplny dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6	801	80101	80 000	80 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	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)
1.9	Ujęcie wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc - niezrealizowane obiekty na komunalnym ujęciu wody w Dyminach w rejonie Browaru Belgia	900	90095	400 000	29 000			371 000
1.10	Dokończenie adaptacji budynku na potrzeby mieszkań socjalnych ul. Skrajna 76 A	900	90095	280 000	280 000			
1.11	Szkoła Podstawowa Nr 2 - modernizacja wymienników	801	80101	50 000	50 000			
1.12	Szkoła Podstawowa Nr 33 - dokończenie chodników przy szkole wraz ze schodami - dokończenie ogrodzenia - wykonanie opasek przy budynku - taras rekreacyjny dzieci młodszych	801	80101	300 000	300 000			
1.13	Przedszkole Samorządowe Nr 27 Integrycyjne - podjazd dla niepełnosprawnych i przebudowa wejścia do przedszkola	801	80104	27 000	27 000			
1.14	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 / Gim. 2 / - podłączenie budynku szkoły do sieci kanalizacyjnej	801	80110	13 000	13 000			
1.15	Szkoła Podstawowa Nr 15 / Świetlica / - rozbudowa i modernizacja kuchni	854	85401	45 000	45 000			
1.16	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja obiektu celem zniesienia barier dla osób niepełnosprawnych	801	80120	190 000	190 000			
1.17	Zespół Szkół Mechaniczno - Ekonomicznych - odwodnienie budynku szkoły z wykonaniem izolacji fundamentów	801	80130	80 000	80 000			
1.18	ZSO Nr 16 - Kielce, os. Barwinek 31 - adaptacja kotłowni na salę gimnastyczną	801	80101	210 000	210 000			
1.19	Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy Szkole Podstawowej 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	95 000	95 000			
1.20	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Żołnierzy Radzieckich 26	801	80101	95 000	95 000			
<b>2.</b>	<b>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>			<b>2 900 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	<b>Wodociągi</b> (w tym: Os. Ślichowice–Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”, ul. ul. Brzechowska i Sosnowa, Kolejarzy, Klecka, Jędrzejowska, Warszawska (do nieruchomości 361-399),Warszawskiej do działki nr 25/4, Radlińskiej, Stacyjnej, Tarasowej, Klembowskiego, Chorzowskiej, Górników Staszycowskich, Masłowskiej, Domaszowskiej, Biesak, dojazdowej do RENN, Dolnej, Prochownia od nr 5 do nr 19 <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	800 000	800 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	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	<b>Kanały sanitarne</b> (w tym: Os. Ślichowice II - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”, os. Ostrogórka, w ul. Sosnowej, Brzechowskiej, Jędrzejowskiej, Ściegiennego, Kolejarzy, Piekoszowskiej, Sybiraków, Radostowej, Mąchockiej, Wawrzyńskiej, Cisowej, Łysogórskiej, Pomorskiej (od Głogowej do Szczecińskiej), Jasieńskiego, Mazurskiej, Pomorskiej (od posesji nr 95 do 105), Jodłowej, Pomorskiej (odcinek od posesji 87-98), Górników Staszicowskich, Jaskółczej (odcinek od ul. Krakowskiej do budynku nr 6), bez nazwy (dz.404) - odcinek A2-A4, M.C. Skłodowskiej, Piaski n/Rzeką (odcinek od nieruchomości nr 17 do nr 18), Zalesie (odcinek od nieruchomości nr ewidencyjny 780 do nr 802), Starogórskiej, Wojska Polskiego, Rozmarynowej, Masłowskiej, Oficerskiej, Sieje-Dąbrowa, Sandomierskiej od ul. Szczecińskiej do nieruchomości Nr 302/2, Łopuszniańskiej, Przegony, Zgórskiej, Ślęzy, Biesak) <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	2 100 000	2 100 000			
3.	Rezerwa inwestycyjna	900	90095	100 000	100 000			
<b>II.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>			<b>1 921 000</b>	<b>1 921 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 921 000</b>	<b>1 921 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Wykupy gruntów			1 821 000	1 821 000	0	0	0
1.1	ul. Nowa Wojska Polskiego	700	70005	100 000	100 000			
1.2	ul. Husarska	700	70005	90 000	90 000			
1.3	ul. Nowa Ściegiennego	700	70005	45 000	45 000			
1.4	ul. Żelazna	700	70005	200 000	200 000			
1.5	ul. Nowa Ściegiennego - III etap	700	70005	100 000	100 000			
1.6	ul. Kolonia	700	70005	90 000	90 000			
1.7	magistrala wodociągowa Grunwaldzka-Hubalczyków	700	70005	16 000	16 000			
1.8	kanał sanitarnu w ul. Biesak	700	70005	90 000	90 000			
1.9	ul. Grota Roweckiego	700	70005	200 000	200 000			
1.10	podczyszczalnia ul. Pańska	700	70005	100 000	100 000			
1.11	pompownia os. Ostrogórka	700	70005	40 000	40 000			
1.12	ul. Klecka + wodociąg	700	70005	60 000	60 000			



Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	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)
1.13	ul. Leszczyńska - Morcinka	700	70005	500 000	500 000			
1.14	ul. Łódzka	700	70005	190 000	190 000			
2.	Rezerwa	700	70005	100 000	100 000			
<b>III.</b>	<b>Zakład Obsługi Urzędu Miasta</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne			328 000	328 000	0	0	0
1.1	Modernizacja istniejącej sieci komputerowej (urządzenia aktywne, UPS)	750	75023	20 000	20 000			
1.2	Wykonanie instalacji ostrzegania i alarmu pożaru w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1	750	75023	100 000	100 000			
1.3	Wykonanie projektu budowlanego windy dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Rynek 1	750	75023	8 000	8 000			
1.4	Instalacja telewizji przemysłowej w budynku	750	75023	200 000	200 000			
2.	Zakupy inwestycyjne			572 000	572 000	0	0	0
2.1	Wydatki związane z informatyką, w tym: zakup zestawów komputerowych i ich części, drukarek, notebooków, serwerów (SUN, Novell, do aplikacji elektronicznego obiegu dokumentów), dodatkowego wyposażenia do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, zakup oprogramowań i licencji	750	75023	372 000	372 000			
2.2	Zakupy innych środków trwałych (samochód, kserokopiarki i ich części, krajarka do papieru, rzutniki multimedialne, aparat fotograficzny cyfrowy)	750	75023	200 000	200 000			
<b>IV.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			<b>258 180</b>	<b>258 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>258 180</b>	<b>258 180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			258 180	258 180	0	0	0
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, w tym: - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - zakup samochodu - zakup projektora	852	85219	258 180 204 180 40 000 14 000	258 180 204 180 40 000 14 000			
<b>V.</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>			<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne			70 000	70 000	0	0	0
1.1	Ocieplenie i otynkowanie budynku - siedziba Komendy Straży Miejskiej, ul. Ogrodowa 3B	754	75416	70 000	70 000			
2.	Zakupy inwestycyjne			18 000	18 000	0	0	0
2.1	Zakup serwera	754	75416	10 000	10 000			
2.2	Zakup i montaż telewizji przemysłowej dla terenu przy budynku siedziby Komendy Straży Miejskiej, ul. Ogrodowa 3B	754	75416	8 000	8 000			
<b>VI.</b>	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce</b>			<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b.</b>	<b>Zadania Powiatu</b>			<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zakupy inwestycyjne			36 000	0	36 000	0	0
1.1	Zakup środka transportu	710	71015	36 000		36 000		
<b>VII.</b>	<b>Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia</b>			<b>649 470</b>	<b>649 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>649 470</b>	<b>649 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zadania inwestycyjne oświatowe			51 000	51 000	0	0	0
1.1	Przedszkole Samorządowe Nr 9 - urządzenie placu zabaw	801	80104	5 000	5 000			
1.2	Przedszkole Samorządowe Nr 19 - odtworzenie tarasu	801	80104	18 000	18 000			
1.3	Przedszkole Samorządowe Nr 35 - modernizacja pomieszczeń kuchni	801	80104	8 000	8 000			
1.4	Budowa parkingu przy Centrum Integracyjno - Rehabilitacyjnym, ul. Zagórska 14	801	80130	20 000	20 000			
2.	Zadania inwestycyjne w obiektach kultury realizowane przez Wydział			425 000	425 000	0	0	0
2.1	Kieleckie Centrum Kultury modernizacja wentylacji dużej sceny, widowni i foyer - zainstalowanie agregatu wody lodowej, wymiana urządzeń sterowniczych	921	92113	275 000	275 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	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	Kieleckie Centrum Kultury Opracowanie dokumentacji technicznej rozdzielni stacyjnej 0,4 kV, rozdzielni głównej, oświetlenia obiektu, instalacji rozpraszającej energię elektryczną w budynku, poprawa oświetlenia zasadniczego i awaryjnego w pomieszczeniach nieoświetlonych oraz przeprowadzenie pomiarów wszystkich urządzeń odbiorczych	921	92113	150 000	150 000			
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji</u>			<u>9 000</u>	<u>9 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Zakup alkotestu dla Izby Wyrzeźwień w Kielcach	851	85154	9 000	9 000			
<u>4.</u>	<u>Opracowanie dokumentacji</u>			<u>164 470</u>	<u>164 470</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4.1	Budowy sali gimnastycznej, basenu i kotłowni przy Szkole Podstawowej Nr 11, ul. Jasna	801	80101	100 000	100 000			
4.2	Modernizacji wymiennikowni przy Szkole Podstawowej Nr 2	801	80101	5 000	5 000			
4.3	Dokończenia chodników wraz ze schodami, dokończenie ogrodzenia, wykonanie opasek przy budynku i tarasu rekreacyjnego - Szkoła Podstawowa Nr 33	801	80101	15 680	15 680			
4.4	Podjazdu dla osób niepełnosprawnych i przebudowy wejścia do Przedszkola Samorządowego Nr 27	801	80104	2 790	2 790			
4.5	Przyłączenia budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 (Gim. 2) do sieci kanalizacyjnej	801	80110	2 000	2 000			
4.6	Rozbudowy i modernizacji kuchni przy Szkole Podstawowej Nr 15 (świetlica)	854	85401	5 000	5 000			
4.7	Modernizacji obiektu celem zniesienia barier dla osób niepełnosprawnych przy III Liceum Ogólnokształcącym	801	80120	10 000	10 000			
4.8	Odwodnienia budynku z wykonaniem izolacji fundamentów przy Zespole Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych	801	80130	4 000	4 000			
4.9	ZSO Nr 16 - Kielce, os. Barwinek 31 - adaptację kotłowni na salę gimnastyczną	801	80101	10 000	10 000			
4.10	Zagospodarowanie terenu przyległego do boiska przy Szkole Podstawowej 27, ul. Toporowskiego 96	801	80101	5 000	5 000			
4.11	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej nr 8, ul. Żołnierzy Radzieckich 26	801	80101	5 000	5 000			
<b>VIII.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>11 366 164</b>	<b>11 366 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>11 366 164</b>	<b>11 366 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Inwestycje drogowe</u>			<u>7 163 523</u>	<u>7 163 523</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	ul. Hutnicza	600	60016	450 000	450 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	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)
1.2	Zatoka MZK przy ul. Armii Krajowej	600	60016	120 000	120 000			
1.3	Most w ciągu ul. Piekoszowskiej	600	60016	450 000	450 000			
1.4	Most w ciągu ul. Za Walcownią	600	60016	400 000	400 000			
1.5	ul. Jeleniowska	600	60016	200 000	200 000			
1.6	Dokumentacja przyszłościowa (w tym: ul. Skrajna, chodnik przy ul. Manifestu Lipcowego, ul. Rynek, pl. Konstytucji 3-go Maja, Nowa Poślowicka, skrzyżowanie Żytnia-Żelazna- Armii Krajowej, ul. Łódzka, ul. Świętokrzyska, ul. Manifestu Lipcowego, ul. Ściegiennego, węzeł ul. Żelazna - ul. 1 Maja - ul. Zagnańska, ul. Tuwima, ul. Podlasie, ul. Szybowcowa, ul. Weterynaryjna i Łanowa, ul. Prosta (od ul. Zagórskiej do ul. Cedzyńskiej), ul. Zamkowa, Łącznik Radomska – Sikorskiego, ul. Krakowska). <i>Uwaga: na obecnym etapie planowania, ze względu na specyfikę inwestycji nie jest możliwe określenie wartości poszczególnych zadań.</i>	600	60016	3 613 523	3 613 523			
1.7	Wykupy gruntów (w tym: Wrzosowa - Czachowskiego, Skrajna)	600	60016	200 000	200 000			
1.8	Budowa ul. Piastowskiej	600	60016	250 000	250 000			
1.9	Budowa ul. Czarnieckiego	600	60016	700 000	700 000			
1.10	Budowa ul. Górniczej	600	60016	380 000	380 000			
1.11	Budowa ul. Jałowcowej	600	60016	200 000	200 000			
1.12	Budowa ul. Olkuskiej	600	60016	200 000	200 000			
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>600 000</u>	<u>600 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Budowa dróg (w tym: ul. Janowska, Kwarcytowa, Kordeckiego, Tujowa, Brzozowa, Ołowiana, Mieszka I, Chrobrego, Szwedzka, Zakładowa z wjazdem do MAKRO, Świętojańska)	600	60016	600 000	600 000			
<u>3.</u>	<u>Sygnalizacje</u>			<u>1 627 641</u>	<u>1 627 641</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wrzosowa - Żołnierzy Radzieckich	600	60015	70 000	70 000			
3.2	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Krakowska - Fabryczna	600	60015	721 337	721 337			
3.3	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tarnowska - Wojska Polskiego	600	60015	636 304	636 304			
3.4	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Orkana	600	60015	200 000	200 000			
<u>4.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	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)
4.1	Oprogramowanie komputerowe, wyposażenie laboratorium drogowego, uzupełnienie wyposażenia w sprzęt biurowy	600	60016	250 000	250 000			
<u>5.</u>	<u>Systemy odwodnienia</u>			<u>530 000</u>	<u>530 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5.1	Kanał deszczowy w ulicy M.C. Skłodowskiej wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	450 000	450 000			
5.2	Regulacja koryta rzeki Silnicy w rejonie ul. Solnej	900	90001	80 000	80 000			
<u>6.</u>	<u>Pozostałe inwestycje</u>			<u>500 000</u>	<u>500 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
6.1	Zalew Kielecki: regulacja linii brzegowej wraz z czyszczeniem zbiornika	900	90001	500 000	500 000			
<u>7.</u>	<u>Oświetlenie</u>			<u>695 000</u>	<u>695 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
7.1	ulic: Gomółki, Elsnera, Żywnego, Maleckiego i Hadziewicza	900	90015	70 000	70 000			
7.2	ul. Aleksandrówka	900	90015	135 000	135 000			
7.3	ul. Peryferyjna, Piwowarska	900	90015	30 000	30 000			
7.4	ul. Kolberga	900	90015	70 000	70 000			
7.5	ul. Chorzowska (od ul. Krakowskiej do lasu)	900	90015	40 000	40 000			
7.6	ul. Kalinowskiego	900	90015	40 000	40 000			
7.7	ul. Barytowa	900	90015	40 000	40 000			
7.8	ul. Wronia (szkoła)	900	90015	15 000	15 000			
7.9	ul. Cedro-Mazur, Warzywna, Jarzynowa, Zielna	900	90015	100 000	100 000			
7.10	ul. Wojska Polskiego (od pętli autobusowej na Bukówce do granicy miasta)	900	90015	95 000	95 000			
7.11	ul. Wiejska	900	90015	30 000	30 000			
7.12	ul. Romualda	900	90015	30 000	30 000			
<b>IX.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>			<b>1 582 379</b>	<b>1 582 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>1 582 379</b>	<b>1 582 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>1.</u>	<u>Inwestycje miejskie</u>			<u>355 000</u>	<u>355 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zagospodarowanie skarpy koło punktu widokowego w Parku Ślichowice	900	90095	130 000	130 000			
1.2	Budowa kładki na rzece Silnicy powyżej Zalewu	900	90095	95 000	95 000			

