

UCHWAŁA Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielc na 2003 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 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/, art. 49 ust. 1, art. 109, 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/ oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194 i Nr 145, poz. 1623 /, **u c h w a ł a** się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości	388.324.862 zł
w tym:	
1/ dochody Gminy w kwocie	263.532.103 zł
2/ dochody Powiatu w kwocie	124.792.759 zł

- zgodnie z załącznikami: Nr 1 i 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości	409.538.490 zł
w tym na:	
1/ zadania Gminy w wysokości	284.745.731 zł
2/ zadania Powiatu w wysokości	124.792.759 zł

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

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

a/ wydatki bieżące w wysokości 344.667.490 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.352.117 zł

- dotacje 28.807.308 zł

- wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/ 5.126.613 zł

- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto 8.293.000 zł

- pozostałe wydatki 100.088.452 zł

w tym:

- remonty 4.766.809 zł

b/ wydatki majątkowe 64.871.000 zł

w tym:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych

7.151.900 zł

- rezerwa inwestycyjna

100.000 zł

- pozostałe wydatki

57.619.100 zł

§ 3.

Dochody budżetu Miasta w kwocie 25.283.769 zł przeznacza się na rozchody, w tym na spłatę:

1/ kredytów 21.000.000 zł

2/ pożyczek 4.283.769 zł

§ 4.

1. Deficyt budżetu Miasta, zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /różnica między dochodami a wydatkami budżetu/ wynosi kwotę 21.213.628 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- kredytu zaciąganego na rynku krajowym – 44.452.055 zł,

- prywatyzacji pośredniej majątku Gminy – 2.045.342 zł.

3. Przychody w kwocie 46.497.397 zł i rozchody w kwocie 25.283.769 zł, sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 5.

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w kwocie 64.871.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w 2003 r., zgodnie z załącznikami: Nr 8 i 9.

§ 7.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 50.510.270 zł, w tym dotacje z budżetu 10.933.300 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 50.479.607 zł, w tym wpłaty do budżetu w kwocie 900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8.

Ustala się plan przychodów gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 664.439 zł oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 664.439 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 11.327.958 zł oraz plan wydatków środków specjalnych w łącznej kwocie 11.209.616 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 2.038.000 zł oraz plan wydatków funduszy celowych w łącznej kwocie 4.018.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 4.760.000 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 10 i 15 .

§ 12.

1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w wysokości 21.056.210 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 27.938.814 zł i wydatków w kwocie 27.938.814 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	16.807.925 zł
- wydatki	16.807.925 zł

2/ w zakresie Powiatu:

- dochody	11.130.889 zł
- wydatki	11.130.889 zł

§ 14.

- 1/ Ustala się plan dochodów w kwocie 47.000 zł i wydatków w kwocie 47.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.
- 2/ Ustala się plan dochodów w kwocie 800.000 zł i wydatków w kwocie 800.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

§ 15.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.641.757 zł,

w tym na:

a/ zadania Gminy w wysokości	2.200.000 zł
b/ zadania Powiatu w wysokości	441.757 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 3.100.000 zł,

w tym na:

- a/ zadania inwestycyjne w kwocie 100.000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

b/ wydatki bieżące /remonty/ w kwocie 3.000.000 zł, w tym:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.400.000 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 600.000 zł

§ 16.

Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.600.000 zł oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.600.000 zł.

§ 17.

Zabezpiecza się środki budżetowe w wysokości 8.293.000 zł na ewentualne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń kredytów, uwidocznionych w załączniku Nr 16.

§ 18.

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych na:

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

- nie może przekroczyć kwoty 59.452.055 zł.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Prezydenta Miasta, do kwoty 15.000.000 zł.

§ 19.

Wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytów, nie wykupionych obligacji komunalnych oraz poręczonych kredytów przez Miasto Kielce, a także wartość akcji i udziałów Miasta, określają załączniki: Nr 16, 17 i 18.

§ 20.

Upoważnia się Prezydenta Miasta Kielc do:

1/ dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym w szczególności dotyczących dotacji, pochodnych od wynagrodzeń i remontów, z wyłączeniem wydatków na zwiększenie 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,
- 3/ zaciągania długu w kwocie 44.452.055 zł oraz do spłat zobowiązań Miasta w kwocie 25.283.769 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 Kielc.

§ 22.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marek Piotrowicz

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł

Dział 1	Nazwa 2	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy 3	powiatu 4	razem 5		gminy 7	powiatu 8	razem 9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1.022.000	1.022.000	0,3	5.742	1.022.000	1.027.742	0,3
020	Leśnictwo	-	5.000	5.000	-	-	3.000	3.000	-
050	Rybołówstwo i rybactwo	-	3.000	3.000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	10.000	-	10.000	-	28.687.350	7.607.633	36.294.983	8,9
630	Turystyka	-	-	-	-	200.000	-	200.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	22.472.251	273.400	22.745.651	5,9	11.997.910	135.000	12.132.910	3,0
710	Działalność usługowa	47.900	475.589	523.489	0,1	1.109.190	483.589	1.592.779	0,4
750	Administracja publiczna	6.098.470	571.300	6.669.770	1,7	28.172.470	1.871.300	30.043.770	7,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32.015	-	32.015	-	32.015	-	32.015	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.000	8.599.000	8.742.000	2,3	3.857.000	8.599.000	12.456.000	3,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	143.301.437	2.385.454	145.686.891	37,5	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	13.419.613	-	13.419.613	3,3
758	Różne rozliczenia	70.872.752	86.866.302	157.739.054	40,6	2.200.000	441.757	2.641.757	0,7
801	Oświata i wychowanie	509.030	247.476	756.506	0,2	88.279.911	67.109.982	155.389.893	37,9
851	Ochrona zdrowia	-	86.000	86.000	-	2.635.000	86.000	2.721.000	0,7
853	Opieka społeczna	15.346.364	24.104.141	39.450.505	10,2	31.205.178	24.104.141	55.309.319	13,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.797.996	154.097	1.952.093	0,5	27.198.306	10.490.667	37.688.973	9,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.900.888	-	2.900.888	0,7	33.362.046	-	33.362.046	8,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	7.466.700	2.838.690	10.305.390	2,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	14.000	-	14.000	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	4.903.300	-	4.903.300	1,2
	OGÓŁEM	263.532.103	124.792.759	388.324.862	100,0	284.745.731	124.792.759	409.538.490	100,0
	z tego:								
	- zadania własne	245.877.178	113.661.870	359.539.048	92,6	267.090.806	113.661.870	380.752.676	93,0
	- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	16.807.925	11.130.889	27.938.814	7,2	16.807.925	11.130.889	27.938.814	6,8
	- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47.000	-	47.000	-	47.000	-	47.000	-
	- zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	800.000	-	800.000	0,2	800.000	-	800.000	0,2

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**P L A N
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

w zł

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan na 2003 r.	Struktura %%	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	388.324.862	100,0	27.938.814
	A. DOCHODY GMINY	263.532.103	67,9	16.807.925
	z tego:			
I.	DOCHODY WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA, URZĘDY SKARBOWE I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	104.702.542	27,0	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - sprzedaż specyfikacji przetargowej przez Miejski Zarząd Dróg /§ 069/	10.000 10.000	- -	- -
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym:	22.472.251	5,8	-

1	2	3	4	5
	- opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością komunalną (§ 047)	58.251	-	-
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 049)	4.300.000	1,1	-
	- wpływy z dzierżawy terenu (§ 075)	750.000	0,2	-
	- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§ 076)	600.000	0,2	-
	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 083)	95.000	-	-
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (§ 084)	1.600.000	0,4	-
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 077)	15.000.000	3,9	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 084)	40.000	-	-
	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 084)	10.000	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 091)	6.000	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 092)	10.000	-	-
	- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych (§ 097)	2.500	-	-
	- spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta (§ 097)	500	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900	-	-
	w tym:			
	- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Miejski Zespół Usług Projektowych (§ 242)	900	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.221.000	1,3	-
	w tym:			
	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów i druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych oraz świadectw kwalifikacyjnych (§ 042)	4.200.000	1,1	-