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	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)
1.3	Rozbudowa Bazy Harcerskiej nad Zalewem	926	92601	100 000	100 000			
1.4	Zagospodarowanie Lasu Miejskiego plac zabaw dla dzieci starszych + nawierzchnia do boiska do koszykówki + dokumentacja	900	90095	30 000	30 000			
<b>2.</b>	<b>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	Plac zabaw i urządzenia rekreacyjne	900	90095	50 000	50 000			
<b>3.</b>	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b>			<b>1 160 772</b>	<b>1 160 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	Usługi konsultingowe dla inwestycji wnioskowanych o dofinansowanie z Funduszy UE	900	90095	800 000	800 000			
3.2	Dokumentacja na budowę ścieżek rowerowych	900	90095	30 000	30 000			
3.3	Projekt budowlany kanału sanitarnego ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich	900	90095	200 000	200 000			
3.4	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej od ul. Niskiej, wzdłuż ul. G. Morcinka do obiektów CHU Gemini Area przy ul. Radomskiej	900	90095	22 092	22 092			
3.5	Projekt budowlany wodociągu spinającego ulicę Przyłogi	900	90095	8 540	8 540			
3.6	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	900	90095	75 640	75 640			
3.7	Projekty budowlane wodociągów rozbiornych w rejonie Dymin, w tym: wodociąg o średnicy 160 mm wzdłuż ul. Ściegiennego (od ul. Leśniówka do dawnej kotłowni), wodociąg w ul. Leśniówka wzdłuż magistrali wodociągowej o średnicy 500 mm, wodociąg spinający ulicę Przyłogi z ulicą Kalinową lub ul. Łanową, wodociąg dla Leśniczówki i Lecznicy Zwierząt	900	90095	24 500	24 500			
<b>4.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>16 607</b>	<b>16 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Zakupy inwestycyjne dla „Geopark – Kielce” - komputerów wraz z oprogramowaniem i drukarek - kosiarki spalinowej - kserokopiarki	710	71095	16 607	16 607			
<b>B</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji przydzielonych z Budżetu Miasta dla:</b>			<b>2 929 425</b>	<b>2 929 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Kieleckiego Centrum Kultury</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Zakup zestawu komputerowego i programu do sprzedaży biletów do kasy biletowej	921	92113	13 000	13 000			
<b>II.</b>	<b>Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>			<b>1 929 425</b>	<b>1 929 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>1 929 425</b>	<b>1 929 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Przebudowa hotelu przy ul. Krakowskiej 72	926	92604	350 000	350 000			
1.2	Modernizacja budynku socjalno-hotelowego na terenie stadionu I.a. przy ul. Bocznej 15	926	92604	1 200 000	1 200 000			
1.3	Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Bocznej 15	926	92604	379 425	379 425			
<b>III.</b>	<b>Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra</b>			<b>930 000</b>	<b>930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	II etap modernizacji rezerwowego zasilania w wodę	851	85111	40 000	40 000			
1.2	II etap modernizacji pomieszczeń III piętra budynku - Oddział Chirurgii Ogólnej, Urazowej i Onkologicznej	851	85111	260 000	260 000			
1.3	modernizacja pomieszczeń II piętra budynku - Oddział Ginekologii	851	85111	400 000	400 000			
<b>2.</b>	<b>Zakupy inwestycyjne</b>			<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	- aparat do ablacji tkanek - gastrokop wraz z oprzyrządowaniem - kardiomonitor - specjalistyczne materace - agregat prądowłórczy	851	85111	230 000	230 000			
<b>IV.</b>	<b>Izby Wyrzeźwień</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Wykonanie przyłącza wodnego do sieci miejskiej	851	85158	7 000	7 000			
<b>V.</b>	<b>Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Nr 1</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Zadania inwestycyjne</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	- modernizacja dla potrzeb MOP pomieszczeń przychodni w budynku przy ul. Karczówkowskiej 45	851	85121	50 000	50 000			

# MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

## WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

w zł

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>OGÓŁEM, w tym:</b>			<b>425 460 686</b>	<b>45 543 286</b>	<b>11 204 162</b>		<b>34 339 124</b>		<b>107 486 886</b>	<b>63 500 000</b>	
<b>A.</b>	<b>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</b>			<b>385 460 686</b>	<b>35 427 286</b>	<b>10 588 162</b>		<b>24 839 124</b>		<b>89 486 886</b>	<b>52 080 000</b>	
<b>I.</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska</b>			<b>111 710 686</b>	<b>2 067 286</b>	<b>1 837 286</b>		<b>230 000</b>		<b>33 086 886</b>	<b>31 110 000</b>	
<b>a</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>111 710 686</b>	<b>2 067 286</b>	<b>1 837 286</b>		<b>230 000</b>		<b>33 086 886</b>	<b>31 110 000</b>	
1.	Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Piaseczny Dół, Przędzowa, Łódzka, Lisia; dokumentacja + realizacja	900 90095	1999 2006	13 190 000	142 900	142 900				6 500 000	6 500 000	przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności
2.	Kanalizacja sanitarna w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowickiej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2003 2006	34 350 000	284 586	284 586				17 000 000	17 000 000	przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności
3.	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2003 2006	2 500 000	20 000	20 000				960 000	1 500 000	przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności
4.	Partycypacja w kosztach budowy pompowni ścieków na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny	900 90095	2004 2005	100 000	10 000	10 000				90 000		
5.	Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górno	900 90095	2003 2005	437 886	151 000	151 000				286 886		
6.	Wykonanie tras ścieżek rowerowych - w części pd.-zach. i wsch. miasta; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004 2006	800 000	230 000			230 000		300 000	270 000	przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
7.	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sienkiewicza a Wzgórzem Zamkowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja	900 90095	2003 2005	880 000	65 000	65 000				800 000		przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
8.	Modernizacja budynku przy ul. Św. Leonarda 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja	900 90095	2004 2005	2 500 000	200 000	200 000				2 300 000		przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych



Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9.	Geopark Kielce: modernizacja Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach; dokumentacja + realizacja	710 71095	2004 2006	5 002 800	162 800	162 800				1 500 000	3 340 000	przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
10.	Geopark Kielce: Rezerwat Wietrznia + Rezerwat i Park Kadzielnia; dokumentacja + realizacja	710 71095	2004 2006	6 000 000	600 000	600 000				3 000 000	2 400 000	przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych
11.	Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa-Marzysza	900 90095	2003 2008	10 950 000	100 000	100 000				250 000		
12.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - audyty, dokumentacja projektowa, realizacja, w tym:		2004 2020	35 000 000	101 000	101 000				100 000	100 000	realizacja w ramach PPP
a)	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			33 000	33 000				31 000	34 000	
b)	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			32 000	32 000				31 000	34 000	
c)	Gimnazja Nr 3	801 80110			1 000	1 000				4 000		
d)	Licea Ogólnokształcące Nr I, II, III, V, VI, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	801 80120			10 000	10 000				12 000	8 000	
e)	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 Elektrycznych (budynek szkoły), Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 i 2	801 80130			11 000	11 000				12 000	12 000	
f)	internaty: Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	854 85410			4 000	4 000				4 000	8 000	
g)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 (budynek szkoły), Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych	801 80102			4 000	4 000				4 000		
h)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (budynek internatu), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 (budynek internatu)	854 85403			4 000	4 000				1 000		
i)	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (budynek szkoły)	801 80134			1 000	1 000				1 000		
j)	Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy	854 85407			1 000	1 000					4 000	

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>II.</b>	<b>Wydział Realizacji Inwestycji</b>			<b>13 350 000</b>	<b>7 680 000</b>	<b>4 124 876</b>		<b>3 555 124</b>		<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>13 350 000</b>	<b>7 680 000</b>	<b>4 124 876</b>		<b>3 555 124</b>		<b>3 600 000</b>	<b>0</b>	
1.	Zasilanie energetyczne ujęć wody w Dyminach	900 90095	2003 2004	450 000	180 000	180 000						
2.	Odbudowa domu pisarza prowentowego i praczki	900 90095	2003 2004	2 500 000	1 150 000	1 150 000						
3.	Magistrala wodociągowa Ø 400 łącząca magistralę Ø 800 w ul. Nowa Malików z wodociągiem Ø 500 w ul. Massalskiego	900 90095	2003 2004	800 000	350 000	350 000						
4.	Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiellońska I i II etap; roboty zewnętrzne	900 90095	2004 2005	5 100 000	2 000 000	1 444 876		555 124		3 100 000		
5.	Modernizacja budynku dla Muzeum Zabawkarstwa; Plac Wolności 2	900 90095	2004 2005	4 500 000	4 000 000	1 000 000		3 000 000		500 000		
<b>III.</b>	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>			<b>253 630 000</b>	<b>25 330 000</b>	<b>4 276 000</b>		<b>21 054 000</b>		<b>52 450 000</b>	<b>20 900 000</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>253 630 000</b>	<b>25 330 000</b>	<b>4 276 000</b>		<b>21 054 000</b>		<b>52 450 000</b>	<b>20 900 000</b>	
1.	Modernizacja ul. Sienkiewicza	600 60016	1999 2008	30 000 000	4 000 000	1 000 000		3 000 000		5 000 000	5 000 000	przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR
2.	ul. Łódzka			38 300 000	3 250 000			3 250 000		9 100 000	0	
2.1	I etap - od ul. Zagnańskiej do ul. Hubalczyków	600 60016	2003 2005	12 000 000	3 000 000			3 000 000		9 000 000		przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
2.2	II etap - od ul. Hubalczyków do gr. Miasta	600 60016	2003 2011	26 300 000	250 000			250 000		100 000		przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
3.	ul. Świętokrzyska	600 60016	2003 2007	29 000 000	1 500 000			1 500 000		1 000 000	1 000 000	przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
4.	ul. Manifestu Lipcowego - węzeł Krasickiego	600 60016	2003 2006	9 250 000	1 250 000	1 250 000				5 000 000	3 000 000	przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	ul. Ściegiennego			34 300 000	5 200 000			5 200 000		11 300 000	2 000 000	
5.1	I etap - od ul. Tarnowskiej do ul. Kalinowej	600 60016	2003 2006	12 000 000	3 700 000			3 700 000		6 300 000	2 000 000	przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
5.2	II etap - skrzyżowanie z ul. Kalinową i Leśniówka	600 60016	2003 2005	6 500 000	1 500 000			1 500 000		5 000 000		przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
5.3	III etap - od ul. Kalinowej do gr. Miasta	600 60016	2003 2011	15 800 000								przewidywane dofinansowanie ze środków SPO Transport
6.	Węzeł Żelazna-1 Maja-Zagnańska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego	600 60016	2003 2011	43 300 000	2 500 000			2 500 000		2 000 000	3 500 000	przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR
7.	ul. Krakowska	600 60016	2003 2011	21 550 000	2 500 000			2 500 000		5 500 000	2 000 000	przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR
8.	Budowa II nitki ul. Jesionowej (okolice Zalewu) wraz z urządzeniami piętrzącymi i remontem mostu w jezdni północnej	600 60015	2001 2005	18 000 000	4 500 000	1 396 000		3 104 000		500 000		
9.	Przebudowa płyty Rynku wraz z przebudową ul. Małej i ul. Dużej	600 60016	2004 2005	6 300 000	300 000	300 000				6 000 000		przewidywane dofinansowanie ze środków ZPORR
10.	Plac Konstytucji 3 Maja wraz z budową parkingu wielopoziomowego	600 60016	2004 2020	12 000 000	100 000	100 000				50 000		realizacja w ramach PPP
11.	Budowa podczyszczalni wód deszczowych: Si9 w rejonie ul. IX wieków Kielc, Si7 w rejonie ul. Planty, Si3 w rejonie ul. Pakosz, Si2 w rejonie ul. Krakowskiej, 1LU w rejonie ul. Prochownia, Si8 w rejonie ul. Piotrkowskiej	900 90001	2004 2006	11 630 000	230 000	230 000				7 000 000	4 400 000	przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności
<b>IV.</b>	<b>Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej</b>			<b>6 400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>	<b>0</b>	
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>6 400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>				<b>200 000</b>	<b>0</b>	
1.	Modernizacja i adaptacja budynku po szkole na potrzeby mieszkańców socjalnych; ul. Malików 146a	700 70095	2004 2015	2 600 000	100 000	100 000				100 000		realizacja w ramach PPP
2.	Modernizacja budynków ul. Kusocińskiego 51 na potrzeby budownictwa socjalnego	700 70095	2004 2015	3 800 000	100 000	100 000				100 000		realizacja w ramach PPP
<b>V.</b>	<b>Komenda Straży Miejskiej</b>			<b>370 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>				<b>150 000</b>	<b>70 000</b>	

Poz.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Planowana wysokość wydatków w:		Uwagi
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	2005 r.	2006 r.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>a.</b>	<b>Zadania Gminy</b>			<b>370 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>				<b>150 000</b>	<b>70 000</b>	
1.	Budowa budynku garażowo-techniczno-gospodarczego	754 75416	2004 2006	370 000	150 000	150 000				150 000	70 000	
<b>B.</b>	<b>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta dla:</b>			<b>40 000 000</b>	<b>10 116 000</b>	<b>616 000</b>		<b>9 500 000</b>		<b>18 000 000</b>	<b>11 420 000</b>	
<b>I.</b>	<b>Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji</b>			<b>40 000 000</b>	<b>10 116 000</b>	<b>616 000</b>		<b>9 500 000</b>		<b>18 000 000</b>	<b>11 420 000</b>	
1.	Zadania inwestycyjne			40 000 000	10 116 000	616 000		9 500 000		18 000 000	11 420 000	
1.1	Wielofunkcyjna hala sportowa przy ul. Bocznej 15; dokumentacja + realizacja	926 92604	2003 2006	15 000 000	5 000 000			5 000 000		5 000 000	5 000 000	przewidywane dofinansowanie z Totalizatora Sportowego
1.2	Modernizacja zespołu obiektów stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8; dokumentacja + realizacja	926 92604	2003 2006	21 500 000	4 966 000	466 000		4 500 000		11 000 000	5 070 000	przewidywane dofinansowanie z Totalizatora Sportowego
1.3	Modernizacja otoczenia stadionu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8; dokumentacja + realizacja	926 92604	2003 2006	3 500 000	150 000	150 000				2 000 000	1 350 000	przewidywane dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych

**Uwagi:**

- Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Spójności w latach 2005 i 2006 jest szacowane na kwotę 48.688.000 zł.  
a/ udział środków budżetowych w pozycjach: I.A.1., I.A.2., I.A.3.i III.A.11. w roku 2005 wyniesie 6.292.000 zł. i w roku 2006 wyniesie 5.880.000 zł.
- Przewidywane dofinansowanie z Funduszu Strukturalnego latach 2005 – 2006 jest szacowane na kwotę 12.945.000 zł.  
a/ udział środków budżetowych w pozycjach: I.A.6., I.A.7., I.A.8., I.A.9., I.A.10.i V.A.1.3. w roku 2005 wyniesie 2.475.000 zł. i w roku 2006 wyniesie 1.840.000 zł .
- Przewidywane dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego latach 2005-2006 jest szacowane na kwotę 21.750.000 zł.  
a udział środków budżetowych w pozycjach: III.A.1., III.A.6., III.A.7. i III.A.9. w roku 2005 wyniesie 4.625.000 zł. i w roku 2006 wyniesie 2.625.000 zł.
- Przewidywane dofinansowanie ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport w latach 2005- 2006 jest szacowane na kwotę 24.300.000 zł. a udział środków budżetowych w pozycjach: III.A.2., III.A.3., III.A.4. i III.A.5. w roku 2005 wyniesie 6.600.000 zł. i w roku 2006 .  
wyniesie 1.500.000 zł.
- Przewidywane zaangażowanie środków Partnera Publiczno Prywatnego w latach 2004 – 2020 wyniesie 52.549.000 zł.

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004 r.

**Plan wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

**I. Zadania realizowane w 2004 r.**

w zł

Poz.	Nazwa	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2004 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym			
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Zadania Gminy</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
<b>1.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>240.000</b>	<b>240.000</b>			
1.1	Objęcie przez Miasto Kielce udziałów w Spółce pod Nazwą „Lotnisko Kielce”	600	60095	240.000	240.000			

**II. Zadania realizowane w latach 2004-2005**

w zł

Poz.	Nazwa	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku 2004	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Wysokość wydatków w 2005r.
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Zadania Gminy</b>			<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>		<b>1.000.000</b>
<b>1.</b>	<b>Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta</b>			<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>			<b>1.500.000</b>		<b>1.000.000</b>
1.1	Wydatki na objęcie udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację nowych budynków	700 70021	2004- 2005	2.500.000	1.500.000			1.500.000		1.000.000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w zł

L.p.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział / Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Przeznaczenie i zakres dotacji 1/ przedmiotowa 2/ celowa na inwestycje	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
					w tym: dotacje z budżetu			wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>-2 194 860</b>	<b>94 044 070</b>	<b>25 762 730</b>	<b>1/ 13.710.305 2/ 12.052.425</b>	<b>94 034 899</b>	<b>6 373 446</b>	<b>12 617 425</b>	<b>-</b>	<b>-2 185 689</b>
	<b>ZADANIA GMINY</b>		<b>-2 194 860</b>	<b>94 044 070</b>	<b>25 762 730</b>	<b>1/ 13.710.305 2/ 12.052.425</b>	<b>94 034 899</b>	<b>6 373 446</b>	<b>12 617 425</b>	<b>-</b>	<b>-2 185 689</b>
1	<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	600 60004	-	40 972 400	9 032 400	Dopłata do każdego wykonanego kilometra 9.032.400 zł	40 972 400	2 094 440	-	-	-
2	<b>Miejski Zarząd Budynków</b>	700 70001	-2 352 341	34 670 788	2 296 268	Dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych 2.296.268 zł	34 670 788	1 640 211	540 000	-	-2 352 341
3	<b>Miejski Zespół Usług Projektowych</b>	710 71001	918	141 100	-	-	141 598	24 632	-	-	420

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
4	<b>Izba Wytrzeźwiał</b>	851 85158	113 946	2 016 000	290 080	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 łózka 283.080 zł celowa - 7.000 zł	2 006 331	683 680	7 000	-	123 615
5	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	926 92604	42 617	16 243 782	14 143 982	Dopłata do usług świadczonych przez MOSiR - 2.098.557 zł celowa - 12.045.425 zł	16 243 782	1 930 483	12 070 425	-	42 617

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>113 645</b>	<b>659 475</b>	-	-	<b>659 475</b>	-	<b>113 645</b>
			<b>ZADANIA POWIATU</b>	<b>113 645</b>	<b>659 475</b>	-	-	<b>659 475</b>	-	<b>113 645</b>
1.	801	80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1	27 125	201 440	-	-	201 440	-	27 125
2.	801	80197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3	40 135	250 778	-	-	250 778	-	40 135
3.	801	90197	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	46 385	207 257	-	-	207 257	-	46 385



MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 934 985</b>	<b>15 648 678</b>	<b>15 537 688</b>	<b>3 045 975</b>
			<b>I. ZADANIA GMINY</b>	<b>29 072</b>	<b>12 437 787</b>	<b>12 399 724</b>	<b>67 135</b>
1	600	60016	Miejski Zarząd Dróg	0	4 260 000	4 260 000	0
2	710	71095	Geopark Kielce	0	75 560	75 000	560
3	801	80101	Szkoły podstawowe	800	1 276 931	1 273 654	4 077
4	801	80104	Przedszkola samorządowe	22 200	3 765 247	3 738 373	49 074
5	801	80110	Gimnazja	0	115 950	113 950	2 000
6	851	85154	Świątokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	592	45 000	45 592	0
7	853	85305	Żłobki samorządowe	0	201 400	201 400	0
8	854	85401	Świetlice szkolne	5 480	2 697 699	2 691 755	11 424

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
			<b>II. ZADANIA POWIATU</b>	<b>2 905 913</b>	<b>3 210 891</b>	<b>3 137 964</b>	<b>2 978 840</b>
1	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 075	95 340	96 275	9 140
2	801	80120	Licea ogólnokształcące	18 297	279 003	274 323	22 977
3	801	80123	Licea profilowane	0	6 000	6 000	0
4	801	80130	Szkoły zawodowe	46 295	812 276	819 194	39 377
5	801	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr	5 000	140 000	125 000	20 000
6	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	2 807 500	119 840	63 940	2 863 400
7	852	85202	Domy pomocy społecznej	0	29 400	29 400	0
8	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	412	8 600	8 700	312
9	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	9 700	9 400	300
10	854	85410	Internaty i bursy szkolne	15 000	1 570 732	1 570 732	15 000
11	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3 334	140 000	135 000	8 334

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>988 109</b>	<b>2 010 000</b>	<b>2 898 109</b>	<b>100 000</b>
			<b>I. ZADANIA GMINY</b>	<b>300 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>-</b>
1.	900	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	300 000	1 150 000	1 450 000	-
			<b>II. ZADANIA POWIATU</b>	<b>688 109</b>	<b>860 000</b>	<b>1 448 109</b>	<b>100 000</b>
1.	710	71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	658 109	450 000	1 008 109	100 000
2.	900	90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000	410 000	440 000	-

**MIASTO KIELCE**

Załącznik Nr 14  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

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

w zł

Lp.	NAZWA	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem /5+6+7+8/	Przeznaczenie dotacji
				kwota dotacji podmiotowa	celowa	kwota dotacji podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>9.034.968</b>	<b>3.347.250</b>	<b>13.469.969</b>	-	<b>25.852.187</b>	
	<b>A. ZADANIA WŁASNE</b> w tym:			<b>8.846.048</b>	<b>3.347.250</b>	<b>13.469.069</b>	-	<b>25.662.367</b>	
	<b>I. INSTYTUCJE KULTURY</b>			<b>6.033.048</b>	<b>*13.000</b>	<b>3.300.505</b>		<b>9.346.553</b>	
1.	Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	921	92106	-	-	1.380.000	-	1.380.000	działalność bieżąca
2.	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	-	-	700.000	-	700.000	działalność bieżąca
3.	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	-	-	680.000	-	680.000	działalność bieżąca
4.	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	3.840.522	*13.000	-	-	3.853.522	działalność bieżąca i inwestycje
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2.192.526	-	-	-	2.192.526	działalność bieżąca
6.	Muzeum Zabawkarstwa	921	92118	-	-	540.505	-	540.505	działalność bieżąca
	<b>II. PODMIOTY OTRZY- MUJĄCE DOTACJE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH</b>			<b>2.813.000</b>	<b>980.000</b>	<b>10.168.564</b>	-	<b>13.961.564</b>	
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	754	75412	19.000	-	-	-	19.000	działalność bieżąca
2.	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	832.000	-	-	-	832.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	854	85403	-	-	160.000	-	160.000	dofinansowanie działalności bieżącej
4.	Gimnazja niepubliczne	801	80110	1.343.000	-	-	-	1.343.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5.	Gimnazjum publiczne im. św. Jadwigi Królowej	801	80110	500.000	-	-	-	500.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6.	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120	-	-	1.704.000	-	1.704.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7.	Liceum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	801	80120	-	-	65.000	-	65.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8.	Licea profilowane niepubliczne	801	80123	-	-	455.000	-	455.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9.	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130	-	-	5.732.000	-	5.732.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10.	Szpital Miejski	851	85111	-	*930.000	-	-	930.000	inwestycje
11.	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach	851	85121	-	50.000	-	-	50.000	inwestycje
12.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Ognisko Wychowawcze/	852	85201	-	-	144.000	-	144.000	dofinansowanie działalności bieżącej
13.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/	852	85201	-	-	180.000	-	180.000	dofinansowanie działalności bieżącej
14.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Świetlica „Po Drodze”/	852	85201	-	-	48.000	-	48.000	dofinansowanie działalności bieżącej
15.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1/	852	85201	-	-	100.800	-	100.800	dofinansowanie działalności bieżącej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej w Kielcach	852	85202	-	-	651.764		651.764	dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej
17.	Katolicki Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy	852	85226	-	-	44.000	-	44.000	dofinansowanie działalności bieżącej
18.	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85403	-	-	884.000	-	884.000	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
19.	Niepubliczne przedszkole im. Kardynała P.M. Corradini	801	80104	119.000	-	-	-	119.000	dopłata do kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
	<b>III. PODMIOTY NIE ZALICZONE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU</b>			-	<b>2.354.250</b>	-	-	<b>2.354.250</b>	
1.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	630	63095	-	110.000	-	-	110.000	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 oraz Uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej w Kielcach/	851	85154	-	644.250	-	-	644.250	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	852	85295	-	100.000	-	-	100.000	realizacja zadań Miasta z zakresu pomocy społecznej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	921	92195	-	600.000	-	-	600.000	realizacja zadań Miasta z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
5.	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>B. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> w tym:			<b>188.920</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>189.820</b>	
	<b>PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH</b>			<b>188.920</b>	<b>-</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>189.820</b>	
1.	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	851	85156	-	-	900	-	900	składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
2.	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	852	85203	188.920	-	-	-	188.920	dopłata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem

\*/ dotacje celowe na inwestycje – 943.000 zł

**MIASTO KIELCE**

Załącznik Nr 15  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE  
DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KIELCE**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa <sup>*/</sup>	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>13.710.305</b>	<b>22.504.937</b>	<b>15.399.675</b>	<b>51.614.917</b>
			<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>13.710.305</b>	<b>9.034.968</b>	<b>15.399.675</b>	<b>38.144.948</b>
			<b>I. Zadania własne</b>	<b>13.710.305</b>	<b>8.846.048</b>	<b>15.399.675</b>	<b>37.956.028</b>
1.	600	60004	Zarząd Transportu Miejskiego	9.032.400	-	-	9.032.400
2.	630	63095	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-	-	110.000	110.000
3.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków	2.296.268	-	-	2.296.268
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachłowie	-	19.000	-	19.000
5.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	-	832.000	-	832.000
6.	801	80104	Prywatne przedszkole im. Kardynała P.M. Corradini	-	119.000	-	119.000
7.	801	80110	Gimnazja niepubliczne	-	1.343.000	-	1.343.000
8.	801	80110	Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	-	500.000	-	500.000
9.	851	85111	Szpital Miejski	-	-	930.000	930.000
10.	851	85121	Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach	-	-	50.000	50.000



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 oraz chwały Nr 192/99 Rady Miejskiej w Kielcach/	-	-	644.250	644.250
12.	851	85158	Izba Wyrzeźwien	283.080	-	7.000	290.080
13.	852	85295	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-	-	100.000	100.000
14.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	-	3.840.522	13.000	3.853.522
15.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	2.192.526	-	2.192.526
16.	921	92195	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-	-	600.000	600.000
17.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.098.557	-	12.045.425	14.143.982
18.	926	92605	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	-	-	900.000	900.000
			<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	-	<b>188.920</b>	-	<b>188.920</b>
19.	852	85203	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce	-	188.920	-	188.920
			<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	-	<b>13.469.969</b>	-	<b>13.469.969</b>
			<b>I. Zadania własne</b>		<b>13.469.069</b>	-	<b>13.469.069</b>
20.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	-	1.704.000	-	1.704.000
21.	801	80120	Licea publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	-	65.000	-	65.000
22.	801	80123	Licea profilowane niepubliczne	-	455.000	-	455.000
23.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	-	5.732.000	-	5.732.000
24.	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze /Świetlica „Po Drodze”/	-	48.000	-	48.000