1	2	3	4	5
	- czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (§ 083)	101.000	-	-
	- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zespół Obsługi Oświaty, Zespół Opieki Zdrowotnej, Bank Gospodarki Żywnościowej, Zakład Usług Socjalnych "Iskra" kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (§ 097)	72.000	-	-
	- wpływy z tytułu grzywien administracyjnych (§ 057)	1.000	-	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i procesowych (§ § 069, 097)	70.000	-	-
	- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego i składek zdrowotnych/ (§ 097)	5.300	-	-
	- odsetki od środków na rachunku bankowym Zakładu Obsługi Urzędu Miasta /§ 092/	1.000	-	-
	- 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 (§ 097)	20.700	-	-
	- wpływy z opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (§ 045)	750.000	0,2	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym:	140.000	-	-
	- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej (§ 057)	140.000	-	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	73.462.900	18,9	-

1	2	3	4	5
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości (§ 031)	56.800.000	14,6	-
	- od osób prawnych	50.200.000	12,9	-
	- od osób fizycznych	6.600.000	1,7	-
	- podatek rolny (§ 032)	93.600	-	-
	- od osób prawnych	3.600	-	-
	- od osób fizycznych	90.000	-	-
	- podatek leśny (§ 033)	27.500	-	-
	- od osób prawnych	25.000	-	-
	- od osób fizycznych	2.500	-	-
	- podatek od środków transportowych (§ 034)	3.700.000	1,0	-
	- od osób prawnych	1.900.000	0,5	-
	- od osób fizycznych	1.800.000	0,5	-
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	820.000	0,2	-
	- podatek od spadków i darowizn (§ 036)	700.000	0,2	-
	- podatek od posiadania psów (§ 037)	140.000	-	-
	- opłata skarbową (§ 041)	3.600.000	0,9	-
	- opłata targowa (§ 043)	260.000	-	-
	- opłata adiacencka (§ 049)	50.000	-	-
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 048)	1.600.000	0,4	-
	- opłata prolongacyjna (§ 049)	22.000	-	-
	- od osób prawnych	20.000	-	-
	- od osób fizycznych	2.000	-	-
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	5.200.000	1,4	-
	w tym:			
	- od osób prawnych	1.200.000	0,4	-
	- od osób fizycznych	4.000.000	1,0	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)	250.000	0,1	-

1	2	3	4	5
	- od osób prawnych	100.000	-	-
	- od osób fizycznych	150.000	0,1	-
	- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych (§ 073)	199.800	0,1	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	814.480	0,2	-
	w tym:			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych Urzędu Miasta (§ 092)	500.000	0,1	-
	- wpływy z ościennych gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Kielcach (§ 290)	107.280	-	-
	- opłata za odpłatne korzystanie z mienia gminy przez FABET S.A (§ 075)	207.200	0,1	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	110.500	-	-
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży przez Zespół Obsługi Oświaty specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (§ 069)	2.500	-	-
	- dochody z czynszów za mieszkania i garaże przy szkołach podstawowych (§ 075)	79.000	-	-
	- wpływy z usług świadczonych przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w zakresie udzielania pożyczek (§ 083)	4.000	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 097)	25.000	-	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA	557.900	0,2	-
	w tym:			
	- opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (§ 083)	207.900	0,1	-
	- wpływy za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 097)	300.000	0,1	-
	- odpłatność podopiecznych za korzystanie z posiłków (§ 097)	50.000	-	-

1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych (§ 083) - dochody z czynszów za mieszkania przy przedszkolach samorządowych (§ 075)	1.741.000	0,5	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - opłata za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej /Miejski Zarząd Dróg/ /§ 097/ - zwrot przydzielonych w 2002 r. środków finansowych na: - pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i demontażem dekoracji świątecznej i przechowywanie elementów dekoracyjnych /§ 097/ - zadanie inwestycyjne pn. "Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górnó /§ 097/	171.611	0,1	-
	II. SUBWENCJE	70.058.272	18,1	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 292) - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (§ 292) - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 292)	70.058.272	18,1	-
	III. UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM	69.838.537	18,0	-