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze /Niepubliczna Placówka Rodzinna Nr 1/	-	100.800	-	100.800
26.	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Ognisko Wychowawcze/ niepubliczne	-	144.000	-	144.000
27.	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/ niepubliczne	-	180.000	-	180.000
28.	852	85202	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej w Kielcach	-	651.764	-	651.764
29.	852	85226	Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	-	44.000	-	44.000
30.	854	85402	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	-	884.000	-	884.000
31.	854	85403	Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Terapeutyczno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	-	160.000	-	160.000
32.	921	92106	Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	-	1.380.000	-	1.380.000
33.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	-	700.000	-	700.000
34.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	-	680.000	-	680.000
35.	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa	-	540.505	-	540.505
			<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	-	<b>900</b>	-	<b>900</b>
36.	851	85156	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	-	900	-	900

\*/ Dotacja celowa na:

- inwestycje 13.045.425 zł  
- inne 2.354.250 zł

**MIASTO KIELCE**

Załącznik Nr 16  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**PLAN  
REZERW CELOWYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	Cel - przeznaczenie	Kwota w złotych	Wydział merytoryczny / jednostka realizująca
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4.000.000</b>	
			<b>A. Zadania Gminy</b>	<b>1.729.000</b>	
1.	700	70005	Inwestycje w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	100.000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami
2.	801	80195	Wydatki w zakresie oświaty i wychowania w tym na: - dofinansowanie jednostek oświatowo - wychowawczych w zakresie nieprzewidzianych wydatków bieżących - promocję kulturalną realizowaną przez placówki oświatowe - dofinansowanie szkół i placówek oświatowych na realizację programów unijnych	664.000  582.000 40.000 42.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
3.	851	85149	Realizacja programów polityki zdrowotnej	800.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
4.	854	85495	Wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w tym na: - dofinansowanie jednostek wychowawczych w zakresie nieprzewidzianych wydatków bieżących - promocję kultury - pomoc w realizacji programów unijnych	65.000 50.000 10.000 5.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
5.	900	90095	Inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej	100.000	Wydział Realizacji Inwestycji
			<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>2.271.000</b>	
1.	852	85201	Wydatki w zakresie opieki nad dzieckiem	271.000	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
2.	853	85395	Wydatki na zadania związane z realizacją ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu	2.000.000	Wydział Organizacyjny

**MIASTO KIELCE**

Załącznik nr 17  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE  
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.**

w zł

Lp.	Nazwa	Przeznaczenie środków	Kwota poręczenia	Stan zadłużenia na 31.12.2003 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/ 1.727.273 2/ 127.538	<b>2004 r.</b> 1/ 1.090.909 zł 2/ 109.027 zł ----- <b>2005 r.</b> 1/ 636.364 zł 2/ 18.511 zł	31.07.2005 r.	Umowa Nr 77/2002/0 z dnia 7.08.2002 r.
	<b>Razem</b>		<b>3.000.000</b>	<b>1.854.811</b>	<b>1.854.811</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Przypadające do spłaty raty kredytu i odsetek  
**2004 r.** 1.199.936 zł  
**2005 r.** 654.875 zł  
**Ogółem** **1.854.811 zł**

**MIASTO KIELCE**

Załącznik nr 18  
do uchwały Nr XXIV/406/2004  
Rady Miejskiej w Kielcach  
z dnia 26 lutego 2004r.

**WYKAZ ZADŁUŻENIA MIASTA KIELCE Z TYTUŁU**

**ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.**

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy w zł	Stan zadłużenia na 31.12.2003 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/	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce – Wschód, I etap	2.900.000	870.000	28.02.2004 r. - 435.000 zł 31.05.2004 r. - 435.000 zł	31.05.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 27/01 z dnia 18.05.2001 r. i Aneks Nr 1/01 z dnia 10.08.2001 r.
2.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce- Wschód II etap	588.348	287.380	29.02.2004 r. - 143.690 zł 31.05.2004 r. - 143.690 zł	31.05.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 130/02 z dnia 27.08.2002 r. i Aneks Nr 2/03 z 16.09.2003 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z kanalizacją deszczową w rejonie skrzyżowania ulic Bp. Kaczmarka i Ogrodowej w Kielcach	1.408.632	508.632	30.04.2004 r. - 508.632 zł	30.04.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 101/02 z dnia 22.07.2002 r.
4.	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	1.295.000	31.01.2004 r. - 185.000 zł 30.04.2004 r. - 185.000 zł 31.07.2004 r. - 185.000 zł 31.10.2004 r. - 185.000 zł <hr/> 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.
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wikaryjskiej do ul. Sandomierskiej	598.756	598.756	30.04.2004 r. - 299.378 zł 31.07.2004 r. - 299.378 zł	31.07.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 193/02 z dnia 30.09.2002 r.
6.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Karczówkowskiej	66.064	66.064	31.03.2004 r. - 66.064 zł	31.03.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 191/02 z dnia 30.09.2002 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Podłączenie budynku Technikum Mechaniczno-Ekonomicznego przy ul. Jagiellońskiej 32 do miejskiej sieci ciepłowniczej	46.842	46.842	29.02.2004 r. - 46.842 zł	29.02.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 248/02 z dnia 30.09.2002 r.
8.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Podłączenie budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Jagiellońskiej 30 do miejskiej sieci ciepłowniczej	33.213	33.213	31.01.2004 r. - 33.213 zł	31.01.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 246/02 z dnia 30.09.2002 r.
9.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Prostej i Zagórskiej	316.000	316.000	31.05.2004 r. - 158.000 zł 31.07.2004 r. - 158.000 zł	31.07.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 255/02 z dnia 5.11.2002 r.
10.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Zagórskiej	531.600	531.600	30.06.2004 r. - 265.800 zł 31.08.2004 r. - 265.800 zł	31.08.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 257/02 z dnia 5.11.2002 r.
11.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wydryńskiej i Napękowskiej	172.000	172.000	30.04.2004 r. - 172.000 zł	30.04.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 264/02 z dnia 5.11.2002 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Urządzenie piętrzące /jaz/ na rzece Silnicy	1.590.400	1.590.400	31.10.2004 r. <u>500.000 zł</u> 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.
13.	PKO BP S.A. I Oddział Centrum Kielce ul. Sienkiewicza 33/35 /kredyt /	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2003 r.	40.293.266	8.300.000	31.12.2004 r. 8.300.000 zł	31.12.2004 r.	Umowa Nr 310-11/2/I/113/ 2003 z dnia 22.08.2003 r
	<b>Razem</b>		<b>x</b>	<b>14.615.887</b>	<b>14.615.887</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek:

**2004 r.** 12.970.487 zł, w tym kredyt w kwocie 8.300.000 zł i pożyczki w kwocie 4.670.487 zł,

**2005 r.** 1.645.400 zł,

**Ogółem: 14.615.887 zł**



## 1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

W roku 2004 przewiduje się uzyskanie dochodów budżetowych w łącznej kwocie 407.562.845 zł, co stanowi 105,0 % w stosunku do planu dochodów wg uchwały budżetowej na 2003 r.

W ogólnej kwocie dochodów w 407.562.845 zł prognozuje się:	
1/ w ramach dochodów Gminy	272.906.896 zł
w tym:	
a/ dochody własne	202.582.797 zł
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	90.055.251 zł
b/ subwencja ogólna	58.973.969 zł
w tym:	
- część oświatowa	58.287.922 zł
- część równoważąca	686.047 zł
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie	10.929.130 zł
d/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	50.000 zł
e/ środki ze źródeł pozabudżetowych	371.000 zł
2/ w ramach dochodów Powiatu	134.655.949 zł
w tym:	
a/ dochody własne	26.416.071 zł
w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	21.149.417 zł
b/ część oświatowa subwencji ogólnej	81.049.688 zł
c/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	16.577.640 zł
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Powiatowi	10.612.550 zł

W ogólnej kwocie dochodów następujące źródła dochodów stanowią:

- 1/ dochody własne 56,2 %, w ramach których planowane dochody z podatku od nieruchomości stanowią 15,0 %, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią 27,3 %
- 2/ subwencja ogólna 34,3 %, w tym część oświatowa 34,2 %,
- 3/ dotacje celowe na zadania własne 4,1 %,
- 4/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz zadania realizowane na podstawie porozumień 5,3 %,
- 5/ środki ze źródeł pozabudżetowych 0,1 %.

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 434.431.482 zł, z tego na:
- zadania Gminy kwota – 300.506.173 zł,
  - zadania Powiatu kwota – 133.925.309 zł.

Główne pozycje wydatków na zadania Gminy to finansowanie:

1/ oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	109.536.110 zł
w tym:	
- szkoły podstawowe	46.960.504 zł
- gimnazja	29.128.680 zł
- przedszkola	23.617.815 zł
- świetlice szkolne	5.646.866 zł
2/ gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.040.185 zł
3/ administracja publiczna	29.624.684 zł
4/ pomoc i polityka społeczna	29.695.815 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	5.258.000 zł
- żłobki	2.368.715 zł
5/ transport i łączność	53.598.564 zł
w tym :	
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Zarząd Transportu Miejskiego na dopłatę do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego	9.032.400 zł
6/ gospodarka mieszkaniowa	7.309.300 zł
w tym:	
- dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zarządu Budynków	2.296.268 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	1.500.000 zł
7/ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.461.048 zł
w tym dotacja dla Kieleckiego Centrum Kultury	3.853.522 zł
8/ kultura fizyczna i sport	15.291.982 zł
w tym dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	14.143.982 zł
9/ ochrona zdrowia	4.724.680 zł
w tym:	
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.600.000 zł
- dotacja dla Szpitala Miejskiego w Kielcach na zadania inwestycyjne	930.000 zł
- dotacja dla Izby Wytrzeźwień	290.080 zł
10/ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.985.717 zł
w tym:	
- Straż Miejska	3.135.717 zł

- utrzymanie dodatkowych etatów w funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	795.000 zł
11/ koszty obsługi długu /bez poręczeń/	5.567.402 zł

Główne pozycje wydatków Powiatu to finansowanie:

1/ szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych	81.049.688 zł
2/ ochrony przeciwpożarowej	8.926.000 zł
3/ pomocy społecznej	26.178.000 zł
4/ transportu i łączności	4.700.000 zł
5/ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	3.300.505 zł
6/ administracji publicznej	1.838.550 zł

W wydatkach zaplanowana została ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 2.000.000 zł, w tym: Gmina 1.500.000 zł i Powiat 500.000 zł. Plan ogólnej rezerwy wynosi 0,5 %, a więc nie przekracza 1 % wydatków całego budżetu Miasta.

Ponadto, przewidziano rezerwę celową w kwocie 4.000.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 200.000 zł i rezerwę na zadania w placówkach oświatowych, ochronie zdrowia, pomocy i polityki społecznej oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 3.800.000 zł. Kwota ta stanowi 0,9 %, 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 447.401.969 zł. Dochody zaś wynoszą kwotę 407.562.845 zł. Różnica w kwocie 39.839.124 zł stanowiąca faktyczny deficyt budżetu pokryta zostanie przychodami z: planowanego do zaciągnięcia w 2004 r. kredytu bankowego w wysokości 35.839.124 zł oraz wolnymi środkami pieniężnymi z lat ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł

#### **Rozchody**

Rozchody budżetu Miasta obejmują łączną kwotę 12.970.487 zł, w tym:

- 1/ spłatę rat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 4.670.487 zł,
- 2/ spłatę zaciągniętego w roku 2003 kredytu bankowego w kwocie 8.300.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2003 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 21.591.680 zł. Środki przewidziane są na realizację m.in. wydatków w zakresie:

a/ Państwowej Straży Pożarnej	8.926.000 zł
b/ pomocy i polityki społecznej	10.327.920 zł
c/ administracji publicznej	1.431.480 zł
d/ działalności geodezyjnej i nadzoru budowlanego	501.000 zł
e/ gospodarki mieszkaniowej	220.000 zł
f/ utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	50.000 zł

#### **5. 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 2004 funkcjonować będą:

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

Wymienione wyżej zakłady budżetowe, z wyjątkiem Miejskiego Zespołu Usług Projektowych będą otrzymywały z budżetu dotacje /przedmiotowe, celowe na inwestycje/.

### **Instytucje kultury**

Z budżetem Miasta powiązane są następujące instytucje kultury:

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

W roku 2004 powyższe instytucje będą otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe.

### **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 2004 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>328.915.625</b>	<b>11.552.144</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>226.716.520</b>	<b>8.695.313</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>226.716.520</b>	<b>8.695.313</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>3.100</b>
	01030	Izby rolnicze	-	3.100
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.000</b>	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000	-
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>167.172.551</b>	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	72.817.300	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.600.000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90.055.251	-
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>7.192.213</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	5.337.402
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	1.854.811

1	2	3	4	5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>59.473.969</b>	<b>1.500.000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58.287.922	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	1.500.000
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	686.047	-
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>102.199.105</b>	<b>2.856.831</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>102.199.105</b>	<b>2.856.831</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21.149.417</b>	<b>-</b>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21.149.417	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>81.049.688</b>	<b>2.856.831</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	81.049.688	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	2.356.831
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	500.000

**PLAN DOCHODÓW** obejmuje łącznie kwotę 328.915.625 zł, w tym w zakresie:

1/ Gminy	226.716.520 zł
2/ Powiatu	102.199.105 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/ 167.172.551 zł**

z tego:

1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmują podatek opłacany w formie karty podatkowej (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	700.000 zł
2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	72.817.300 zł
w tym:	
a/ podatek rolny	143.100 zł
- od osób prawnych	3.100 zł
- od osób fizycznych	140.000 zł
b/ podatek leśny	22.400 zł
- od osób prawnych	20.000 zł
- od osób fizycznych	2.400 zł
c/ podatek od nieruchomości	61.000.800 zł
- od osób prawnych	54.400.800 zł
- od osób fizycznych	6.600.000 zł
d/ podatek od środków transportowych	4.400.000 zł
- od osób prawnych	2.300.000 zł
- od osób fizycznych	2.100.000 zł
e/ opłata prolongacyjna	11.000 zł
- od osób prawnych	10.000 zł
- od osób fizycznych	1.000 zł
f/ podatek od czynności cywilnoprawnych (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	5.800.000 zł
- od osób prawnych	800.000 zł
- od osób fizycznych	5.000.000 zł
g/ dochody od spadków i darowizn (dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe)	1.100.000 zł
h/ podatek od posiadania psów	140.000 zł
i/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych	200.000 zł
- od osób prawnych	100.000 zł
- od osób fizycznych	100.000 zł
4/ wpływy z opłaty skarbowej	3.600.000 zł
5/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90.055.251 zł
Ogólna kwota udziałów obejmuje planowany udział gminy we wpływach z podatku dochodowego, w tym:	
a) 35,72 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy	85.055.251 zł
b) 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy	5.000.000 zł