1	2	3	4	5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym: - 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 001) - 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 002)	69.838.537 65.838.537 4.000.000	18,0 17,0 1,0	- - -
IV.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY	1.277.827	0,3	-
	z tego:			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych (§ 203)	398.530 398.530	0,1 0,1	- -
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym na: - wypłatę dodatków mieszkaniowych (§ 203) - dożywianie uczniów w szkołach (§ 203)	822.301 620.050 202.251	0,2 0,2 -	- - -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym na:	56.996	-	-

1	2	3	4	5
	- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w przedszkolach samorządowych i świetlicach szkolnych /§ 203/	56.996	-	-
V.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	16.807.925	4,3	16.807.925
	z tego:			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym na: - realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 201)	877.470 877.470	0,2 0,2	877.470 877.470
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym na: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (§ 201)	32.015 32.015	- -	32.015 32.015
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym na: - konserwację i naprawę Miejskiego Systemu Ostrzeżenia i Alarmowania (§ 201)	3.000 3.000	- -	3.000 3.000
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym na:	13.966.163	3,6	13.966.163

1	2	3	4	5
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (§ 201)	345.400	0,1	345.400
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym (§ 201)	392.360	0,1	392.360
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Autystycznych (§ 201)	188.920	-	188.920
	- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych (§ 201)	1.052.900	0,3	1.052.900
	- zasiłki i pomoc w naturze (§ 201)	7.873.510	2,0	7.873.510
	- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (§ 201)	2.601.563	0,7	2.601.563
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (§ 201)	1.013.043	0,3	1.013.043
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 201)	498.467	0,1	498.467
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym na:	1.929.277	0,5	1.929.277
	- koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego (§ 201)	1.000.000	0,3	1.000.000
	- konserwację sieci oświetlenia ulicznego (§ 201)	929.277	0,2	929.277
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	47.000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym na::	47.000	-	-
	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 202)	47.000	-	-

1	2	3	4	5
VII.	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800.000	0,2	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: - dotacja celowa z Gminy Masłów na zadanie inwestycyjne pn. kanalizacja sanitarna Kielce – Wschód II etap rejon ul. Wydryńskiej, podłączenie wodociągowe, podłączenie dwustronne energetyczne (§ 661)	800.000	0,2	-
		800.000	0,2	-
	B. DOCHODY POWIATU	124.792.759	32,1	11.130.889
	z tego:			
I.	DOCHODY WŁASNE	4.316.966	1,1	-
	z tego:			
020	LEŚNICTWO w tym: - wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich (§ 075)	2.000	-	-
		2.000	-	-
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO w tym: - opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego (§ 069)	3.000	-	-
		3.000	-	-

1	2	3	4	5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - 5 % wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa /§ 236/ - opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu /§ 047/	138.400	0,1	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - opłata za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką (§ 069)	60.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w liceach i technikumach zawodowych (§ 075)	9.000	-	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym: - wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 083) - wpływy z tytułu najmu mieszkań i tablic reklamowych na terenie domów pomocy społecznej (§ 075) - wpływy ze sprzedaży materiałów odpadowych i złomu z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 (§ 084) - opłaty za sprzedane obiady, prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 (§ 097)	3.977.066	1,0	-
		3.943.696	1,0	-
		31.370	-	-
		500	-	-
		1.500	-	-

1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym: - częściowa odpłatność za wyżywienie dzieci w placówkach szkolno-wychowawczych (§ 083) - wpływy z tytułu najmu mieszkań, lokali biurowych, dzierżawy terenu w internatach (§ 075)	127.500 116.600 10.900	- - -	- - -
II.	SUBWENCJE	86.866.302	22,4	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 292) - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292) - część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu (§ 292)	86.866.302 77.335.576 1.923.093 7.607.633	22,4 19,9 0,5 2,0	- - -
III.	UDZIAŁ POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2.385.454	0,6	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym: - 1 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu (§ 001)	2.385.454 2.385.454	0,6 0,6	- -
IV.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	20.093.148	5,2	-