<b>3. Różne rozliczenia /dział 758/</b>	<b>59.473.969 zł</b>
z tego:	
1/ subwencje	58.973.969 zł
Planowana kwota obejmuje subwencję ogólną z budżetu państwa dla Gminy, w tym:	
a/ część oświatowa	58.287.922 zł
b/ część równoważąca	686.047 zł
2/ odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych	500.000 zł

**Plan dochodów Powiatu obejmuje:**

<b>1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/</b>	<b>21.149.417 zł</b>
z tego:	
a/ 8,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu	20.049.417 zł
b/ 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu	1.100.000 zł

**2. Różne rozliczenia /dział 758/**

W ramach tego działu planuje się część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Powiatu w kwocie	81.049.688 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

<b>PLAN WYDATKÓW ogółem</b>	<b>11.552.144 zł</b>
z tego na:	
1/ zadania Gminy	8.695.313 zł
2/ zadania Powiatu	2.856.831 zł

**Plan wydatków Gminy w wysokości 8.695.313 zł obejmuje:**

1/ należny odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	3.100 zł
2/ koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce w tym od:	5.337.402 zł
a/ zaciągniętego kredytu bankowego w 2003 r.,	
b/ planowanego do zaciągnięcia w 2004 r. kredytu bankowego,	
c/ zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. - „Oczyszczalnia wód deszczowych w rejonie skrzyżowania ulic: Bp. Kaczmarka i Ogrodowej”,	i

- urządzenie piętrzące (jaz) na rzece Silnicy,

- |                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3/ zabezpieczenie finansowe na ewentualne spłaty<br>zobowiązań wynikających z udzielonych<br>przez Miasto Kielce poręczeń kredytowych | 1.854.811 zł |
| 4/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki<br>Gminy w wysokości                                                           | 1.500.000 zł |

**Plan wydatków Powiatu w wysokości 2.856.831 zł obejmuje:**

- |                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1/ wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część<br>równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów<br>/wysokość wpłaty określona przez Ministra Finansów/ | 2.356.831 zł |
| 2/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane<br>wydatki Powiatu                                                                                           | 500.000 zł   |

## 2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>23.996.800</b>	<b>2.795.000</b>
			<b>22.846.400</b>	<b>2.553.000</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>22.846.400</b>	<b>2.553.000</b>
		<i>Zadania własne</i>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22.846.400</b>	<b>2.488.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.846.400	2.488.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>65.000</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	65.000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>1.150.400</b>	<b>242.000</b>
		<i>I. Zadania własne</i>	<b>908.400</b>	-
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>908.400</b>	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908.400	-
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220.000	220.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000	22.000

**PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**

**23.996.800 zł**

w tym:

1/ dochody Gminy	22.846.400 zł
2/ dochody Powiatu	1.150.400 zł

**Plan dochodów Gminy w wysokości 22.846.400 zł**

**obejmuje wpływy z tytułu:**

1/ dzierżawy terenu	950.000 zł
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	1.500.000 zł
3/ sprzedaży lokali użytkowych	5.000.000 zł
4/ sprzedaży nieruchomości	10.000.000 zł
5/ zwrotów nieruchomości	20.000 zł
6/ zniesienia współwłasności	4.000 zł
7/ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	5.100.000 zł
8/ opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000 zł
9/ opłaty za trwałe zarząd nieruchomością komunalną	56.400 zł
10/ wpłaty za opinie szacunkowe	100.000 zł
11/ odsetek od nieterminowych wpłat należności z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	6.000 zł
12/ pozostałych odsetek	10.000 zł

**Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę 1.150.400 zł z tego:**

**1/ dochody własne 908.400 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	900.000 zł
b/ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu	8.400 zł

**2/ dotacje celowe z budżetu państwa 242.000 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	220.000 zł
b/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	22.000 zł

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 2.795.000 zł**

**z tego na:**

1/ zadania Gminy	2.553.000 zł
2/ zadania Powiatu	242.000 zł

**Planowane wydatki na zadania Gminy przeznaczone są na:**

1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w tym:	2.488.000 zł
a/ wydatki na szkolenie w zakresie programu KATASTER	40.000 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	527.000 zł
c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ w tym rezerwa inwestycyjna	1.921.000 zł 100.000 zł
2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne (opracowania map, dokumentacji geodezyjnej, opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce)	65.000 zł

**Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 242.000 zł  
obejmują zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone Powiatowi ustawami**

z tego na:

1/ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wyceny nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości	220.000 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	22.000 zł

### 3. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>23.000</b>	<b>58.981.164</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>23.000</b>	<b>52.281.164</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>23.000</b>	<b>52.281.164</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>14.000</b>	<b>44.326.164</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	7.127.641
	60016	Drogi publiczne gminne	14.000	37.198.523
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9.000</b>	<b>7.955.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.000	2.860.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	2.400.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.695.000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	-	<b>6.700.000</b>
		<b>Zadania własne</b>	-	<b>6.700.000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>4.700.000</b>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	4.700.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>2.000.000</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.000.000

**PLAN DOCHODÓW GMINY**

**23.000 zł**

obejmuje:

1/ wpływy ze sprzedaży specyfikacji na ogłaszane przez MZD przetargi	14.000 zł
2/ wpływy z opłat za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej	9.000 zł

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM 58.981.164 zł**

z tego na:

1/ zadania Gminy	52.281.164 zł
2/ zadania Powiatu	6.700.000 zł

**Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 52.281.164 zł**  
obejmują nakłady na:

**1/ Transport i łączność /dział 600/ 44.326.164 zł**

w tym :

1/ drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  
/zadania powiatu finansowane przez gminę/ 7.127.641 zł

w tym:

- działalność bieżąca /bieżące utrzymanie dróg/ 1.000.000 zł

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r.

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 1.627.641 zł

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 4.500.000 zł

2/ drogi publiczne gminne 37.198.523 zł

w tym:

- działalność bieżąca 8.585.000 zł

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r.

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 8.013.523 zł

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 20.600.000 zł

**2/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 7.955.000 zł**

z tego:

a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.860.000 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/ 1.600.000 zł

- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r.

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ 1.030.000 zł

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych

/zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 230.000 zł

b/ oczyszczanie miasta /oczyszczanie ulic i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie martwych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk z pasa drogowego oraz oczyszczanie opasek chodnikowych/	2.400.000 zł
c/ oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych gminnych w tym:	2.695.000 zł
- wydatki bieżące /koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/	2.000.000 zł
- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r.	
<i>/zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/</i>	695.000 zł
<b><i>Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie przeznaczonych są na następujące działy:</i></b>	<b>6.700.000 zł</b>
<b><i>1/ Transport i łączność /dział 600/</i></b>	<b>4.700.000 zł</b>
<i>utrzymanie dróg powiatowych w mieście</i>	
<b><i>2/ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/</i></b>	<b>2.000.000 zł</b>
- 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 ze strefy płatnego postoj. Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 4.260.000 zł. Środki te przeznacza się na remonty dróg.



#### 4. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>8.365.280</b>	<b>2.824.280</b>
		A. ZADANIA GMINY	<b>8.294.280</b>	<b>2.753.280</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>8.260.000</b>	<b>2.719.000</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.060.000</b>	<b>2.700.000</b>
	75095	Pozostała działalność	5.060.000	2.700.000
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne		
	75412	i ochrona przeciwpożarowa	-	<b>19.000</b>
			-	19.000
		Ochotnicze straże pożarne		
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3.200.000</b>	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	600.000	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw	2.600.000	-
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	<b>34.280</b>	<b>34.280</b>
<b>751</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	<b>34.280</b>	<b>34.280</b>
	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	34.280	34.280

1	2	3	4	5
		B. ZADANIA POWIATU	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
<b>750</b>		<b>I. Zadania własne</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	75046	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
		Komisje egzaminacyjne	3.000	3.000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone</b>		
<b>750</b>		<b>Powiatowi ustawami</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
	75045	<b>Administracja publiczna</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
		Komisje poborowe	68.000	68.000

*PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM*

8.365.280 zł

z tego:

1/ dochody Gminy

8.294.280 zł

2/ dochody Powiatu

71.000 zł

**Plan dochodów Gminy w kwocie 8.294.280 zł obejmuje** wpływy z tytułu:

1/ opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody

rejestracyjne stałe i czasowe, prawa jazdy krajowe

i międzynarodowe, legitymacje dla instruktorów

4.610.000 zł

2/ opłaty administracyjne za dokonanie wpisu do ewidencji działalności

gospodarczej, za wydanie zezwoleń i licencji na przewóz osób

i rzeczy taksówkami

450.000 zł

3/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2.600.000 zł

4/ opłaty targowej z targowisk miejskich

600.000 zł

5/ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

ustawami na prowadzenie stałego rejestru wyborców

34.280 zł

**Plan dochodów Powiatu w kwocie 71.000 zł obejmuje:**

1/ dochody własne z tytułu opłaty za egzaminy w zakresie transportu

drogowego taksówką

3.000 zł

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań

z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi

ustawami - na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej

68.000 zł

*PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM*

2.824.280 zł

obejmuje:

1/ wydatki Gminy

2.753.280 zł

w tym na:

- zadania własne	2.719.000 zł
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	34.280 zł
2/ wydatki Powiatu	71.000 zł

**Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 2.719.000 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 2.400.000 zł

2/ wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

*Sp. z o.o. Kielce* 300.000 zł

3/ dotację podmiotową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachlowie 19.000 zł

**Plan wydatków w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujący 34.280 zł** przeznacza się na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

**Plan wydatków na zadania Powiatu obejmuje ogółem 71.000 zł**  
z tego na:

1/ zadania własne - koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką 3.000 zł

2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami - na działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej 68.000 zł

5. WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>371.000</b>	<b>14.105.000</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>371.000</b>	<b>14.105.000</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>371.000</b>	<b>14.105.000</b>
<b>757</b>	75702	<b>Obsługa długu publicznego</b>	-	<b>230.000</b>
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	230.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>1.170.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	860.000
	80104	Przedszkola	-	27.000
	80110	Gimnazja	-	13.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	190.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	80.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>45.000</b>
	85401	Świetlice szkolne	-	45.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>371.000</b>	<b>12.660.000</b>
	90095	Pozostała działalność	371.000	12.660.000

**PLAN DOCHODÓW GMINY**

**371.000 zł**

obejmuje środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach.

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

**14.105.000 zł**

obejmuje działy:

**1. Obsługa długu publicznego / dział 757 /**

**230.000 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

**2. Oświata i wychowanie / dział 801 /**

**1.170.000 zł**

Wydatki przeznaczone są na:

zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r.

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

<b>3. Edukacyjna opieka wychowawcza / dział 854 /</b>	<b>45.000 zł</b>
zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	
<b>4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / dział 900 /</b>	<b>12.660.000 zł</b>
w tym:	
a/ wydatki bieżące na koszty ogłoszeń prasowych, ekspertyz, dozór techniczny	10.000 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/ w tym rezerwa inwestycyjna 100.000 zł.	4.970.000 zł
c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /	7.680.000 zł

**6. WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ  
I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ**

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>182.000</b>	<b>3.501.300</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>2.000</b>	<b>3.321.300</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>2.000</b>	<b>3.321.300</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.000</b>	<b>3.321.300</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	2.296.268
	70095	Pozostała działalność	2.000	1.025.032
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	180.000	180.000

***PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM***

**182.000 zł**

w tym:

1/ dochody Gminy

2.000 zł

2/ dochody Powiatu

180.000 zł

**Plan dochodów Gminy w kwocie 2.000 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* 180.000 zł

**3.501.300 zł**

***PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM***

z tego na:

1/ zadania Gminy 3.321.300 zł

2/ zadania Powiatu 180.000 zł

***Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 3.321.300 zł***

przeznacza się na:

1/ dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków w tym na: 2.296.268 zł

a/ dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy, administrowanych przez

**Miejski Zarząd Budynków 2.054.028 zł**

b/ utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność Gminy Kielce 242.240 zł

2/ pozostałą działalność 1.025.032 zł  
w tym na :

a/ koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań 5.000 zł

b/ opracowania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego 310.000 zł

c/ opłatę czynszu za dzierżawę pomieszczenia służącego na magazyn rzeczy i mebli pochodzących z eksmisji 10.032 zł

d/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 500.000 zł

e/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ 200.000 zł

***Planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami w kwocie 180.000 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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>911.320</b>	<b>1.940.000</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>911.320</b>	<b>1.940.000</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>911.320</b>	<b>1.940.000</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>240.000</b>
	60095	Pozostała działalność	-	240.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>1.500.000</b>
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	1.500.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>200.000</b>
	71095	Pozostała działalność	-	200.000
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>736.350</b>	-
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	736.350	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>174.970</b>	-
	75820	Prywatyzacja	174.970	-

**PLAN DOCHODÓW GMINY**

**911.320 zł**

obejmuje:

1/ wpłaty z zysku spółek komunalnych:	736.350 zł
a/ Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.	450.000 zł
b/ Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.	69.350 zł
c/ Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	80.000 zł
d/ Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o.	137.000 zł
2/ wpływy z tytułu opłat leasingowych za odpłatne korzystanie z mienia gminy przez FABET S.A., na podstawie zawartej umowy	174.970 zł

**PLAN WYDATKÓW w ramach zadań Gminy w kwocie** **1.940.000 zł**  
obejmuje działy:

**1. Transport i łączność /dział 600/** **240.000 zł**

objęcie przez Miasto Kielce udziałów w Spółce pod nazwą „Lotnisko Kielce” Spółka z o.o.

/ zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 9 do uchwały budżetowej/

**2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/** **1.500.000 zł**

podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

/ zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 9 do uchwały budżetowej/

**3. Działalność usługowa /dział 710/** **200.000 zł**

- 1/ współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z miastami partnerskimi (koszty pobytu i obsługi delegacji zagranicznych w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc za granicę, tłumaczenia),
- 2/ organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym,
- 3/ udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych,
- 4/ zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów ze środków pomocowych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy Unii Europejskiej, w zakresie działania Wydziału,
- 5/ zakup materiałów: upominków, albumów, książek, przewodników, planów, płyt CD, itp. dla potrzeb kontaktów zagranicznych m.in. Przedstawicielstwa w Gotha oraz organizowanych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym i proeuropejskim,
- 6/ opłaty i składki (ZAiKS, ubezpieczenia, inne) w związku z realizacją przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym,
- 7/ opracowanie nowej strategii dla Miasta Kielce, bądź zaktualizowanie istniejącej strategii,
- 8/ opracowywanie ofert inwestycyjnych Miasta Kielce i materiałów promujących Miasto wśród inwestorów, oraz ich prezentacja,
- 9/ przygotowywanie programu aktywizacji gospodarczej Miasta Kielce,
- 10/ inne wydatki związane z działalnością Wydziału.