1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO w tym na: - realizację zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (§ 213)	3.000 3.000	- -	- -
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół ponadpodstawowych (§ 213)	238.476 238.476	0,1 0,1	- -
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym na: - działalność bieżącą domów pomocy społecznej (§ 213) - działalność bieżącą placówek opiekuńczo-wychowawczych (§ 213) - zasiłki pieniężne dla rodzin zastępczych (§ 213) - działalność bieżącą ośrodków adopcyjno-wychowawczych (§ 213) - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów domów dziecka (§ 213)	19.825.075 11.814.787 5.206.288 2.581.000 214.000 9.000	5,1 3,0 1,3 0,7 0,1 -	- - - - - -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek szkolno – wychowawczych /§ 213/	26.597 26.597	- -	- -

1	2	3	4	5
V.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	11.130.889	2,8	11.130.889
	z tego:			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym na: - działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (§ 211) - zakup sprzętu dezynfekcyjnego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (§ 641)	1.022.000 1.012.000 10.000	0,3 0,3 -	1.022.000 1.012.000 10.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym na: - opłatę związaną z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych opracowań szacunkowych nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 211)	135.000 135.000	- -	135.000 135.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym na: - realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 211) - wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 211) - działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 211) - zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 641)	475.589 176.000 22.000 257.000 10.000	0,1 - - 0,1 -	475.589 176.000 22.000 257.000 10.000

1	2	3	4	5
	- pokrycie kosztów wykonania zastępczego budynku przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /§ 211/	10.589	-	10.589
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym na:	511.300	0,1	511.300
	- realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 211)	456.300	0,1	456.300
	- realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§ 211)	55.000	-	55.000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym na:	8.599.000	2,2	8.599.000
	- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 211)	8.599.000	2,2	8.599.000
851	OCHRONA ZDROWIA w tym na:	86.000	-	86.000
	- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (§ 211)	86.000	-	86.000
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym na:	302.000	0,1	302.000
	- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 211)	89.000	0,1	89.000
	- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (§ 211)	213.000	0,1	213.000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

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	5.742	-	5.742	-	1.022.000	1.022.000	1.027.742
020	Leśnictwo	-	-	-	3.000	-	3.000	3.000
600	Transport i łączność	28.687.350	-	28.687.350	7.607.633	-	7.607.633	36.294.983
630	Turystyka	200.000	-	200.000	-	-	-	200.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.997.910	-	11.997.910	-	135.000	135.000	12.132.910
710	Działalność usługowa	1.062.190	47.000	1.109.190	8.000	475.589	483.589	1.592.779
750	Administracja publiczna	27.295.000	877.470	28.172.470	1.360.000	511.300	1.871.300	30.043.770
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	32.015	32.015	-	-	-	32.015
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.854.000	3.000	3.857.000	-	8.599.000	8.599.000	12.456.000
757	Obsługa długu publicznego	13.419.613	-	13.419.613	-	-	-	13.419.613
758	Różne rozliczenia	2.200.000	-	2.200.000	441.757	-	441.757	2.641.757
801	Oświata i wychowanie	88.279.911	-	88.279.911	67.109.982	-	67.109.982	155.389.893
851	Ochrona zdrowia	2.635.000	-	2.635.000	-	86.000	86.000	2.721.000
853	Opieka społeczna	17.239.015	13.966.163	31.205.178	23.802.141	302.000	24.104.141	55.309.319
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27.198.306	-	27.198.306	10.490.667	-	10.490.667	37.688.973

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.632.769	2.729.277	33.362.046	-	-	-	33.362.046
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.466.700	-	7.466.700	2.838.690	-	2.838.690	10.305.390
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14.000	-	14.000	-	-	-	14.000
926	Kultura fizyczna i sport	4.903.300	-	4.903.300	-	-	-	4.903.300
	Razem	267.090.806	17.654.925	284.745.731	113.661.870	11.130.889	124.792.759	409.538.490