## 8. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I OCHRONY ZDROWIA

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>11.526.546</b>	<b>232.586.348</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>2.363.946</b>	<b>139.229.455</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>2.175.026</b>	<b>139.040.535</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	-	<b>211.000</b>
	63095	Pozostała działalność	-	211.000
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	<b>795.000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	795.000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110.880</b>	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	110.880	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.908.536</b>	<b>101.122.248</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.000	46.067.504
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	50.000
	80104	Przedszkola	1.907.536	23.558.815
	80105	Przedszkola specjalne	-	118.960
	80110	Gimnazja	-	29.114.680
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	44.200
	80120	Licea ogólnokształcące	-	306.000
	80123	Licea profilowane	-	40.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	374.000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	10.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	318.089

	80195	Pozostała działalność	-	1.120.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>4.724.680</b>
	85111	Szpitala ogólne	-	930.000
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	-	50.000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	-	800.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2.600.000
	85158	Izby wytrzeźwień	-	290.080
	85195	Pozostała działalność	-	54.600
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	-	<b>100.000</b>
	85295	Pozostała działalność	-	100.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>155.610</b>	<b>2.368.715</b>
	85305	Żłobki	155.610	2.368.715
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>7.097.862</b>
	85401	Świetlice szkolne	-	5.601.866
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	25.000
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	400.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	945.996
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	60.000
	85495	Pozostała działalność	-	65.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>7.441.048</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	-	4.278.522
	92116	Biblioteki	-	2.192.526
	92195	Pozostała działalność	-	970.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>15.179.982</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	14.143.982
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	1.036.000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawaami</b>	<b>188.920</b>	<b>188.920</b>

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188.920</b>	<b>188.920</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	188.920	188.920
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>9.162.600</b>	<b>93.356.893</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>155.900</b>	<b>84.350.193</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6.300</b>	<b>70.389.204</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	4.167.380
	80111	Gimnazja specjalne	-	1.995.120
	80120	Licea ogólnokształcące	-	25.482.680
	80123	Licea profilowane	2.800	5.892.906
	80130	Szkoły zawodowe	3.500	30.655.635
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	1.473.752
	80142	Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	-	125.459
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	-	357.272
	80195	Pozostała działalność	-	239.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>149.600</b>	<b>10.660.484</b>
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	-	884.000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	149.600	2.486.450
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	2.931.095
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	1.733.746
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	2.444.723
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	148.670
	85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	-	4.800
	85495	Pozostała działalność	-	27.000

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>3.300.505</b>
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	1.380.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	700.000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	680.000
	92118	Muzea	-	540.505
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	<b>9.006.700</b>	<b>9.006.700</b>
<b>754</b>		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>8.926.000</b>	<b>8.926.000</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8.926.000	8.926.000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.700	1.700
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	79.000	79.000

**PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**

**11.526.546 zł**

z tego:

1/ dochody Gminy

2.363.946 zł

2/ dochody Powiatu

9.162.600 zł

**A. Zadania Gminy**

**2.363.946 zł**

z tego:

**I. Zadania własne**

**2.175.026 zł**

w tym:

**1. Różne rozliczenia /dział 758/**

**110.880 zł**

obejmuje wpływy z ościennych gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień

<b>2. Oświata i wychowanie /dział 801/</b>	<b>1.908.536 zł</b>
obejmuje:	
a/ dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	1.000 zł
b/ dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w przedszkolach samorządowych	25.216 zł
c/ opłatę stałą za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych	1.882.320 zł
<b>3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/</b>	<b>155.610 zł</b>
obejmuje opłatę stałą za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	

## **II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami**

Dochody w kwocie 188.920 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce

### ***B. Zadania Powiatu*** **9.162.600 zł**

z tego:

#### ***I. Zadania własne*** **155.900 zł**

Obejmują dochody:

##### **1/ w zakresie oświaty i wychowania /dział 801/** **6.300 zł**

wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w:

- liceach profilowanych 2.800 zł
- szkołach zawodowych 3.500 zł

##### **2/ w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej /dział 854/** **149.600 zł**

w tym:

- a/ czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych 11.300 zł
- b/ częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 138.300 zł

## **II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone**

### ***Powiatowi ustawami*** **9.006.700 zł**

z tego:

#### **1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/** **8.926.000 zł**

obejmuje dotację celową z budżetu państwa na  
działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży  
Pożarnej

**2. Ochrona zdrowia /dział 851/ 1.700 zł**

obejmuje dotację celową z budżetu państwa na opłacenie  
składek na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków  
specjalnych ośrodków szkolno- wychowawczych

**3. Pomoc społeczna /dział 852/ 79.000 zł**

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

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 232.586.348 zł**

z tego na:

1/ zadania Gminy 139.229.455 zł  
2/ zadania Powiatu 93.356.893 zł

**A. Zadania Gminy 139.229.455 zł**

z tego:

**I. Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 139.040.535 zł**  
obejmują następujące działy:

**1. Turystyka /dział 630/ 211.000 zł**

w tym na:

- 1/ działalność Miejskiego Ośrodka Informacji Turystycznej,
- 2/ nagrody dla wyróżniających się działaczy z okazji  
Światowego Dnia Turystyki,
- 3/ organizację imprez turystycznych,
- 4/ rozwój i utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej miasta  
oraz druk krajoznawczo - turystycznych wydawnictw promocyjnych,
- 5/ dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu  
turystyki, zlecone organizacjom pozarządowym  
/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 110.000 zł

**2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 795.000 zł**  
**przeciwpożarowa /dział 754/**

obejmuje pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych  
etatów funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych  
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach

**3. Oświata i wychowanie /dział 801/ 101.122.248 zł**

z tego:



1/ szkoły podstawowe	46.067.504 zł
w tym:	
a/ działalność bieżąca szkół publicznych	45.094.824 zł
w tym remonty	1.009.940 zł
b/ dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	832.000 zł
c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	140.680 zł
2/ szkoły podstawowe specjalne	50.000 zł
w tym remonty	50.000 zł
3/ przedszkola samorządowe	23.558.815 zł
w tym:	
a/ działalność bieżąca przedszkoli samorządowych	23.406.025 zł
w tym remonty	447.000 zł
b/ dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola im. Kardynała P.M. Coradini	119.000 zł
c/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	33.790 zł
4/ przedszkola specjalne	118.960 zł
5/ gimnazja	29.114.680 zł
w tym:	
a/ działalność bieżąca gimnazjów publicznych	27.269.680 zł
w tym remonty	424.700 zł
b/ dotacja podmiotowa dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	500.000 zł
c/ dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	1.343.000 zł
d/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	2.000 zł
6/ dowożenie uczniów do szkół	44.200 zł
7/ licea ogólnokształcące	306.000 zł
w tym:	
a/ remonty	296.000 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	10.000 zł
8/ remonty w liceach profilowanych	40.000 zł
9/ szkoły zawodowe	374.000 zł
w tym:	
a/ remonty	350.000 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	24.000 zł
10/ remonty w szkołach zawodowych specjalnych	10.000 zł
11/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	318.089 zł
12/ pozostała działalność	1.120.000zł
z tego:	
a/ rezerwa celowa	664.000 zł
w tym na:	
- dofinansowanie jednostek oświatowo – wychowawczych w zakresie nieprzewidzianych wydatków bieżących	582.000 zł

- promocję kulturalną realizowaną przez placówki oświatowe	40.000 zł
- dofinansowanie szkół i placówek oświatowych na realizację programów unijnych	42.000 zł
b/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	456.000 zł
<b>4. Ochrona zdrowia /dział 851/</b>	<b>4.724.680 zł</b>
z tego:	
1/ dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego w Kielcach na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	930.000 zł
2/ dotacja celowa dla Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy Nr 1 na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 roku (zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej)	50.000 zł
3/ rezerwa celowa na realizację programów polityki zdrowotnej	800.000 zł
4/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym na:	2.600.000 zł
a/ działalność Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w tym na:	1.920.000 zł
- działalność bieżącą	1.911.000 zł
- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	9.000 zł
b/ dotacje na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecone organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej/	644.250 zł
c/ wypłata wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę w Komisji	35.750 zł
5/ Izba Wyrzeźwien w tym na:	290.080 zł
a/ dotację przedmiotową na dopłatę do usług świadczonych przez Izbę	283.080 zł
b/ dotację celową na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	7.000 zł
6/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu.	54.600 zł
<b>5. Pomoc społeczna /dział 852/</b>	<b>100.000 zł</b>
w tym dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, zleconych organizacjom pozarządowym	

(wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)	100.000 zł
<b>6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/</b>	<b>2.368.715 zł</b>
obejmujące wydatki bieżące w żłobkach samorządowych	
<b>7. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/</b>	<b>7.097.862 zł</b>
z tego :	
1/ świetlice szkolne	5.601.866 zł
w tym na:	
a/ działalność bieżącą	5.596.866 zł
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	5.000 zł
2/ placówki wychowania pozaszkolnego	945.996 zł
w tym na:	
a/ utrzymanie Świetlicy Wspierająco - Integrującej „Plus” i realizację Gminnego Programu „Szkoła - Rodzina-Środowisko”	785.996 zł
b/ remonty (Młodzieżowy Dom Kultury, Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy)	160.000 zł
3/ remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	25.000 zł
4/ remonty w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno - - Pedagogicznych	400.000 zł
5/ remonty w internatach i bursach szkolnych	60.000 zł
4/ pozostała działalność	65.000 zł
w tym rezerwa celowa na:	
a/ dofinansowanie jednostek wychowawczych w zakresie nieprzewidzianych wydatków bieżących	50.000 zł
b/ promocja kulturalna	10.000 zł
c/ pomoc w realizacji programów unijnych	5.000 zł
<b>8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/</b>	<b>7.441.048 zł</b>
z tego:	
1/ dotacja dla Kieleckiego Centrum Kultury	3.853.522 zł
z tego:	
a/ dotacja podmiotowa	3.840.522 zł
w tym na funkcjonowanie:	
- Domu Harcerza w Białogonie	220.000 zł
- Ośrodka Młodzieżowego „Zameczek”	285.000 zł
- Osiedlowego Ośrodka Kultury „Ziemowit”	185.000 zł
b/ dotacja celowa na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	13.000 zł
2/ zadania inwestycyjne w budynku Kieleckiego Centrum Kultury realizowane przez Wydział /zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	425.000 zł
3/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2.192.526 zł
4/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej	

organizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	970.000 zł
w tym:	
a/ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej,	
b/ współorganizacja konkursów i różnego rodzaju impresz kulturalnych,	
c/ organizacja koncertów, wystaw, festiwali, spektakli baletowych i teatralnych,	
d/ organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,	
e/ dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zlecone organizacjom pozarządowym /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/	600.000 zł
<b>9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/</b>	<b>15.179.982 zł</b>
z tego:	
1/ dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	14.143.982 zł
w tym:	
a/ przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez MOSiR	2.098.557 zł
b/ celowa na zadania inwestycyjne:	12.045.425 zł
w tym:	
- przewidziane do realizacji w 2004r. / zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	1.929.425 zł
- realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikami nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	10.116.000 zł
2/ finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	1.036.000 zł
w tym:	
a/ organizacja uroczystego podsumowania roku sportowego 2003,	
b/ organizacja i współorganizacja własnych 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/ organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji,	
d/ dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zlecone organizacjom pozarządowym	

/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ 900.000 zł

**II. Zadania z zakresu administracji rządowej  
zlecone Gminie ustawami 188.920 zł**

w tym:

dotacja dla Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce na  
dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla  
Osób z Autyzmem

**B. Zadania Powiatu 93.356.893 zł**

Z tego:

***I. Planowane wydatki na zadania własne Powiatu 84.350.193 zł***  
*obejmują następujące działy*

**1. Oświata i wychowanie /dział 801/ 70.389.204 zł**

w tym na:

1/ utrzymanie szkół podstawowych specjalnych 4.167.380 zł

2/ utrzymanie gimnazjów specjalnych 1.995.120 zł

3/ utrzymanie liceów ogólnokształcących 25.482.680 zł

w tym na:

a/ działalność bieżącą szkół publicznych 23.713.680 zł

b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych 1.704.000 zł

c/ dotację podmiotową dla publicznego  
Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jadwigi Królowej 65.000 zł

4/ utrzymanie liceów profilowanych 5.892.906 zł

w tym na:

a/ działalność bieżącą szkół publicznych 5.437.906 zł

b/ dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych 455.000 zł

5/ utrzymanie szkół zawodowych 30.655.635 zł

w tym na:

- działalność bieżącą szkół publicznych 24.923.635 zł

- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych  
o uprawnieniach szkół publicznych 5.732.000 zł

6/ utrzymanie szkół zawodowych specjalnych 1.473.752 zł

7/ utrzymanie Samorządowego Ośrodka  
Doradztwa Metodycznego 125.459 zł

8/ utrzymanie doradców metodycznych  
i doskonalenie zawodowe nauczycieli 357.272 zł

9/ odpisy na zakładowy fundusz  
świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 239.000 zł

**2. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ 10.660.484 zł**

w tym na:

1/ dotacja podmiotowa dla niepublicznego specjalnego ośrodka wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej	884.000 zł
2/ utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	2.486.450 zł
w tym:	
a/ działalność bieżąca placówek publicznych	2.326.450 zł
b/ dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	160.000 zł
3/ utrzymanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2.931.095 zł
4/ utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	1.733.746 zł
5/ utrzymanie internatów i burs szkolnych	2.444.723 zł
6/ utrzymanie schroniska młodzieżowego	148.670 zł
7/ doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	4.800 zł
8/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	27.000 zł

**3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ 3.300.505 zł**

z tego dotacja podmiotowa dla:

1/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	1.380.000 zł
2/ Domu Środowisk Twórczych	700.000 zł
3/ Biura Wystaw Artystycznych	680.000 zł
4/ Muzeum Zabawkarstwa	540.505 zł

**II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone**

**Powiatowi ustawami 9.006.700 zł**

z tego:

**1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/ 8.926.000 zł**

z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

**2. Ochrona zdrowia /dział 851/ 1.700 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 900 zł

**3. Pomoc społeczna /dział 852/ 79.000 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**

Część przychodów uzyskanych przez szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne i przedszkola samorządowe gromadzonych jest na środku specjalnym.

W roku 2004 planuje się łączne przychody środków specjalnych w kwocie 7.855.827 zł, które będą obejmowały m.in. opłaty za wyżywienie, wpływy z wynajmu pomieszczeń, za wydane duplikaty świadectw szkolnych.

Środki te przeznacza się m.in. na zakup środków żywności, materiałów, wyposażenia oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę gaz, usługi telefoniczne.

#### **2/ w zakresie pozostałych zadań polityki społecznej**

W 2004 roku w żłobkach samorządowych planuje się przychody środka specjalnego w kwocie 201.400 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w kwocie 134.400 zł oraz za wynajem pomieszczeń w Żłobkach Nr 12 i 15 w kwocie 67.000 zł. Wpływy te przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych oraz doposażenie żłobków w sprzęt, opłaty za media, bieżące remonty i zakup sprzętu komputerowego.

#### **3/ w zakresie ochrony zdrowia**

**W Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji planuje się przychody środka specjalnego w kwocie 45.000 zł, z tego: z tytułu wynajmu pomieszczeń 25.000 zł i za prowadzenie szkoleń 20.000 zł. 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**

Przy jednostkach budżetowych takich jak: licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych, Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli utworzone są środki specjalne, na których gromadzone są przychody uzyskiwane przez jednostki.

W roku 2004 planuje się łączne przychody środków specjalnych w kwocie 3.061.651 zł, które będą obejmowały m.in. opłaty za wyżywienie, wpływy z wynajmu pomieszczeń, za wydane duplikaty świadectw szkolnych.

Środki te przeznacza się m.in. na zakup środków żywności, materiałów, wyposażenia oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek, tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę gaz, usługi telefoniczne.

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

w zł

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM</b>	<b>56.735</b>	<b>18.034.569</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>50.000</b>	<b>18.029.834</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	-	<b>17.979.834</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>2.842</b>
	01095	Pozostała działalność	-	2.842
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>9.032.400</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	9.032.400
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>1.266.407</b>
	71095	Pozostała działalność	-	1.266.407
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>92.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	33.000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	4.000
	80104	Przedszkola	-	32.000
	80110	Gimnazja	-	1.000
	80120	Licea ogólnokształcące	-	10.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	11.000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	1.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	-	<b>9.000</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-	4.000
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	1.000
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	4.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>7.425.185</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	1.871.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	1.434.909
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	30.000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	-	30.000
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	30.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	480.000
	90095	Pozostała działalność	-	3.549.276



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>20.000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	20.000
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	-	<b>20.000</b>
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	-	20.000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	<b>112.000</b>
	92601	Obiekty sportowe	-	112.000
		<b>II. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
	71035	Cmentarze	50.000	50.000
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>6.735</b>	<b>4.735</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>5.735</b>	<b>3.735</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>2.735</b>	<b>3.735</b>
	02001	Gospodarka leśna	735	735
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	3.000
	02095	Pozostała działalność	2.000	-
<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3.000</b>	-
	05095	Pozostała działalność	3.000	-
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	02001	Gospodarka leśna	1.000	1.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM

56.735 zł

w tym:

1/ dochody Gminy

50.000 zł

2/ dochody Powiatu

6.735 zł

Plan dochodów Gminy 50.000 zł

obejmuje dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

**Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę 6.735 zł**  
z tego:

**1/ dochody własne 5.735 zł**

w tym:

a/ środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 735 zł

b/ wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich znajdujących się na terenie Miasta 2.000 zł

c/ wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 3.000 zł

**2/ dotacje celowe z budżetu państwa 1.000 zł**

na realizację zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 18.034.569 zł**

**z tego na:**

1/ zadania Gminy 18.029.834 zł

2/ zadania Powiatu 4.735 zł

**A. Zadania Gminy 18.029.834 zł**

z tego na:

1/ zadania własne 17.979.834 zł

2/ 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 / 2.842 zł**

w tym na:

a/ konserwację tablic ogłoszeniowych za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników 2.000 zł

b/ 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 842 zł

**2. Lokalny transport zbiorowy / dział 600/ 9.032.400 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

<b>3. Działalność usługowa /dział 710/</b>	<b>1.266.407 zł</b>
w tym na:	
1/ wydatki bieżące /płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe/ w „Geopark – Kielce”	487.000 zł
2/ wydatki majątkowe ogółem	779.407 zł
a/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r. / zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały budżetowej /	16.607 zł
b/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	762.800 zł
<b>4. Oświata i wychowanie / dział 801/</b>	<b>92.000 zł</b>
na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /	
<b>5. Edukacyjna opieka wychowawcza / dział 854/</b>	<b>9.000 zł</b>
na zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /	
<b>6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / dział 900 /</b>	<b>7.425.185 zł</b>
w tym na:	
1/ oczyszczanie miasta /dostawa wody, energii, remonty i utrzymanie szaleatów miejskich, przenośnych kabin sanitarnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenach Miasta, utrzymanie czystości na obiektach zamkniętej zieleni miejskiej, ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe i ich opróżnianie /	1.871.000 zł
2/ utrzymanie zieleni miejskiej w tym remonty - 150.000 zł	1.434.909 zł
3/ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu /założenie na terenie miasta i prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego szczególnie szkodliwych dla zdrowia (w tym metali ciężkich) z wykorzystaniem bioindykatorów	30.000 zł
4/ zmniejszenie hałasu i wibracji /wykonanie ekspertyzy uciążliwości akustycznej miejsc wykorzystywanych do organizowania masowych imprez artystycznych i innych na terenie Kielc/	30.000 zł
5/ ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu /wykonanie oceny dynamiki zmian przyrodniczych w korytach rzek i w ich sąsiedztwie na terenie	30.000 zł

miasta Kielce jako elementu monitoringu przyrodniczego/

6/ utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	480.000 zł
7/ pozostała działalność	3.549.276 zł
z tego:	
a/ wydatki bieżące	880.018 zł
w tym na:	
- koszty dostawy wody do źródeł i fontann, zużycie energii do fontann, konserwacja źródeł ulicznych i fontann, zakup rzeźb, dekoracja miasta, zagospodarowanie placów zabaw, polan piknikowych na terenach miejskich, koszty ogłoszeń prasowych, ekspertyz, i inne - 847.860 zł,	
- wydatki związane z edukacją ekologiczną - nagrody w konkursach, plebiscytach, zorganizowanie seminariów, obchodów „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Dzień bez samochodu”, „Plebiscyt Złota Miotła”, wdrażanie Lokalnej Agendy 21, działalność Forum Zrównoważonego Rozwoju, pomoce naukowe i dydaktyczne związane z ochroną środowiska i przyrody, wykonanie ulotek, materiałów informacyjnych diagnoza dla programu „Bieda a środowisko” oraz opinie i ekspertyzy specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska i przyrody – 25.158 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 gruntu dla Nadleśnictwa Kielce - 7.000 zł	
b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r. /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	1.465.772 zł
c/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej /	1.203.486 zł
<b>7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego / dział 921 /</b>	<b>20.000 zł</b>
Środki przeznacza się na prace remontowe związane z likwidacją barier architektonicznych w obiektach kultury dla osób niepełnosprawnych.	
<b>8. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody / dział 925 /</b>	<b>20.000 zł</b>
- wydatki związane z wykonaniem wyposażenia rezerwatów przyrody i drzew pomników przyrody w infrastrukturę informacyjną, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i poprawiających warunki życiowe drzew pomników przyrody oraz prac zabezpieczających rezerwaty i drzewa pomniki przyrody.	

<b>9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/</b>	<b>112.000 zł</b>
w tym na:	
- wydatki związane z remontem urzędzeń Skate Parku w Kielcach	12.000 zł
- zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004r. /zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/	100.000 zł
<b>II. Planowane wydatki na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dział 710/ w kwocie</b>	<b>50.000 zł</b>
przeznacza się na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.	
<b>B. Zadania Powiatu</b>	<b>4.735 zł</b>
z tego na:	
1/ zadania własne	3.735 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	1.000 zł
<b>I. Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu obejmują:</b>	
1/ zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz paśników dla zwierzyny płowej, budek dla ptaków śpiewających i kuropatw, podsypy i karmy dla ptaków – 3.000 zł,	
2/ wypłata ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne – 735 zł,	
<b>II. Planowane wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi ustawami w wysokości 1.000 zł przeznacza się na realizację zadań związanych z gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa</b>	

## 10. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.229.559</b>	<b>53.485.480</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>10.110.000</b>	<b>27.038.180</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>300.000</b>	<b>17.228.180</b>
852		Pomoc społeczna	<b>300.000</b>	<b>17.228.180</b>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	50.000	3.440.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5.258.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	5.190.180
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250.000	3.340.000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami</b>	<b>9.810.000</b>	<b>9.810.000</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9.810.000</b>	<b>9.810.000</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	628.000	628.000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	329.768	329.768
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3.976.120	3.976.120
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1.046.897	1.046.897
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.668.647	2.668.647
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.160.568	1.160.568
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>	<b>21.119.559</b>	<b>26.447.300</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>20.771.259</b>	<b>26.099.000</b>
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20.771.259</b>	<b>26.099.000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5.121.000	5.622.531
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	15.650.259	15.650.259
	85204	Rodziny zastępcze	-	3.000.000
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	-	358.710
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	1.200.000

	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	-	250.000
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	-	17.500
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami</b>	<b>348.300</b>	<b>348.300</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98.300</b>	<b>98.300</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	98.300	98.300
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250.000	250.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	31.229.559 zł
z tego:	
1/ dochody Gminy	10.110.000 zł
2/ dochody Powiatu	21.119.559 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 10.110.000 zł obejmuje:

<b>1/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków</b>	<b>50.000 zł</b>
<b>2/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych</b>	<b>250.000 zł</b>
<b>3/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>9.810.000 zł</b>

Plan dochodów Powiatu w kwocie 21.119.559 zł obejmuje:

<b>1/ dochody własne w domach pomocy społecznej</b>	<b>4.193.619 zł</b>
<b>w tym:</b>	
<b>a/ wpływy z usług /odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej/</b>	<b>4.152.329 zł</b>
b/ odpłatność za wynajem pomieszczeń na terenie domów pomocy społecznej	37.090 zł
c/ wpływy ze sprzedaży materiałów odpadowych 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	3.700 zł
<b>2/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu</b>	<b>16.577.640 zł</b>
w tym na:	



**a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby**

**5.121.000 zł**

**b/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej**

**11.456.640 zł**

**3/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi, w tym na:**

**348.300 zł**

**a/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych**

**98.300 zł**

**b/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

**250.000 zł**

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	53.485.480 zł
<b>obejmuje:</b>	27.038.180 zł
1/ wydatki Gminy	26.447.300 zł
2/ wydatki Powiatu	
	27.038.180 zł
Plan wydatków Gminy obejmuje:	17.228.180 zł
	9.810.000 zł
1/ zadania własne	
2/ zadania zlecone	
Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy obejmuje:	
<b>1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3.440.000 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- dożywianie dzieci w szkołach	600.000 zł
2/ wypłaty dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych	<b>5.258.000 zł</b>

**3/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki związane z utrzymaniem kuchni przygotowującej posiłki na wynos dla klientów MOPR** 5.190.180 zł

w tym, zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r. 258.180 zł  
/ zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

**4/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi** 3.340.000 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** 628.000 zł

2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 329.768 zł

**3/ zasiłki i pomoc w naturze /zasiłki stałe, okresowe z tytułu ochrony macierzyństwa / oraz składki na ubezpieczenie społeczne** 3.976.120 zł

4/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 1.046.897 zł

5/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową 2.668.647 zł

6/ usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi 1.160.568 zł

Plan wydatków w ramach zadań Powiatu ogółem **26.447.300 zł**  
z tego na:

**1/ zadania własne 26.099.000 zł**

**2/ zadania zlecone 348.300 zł**

**Plan wydatków w ramach zadań własnych Powiatu obejmuje:**

1/ placówki opiekuńczo – wychowawcze 5.622.531 zł  
w tym na:

a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych 4.511.560 zł

**b/ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich 102.171 zł**

**c/ dotacja dla Ogniska Wychowawczego przy ul. Kościuszki 36 w Kielcach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Wincentego à Paulo 144.000 zł**

d/ dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Cedro Mazur 19 w Kielcach prowadzonego przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego à Paulo 180.000 zł

e/ dotacja dla Świetlicy „Po Drodze” Sióstr Salezjanek w Kielcach ul. 1 Maja 57 prowadzonej przez Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki 48.000 zł

f/ dotacja dla Niepublicznej Placówki Rodzinnej Nr 1 w Kielcach, u Tatrzańska 19 100.800 zł

g/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 265.000 zł

h/ rezerwa celowa na zadania własne Powiatu w zakresie opieki nad dzieckiem 271.000 zł

2/ domy pomocy społecznej 15.650.259 zł  
w tym na:

a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 14.998.495 zł

b/ dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7 w Kielcach 651.764 zł

3/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych **3.000.000 zł**

4/ dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach **358.710 zł**

5/ dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych			<b>1.200.000 zł</b>
6/ ośrodki adopcyjno-opiekuńcze			250.000 zł
w tym:			
- dotacja dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy IX Wieków Kielc 15a prowadzonego przez Kurię Diecezjalną Kielcach – Wydział Duszpasterstwa Rodzin	Al.	w	44.000 zł
7/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników domów dziecka			17.500 zł

**Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi w kwocie 348.300 zł obejmuje:**

1/ składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			98.300 zł
<b>2/ bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>			<b>250.000 zł</b>

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 2004 planuje się przychody ze środków specjalnych w kwocie 119.840 zł. Środki te wydatkowane zostaną na organizację wypoczynku letniego dla dzieci, doposażenie placówek oraz zakup żywności i leków.**

Natomiast przy domach pomocy społecznej, planuje się przychody środka specjalnego 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 2004 roku łączne przychody środka specjalnego w kwocie 29.400 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
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.368.980</b>	<b>24.013.480</b>
		<b>A. ZADANIA GMINY</b>	<b>901.430</b>	<b>20.245.930</b>
		<b>I. Zadania własne</b>	<b>5.500</b>	<b>19.350.000</b>
710		<b>Działalność usługowa</b>	-	<b>463.246</b>
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	-	463.246
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5.500</b>	<b>18.886.754</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2.130.892
	75020	Starostwa powiatowe	-	842.145
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	-	586.000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.500	15.273.455
	75095	Pozostała działalność	-	54.262
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone</b>		
750		<b>Gminie ustawami</b>	<b>895.930</b>	<b>895.930</b>
		<b>Administracja publiczna</b>	<b>895.930</b>	<b>895.930</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	895.930	895.930
			<b>467.550</b>	<b>3.767.550</b>
		<b>B. ZADANIA POWIATU</b>		
		<b>I. Zadania własne</b>	-	<b>3.300.000</b>
750		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>1.300.000</b>
	75020	Starostwa powiatowe	-	1.300.000
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	-	<b>2.000.000</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	-	2.000.000
		<b>II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone</b>		
		<b>Powiatowi ustawami</b>	<b>467.550</b>	<b>467.550</b>

750		<b>Administracja publiczna</b>	467.550	467.550
	75011	Urzędy wojewódzkie	467.550	467.550

**PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**

**1.368.980 zł**

z tego:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1/ dochody Gminy   | 901.430 zł |
| 2/ dochody Powiatu | 467.550 zł |

**Plan dochodów Gminy** obejmuje:

- |                                                                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dochody własne z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego i składek zdrowotnych/ | 5.500 zł   |
| 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami z zakresu Urzędu Wojewódzkiego                                                                      | 895.930 zł |

**Plan dochodów Powiatu** obejmuje dotację celową

z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi ustawami

467.550 zł

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM**

**24.013.480 zł**

z tego na:

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1/ zadania Gminy   | 20.245.930 zł |
| 2/ zadania Powiatu | 3.767.550 zł  |

**Plan wydatków w ramach zadań Gminy** obejmuje:

- |                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1/ zadania własne                                                   | 19.350.000zł |
| 2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami | 895.930 zł   |

**Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy** obejmują:

19.350.000 zł

**1. Działalność usługową /dział 710/**

w tym: 463.246 zł

- 1/ nagrody pieniężne dla laureatów Nagród Miasta Kielce i „Nadziei Kielc” 2004,
- 2/ zakup materiałów promocyjnych,
- 3/ organizacja i współorganizacja imprez promocyjnych,
- 4/ promocja Miasta poprzez prezentacje na łamach czasopism,

publikacji, prezentacje telewizyjne itp.,	
5/ udział w targach i wystawach oraz wyposażenie stoiska targowego,	
6/ pozostałe usługi na rzecz promocji Miasta,	
7/ opłaty i składki / ZAiKS, ubezpieczenia, inne/ w związku z realizacją imprez.	18.886.754 zł
<b>2. Administracja publiczna /750/</b>	
w tym:	
1/ Urzędy wojewódzkie	2.130.892 zł
z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	
2. Starostwa powiatowe	842.145 zł
z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań powiatu	
3. Rady gmin /miast/	586.000 zł
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.	
4. Urzędy gmin /miast/	15.273.455 zł
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	
5. Pozostała działalność	54.262 zł
w ramach której finansowana jest:	
a/ roczna składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich	39.262 zł
b/ wypłata prowizji za inkaso podatku od posiadania psów	15.000 zł



**Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie** ustawami w kwocie 895.930 zł obejmuje wydatki administracyjne związane z wykonywaniem przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie **3.767.550 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	
<b>Powiatowi ustawami</b>	<b>467.550 zł</b>
2/ rezerwę celową na zadania związane 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
		<b><i>OGÓŁEM</i></b>	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
		ZADANIA POWIATU	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
<b>710</b>		Działalność usługowa	<b>299.000</b>	<b>299.000</b>
	71015	<b>Nadzór budowlany</b>	299.000	299.000

**Plan dochodów Powiatu** w kwocie 299.000 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na pokrycie **wydatków** związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na :

- 1/ działalność bieżącą 263.000 zł
  - 2/ zakupy inwestycyjne 36.000 zł
- /zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej /

### 13. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>750</b>	75023	<b><i>OGÓŁEM</i></b>	<b>177.000</b>	<b>7.142.000</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>177.000</b>	<b>7.142.000</b>
		<b>Zadania własne</b>	<b>177.000</b>	<b>7.142.000</b>
		Administracja publiczna	<b>177.000</b>	<b>7.142.000</b>
		<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>	177.000	7.142.000

**Plan dochodów Gminy w kwocie 177.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:**

- 1/ wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 106.000 zł
  
- 2/ wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa / od przekazywanego podatku dochodowego i składek zdrowotnych/ 300 zł
  
- 3/ zwrotu przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zarząd Transportu Miejskiego, Bank Gospodarki Żywnościowej S A. O/Kielce, Pośrednictwo Finansowe, Bar „Bistro” - kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody 50.700 zł
  
- 4/ wpływy z tytułu wpłat za dzierżawę łączny telefonicznych, abonamentu i połączenia telefoniczne Komendy Straży Miejskiej i Miejskiego Zakładu Usług Projektowych oraz wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta 20.000 zł

**Plan wydatków w kwocie 7.142.000 zł na zadania Gminy przeznaczają się na:**

a/ wydatki bieżące związane z działalnością Zakładu Obsługi

**Urzędu Miasta 6.242.000 zł**  
w tym remonty w budynkach Urzędu Miasta 400.000 zł

b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r.  
/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7 do uchwały budżetowej/

900.000 zł

14. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	-	<b>36.000</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	-	<b>36.000</b>
		<b>Zadania własne</b>	-	<b>36.000</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>36.000</b>
	75414	Obrona cywilna	-	36.000

**Plan wydatków w kwocie 36.000 zł na zadania własne Gminy**

przeznacza się na:

- 1/ zakup środków ochrony ludności, materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego, wyposażenia do magazynu ze sprzętem obrony cywilnej oraz do centrum zarządzania kryzysowego, części zapasowych oraz urządzeń zabezpieczających do syren alarmowych, nagród dla uczestników konkursów z wiedzy o obronie cywilnej, baterii i akumulatorów do posiadanych latarek i przyrządów pomiarowych, map i środków kreślarskich do opracowania planów oraz niezbędnych środków zabezpieczających ludność w sytuacjach kryzysowych itp. 28.000 zł
- 2/ konserwację i naprawę syren alarmowych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi 3.000 zł
- 3/ opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, dzierżawę łącz telefonicznych, za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych 5.000 zł

## 15. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

w zł

Dział	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>140.000</b>	<b>3.135.717</b>
		<b>ZADANIA GMINY</b>	<b>140.000</b>	<b>3.135.717</b>
		<i>Zadania własne</i>	<b>140.000</b>	<b>3.135.717</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140.000</b>	<b>3.135.717</b>
	75416	<i>Straż Miejska</i>	140.000	3.135.717

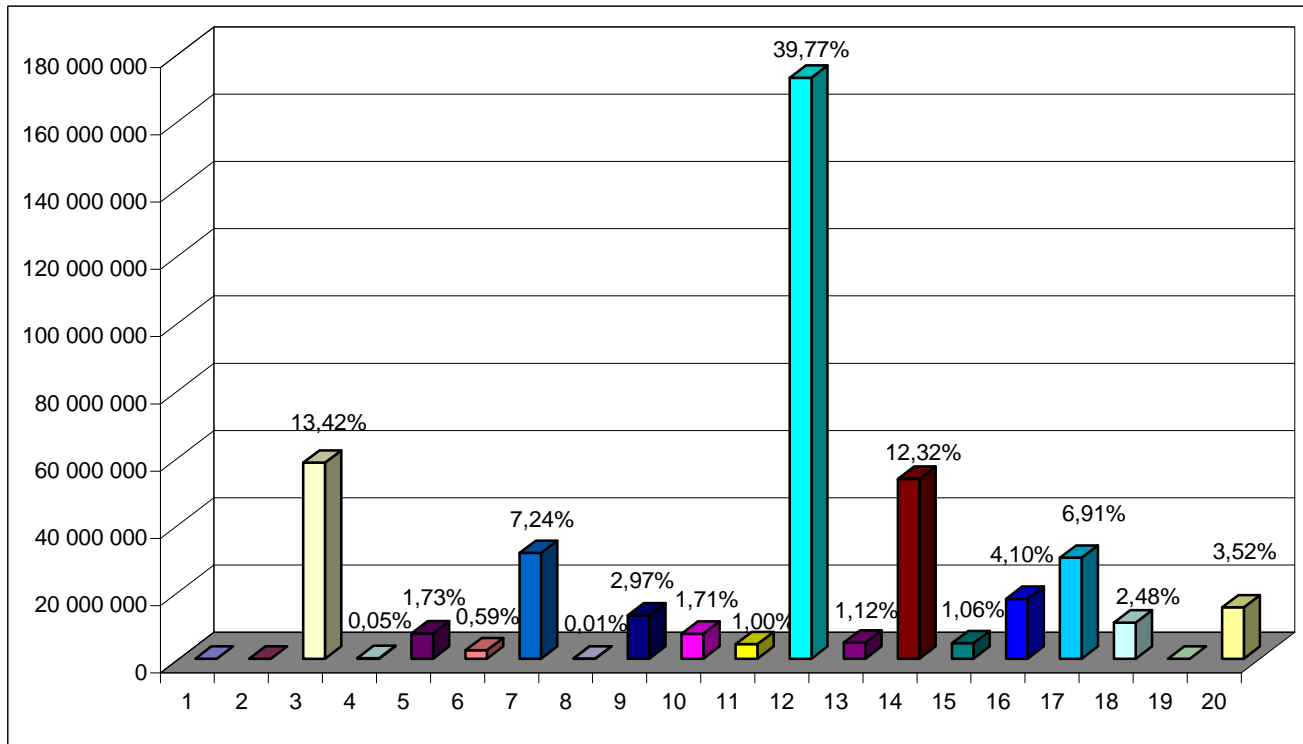
**Plan dochodów** Gminy w kwocie 140.000 zł obejmuje wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej.

**Planowane wydatki** na zadania Gminy w kwocie 3.135.717 zł przeznacza się na utrzymanie Komendy Straży Miejskiej

w tym na :

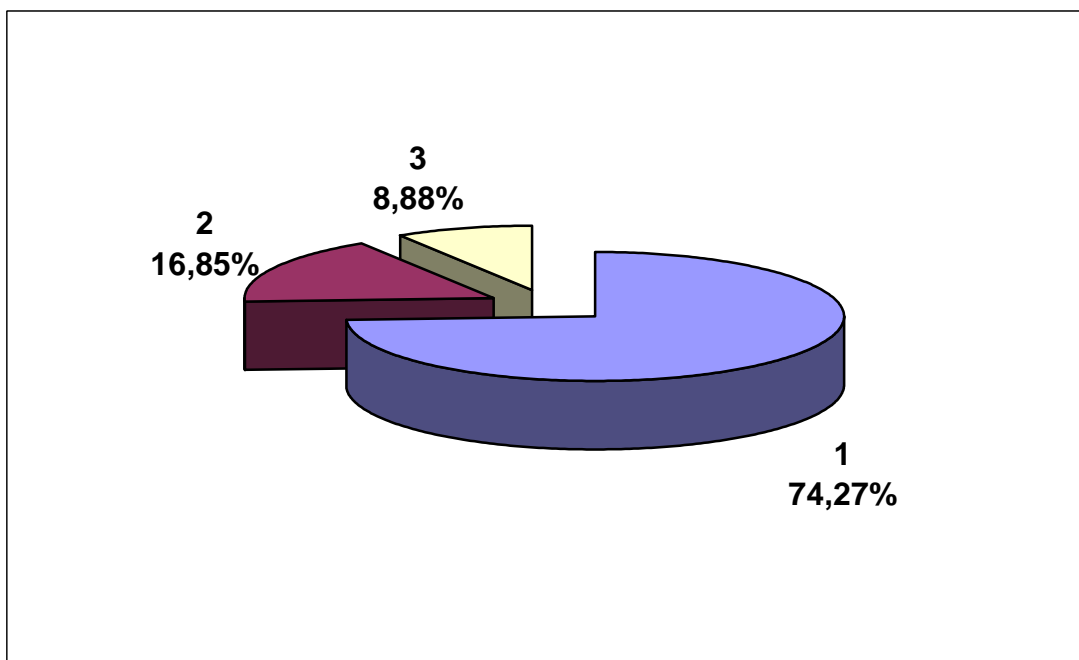
- |                                                                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1/ wydatki bieżące ( płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe)                                                                               | 2.897.717 zł |
| w tym remonty                                                                                                                                     | 40.000 zł    |
| 2/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2004 r.<br>/zgodnie z załącznikami Nr 6 i7 do uchwały budżetowej/                            | 88.000 zł    |
| 3/ zadania inwestycyjne realizowane w ramach<br>wieloletnich programów inwestycyjnych<br>/zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej / | 150.000 zł   |

**STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2004 ROK  
W UJĘCIU DZIAŁOWYM**



L.p.	Dział	Nazwa	Plan na 2004r.		Ogółem	Wskaźnik udziału
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 942	-	5 942	-
2	020	Leśnictwo	-	4 735	4 735	-
3	600	Transport i łączność	53 598 564	4 700 000	58 298 564	13,42%
4	630	Turystyka	211 000	-	211 000	0,05%
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	7 309 300	220 000	7 529 300	1,73%
6	710	Działalność usługowa	2 044 653	501 000	2 545 653	0,59%
7	750	Administracja publiczna	29 624 684	1 838 550	31 463 234	7,24%
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 280	-	34 280	0,01%
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 985 717	8 926 000	12 911 717	2,97%
10	757	Obsługa długu publicznego	7 422 213	-	7 422 213	1,71%
11	758	Różne rozliczenia	1 500 000	2 856 831	4 356 831	1,00%
12	801	Oświata i wychowanie	102 384 248	70 389 204	172 773 452	39,77%
13	851	Ochrona zdrowia	4 724 680	100 000	4 824 680	1,12%
14	852	Pomoc społeczna	27 327 100	26 178 000	53 505 100	12,32%
15	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 368 715	2 250 000	4 618 715	1,06%
16	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 151 862	10 660 484	17 812 346	4,10%
17	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 040 185	2 000 000	30 040 185	6,91%
18	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 461 048	3 300 505	10 761 553	2,48%
19	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000	-	20 000	-
20	926	Kultura fizyczna i sport	15 291 982	-	15 291 982	3,52%
		<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>300 506 173</b>	<b>133 925 309</b>	<b>434 431 482</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Rozchody</b>	-	-	<b>12 970 487</b>	-
		<b>Ogółem budżet</b>	-	-	<b>447 401 969</b>	-

**STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2004 ROK**



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004r. /w złotych/	Wskaźnik udziału
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące /bez dotacji/	322 663 086	74,27%
2.	Wydatki majątkowe /wkłady do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne/	73 198 904	16,85%
3.	Dotacje /wydatki bieżące/	38 569 492	8,88%
	<b>Razem planowane wydatki</b>	<b>434 431 482</b>	<b>100,00%</b>
1.	Rozchody	12 970 487	-
	<b>Ogółem budżet</b>	<b>447 401 969</b>	-