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**PLAN WYDATKÓW
WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

w zł

Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki						majątkowe
	Dział	Rozdział	Ogółem /5+10/	Razem	bieżące				
					w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu /bez poręczeń/	z tytułu poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM			409.538.490	344.667.490	202.352.117	28.807.308	5.126.613	8.293.000	64.871.000
A. ZADANIA GMINY			284.745.731	222.444.731	117.663.075	16.663.470	5.126.613	8.293.000	62.301.000
I. ZADANIA WŁASNE			267.090.806	205.589.806	113.631.995	16.474.550	5.126.613	8.293.000	61.501.000
Rolnictwo i łowiectwo	010		5.742	5.742	-	-	-	-	
Izby rolnicze		01030	1.900	1.900	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		01095	3.842	3.842	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600		28.687.350	14.950.000	3.458.700	-	-	-	13.737.350
Lokalny transport zbiorowy		60004	9.300.000	9.300.000	-	-	-	-	-
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	4.017.350	1.000.000	-	-	-	-	3.017.350
Drogi publiczne gminne		60016	15.370.000	4.650.000	3.458.700	-	-	-	10.720.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa długu publicznego	757		13.419.613	13.419.613	-	-	5.126.613	8.293.000	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	5.126.613	5.126.613	-	-	5.126.613	-	-
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	8.293.000	8.293.000	-	-	-	8.293.000	-
Różne rozliczenia	758		2.200.000	2.200.000	-	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2.200.000	2.200.000	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801		88.279.911	72.822.611	60.872.811	2.480.300	-	-	15.457.300
Szkoły podstawowe		80101	54.015.150	40.772.650	35.889.880	838.000	-	-	13.242.500
Szkoły podstawowe specjalne		80102	5.000	-	-	-	-	-	5.000
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104	748.580	748.580	668.480	21.600	-	-	-
Gimnazja		80110	25.480.090	25.480.090	21.719.690	1.620.700	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113	40.000	40.000	-	-	-	-	-
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół		80114	2.177.950	2.177.950	1.907.950	-	-	-	-
Licea ogólnokształcące		80120	2.010.000	-	-	-	-	-	2.010.000
Szkoły zawodowe		80130	722.991	523.191	523.191	-	-	-	199.800
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	281.620	281.620	163.620	-	-	-	-
Pozostała działalność		80195	2.798.530	2.798.530	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia	851		2.635.000	1.985.000	504.138	634.250	-	-	650.000
Szpitala ogólne		85111	650.000	-	-	-	-	-	650.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1.600.000	1.600.000	504.138	314.250	-	-	-
Izby wytrzeźwień		85158	320.000	320.000	-	320.000	-	-	-
Pozostała działalność		85195	65.000	65.000	-	-	-	-	-
Opieka społeczna	853		17.239.015	17.155.865	5.314.565	500.000	-	-	83.150
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85301	99.915	99.915	-	-	-	-	-
Rodziny zastępcze		85304	34.749	34.749	-	-	-	-	-
Żłobki		85305	3.196.000	3.146.000	2.332.200	400.000	-	-	50.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	2.738.000	2.738.000	-	-	-	-	-
Dodatki mieszkaniowe		85315	4.659.950	4.659.950	-	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej		85319	3.608.150	3.575.000	2.982.365	-	-	-	33.150
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328	2.600.000	2.600.000	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		85395	302.251	302.251	-	100.000	-	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		27.198.306	26.921.106	22.970.420	111.000	-	-	277.200
Świetlice szkolne		85401	5.411.750	5.411.750	5.053.750	-	-	-	-
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		85403	9.200	-	-	-	-	-	9.200
Przedszkola		85404	20.040.990	19.908.990	17.649.400	111.000	-	-	132.000
Przedszkola specjalne		85405	105.000	105.000	96.400	-	-	-	-
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	770.000	770.000	148.500	-	-	-	-
Internaty i bursy szkolne		85410	136.000	-	-	-	-	-	136.000
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446	68.370	68.370	22.370	-	-	-	-
Pozostała działalność		85495	656.996	656.996	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		30.632.769	11.011.769	-	-	-	-	19.621.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	3.752.000	1.762.000	-	-	-	-	1.990.000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	4.170.000	4.170.000	-	-	-	-	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1.735.000	1.735.000	-	-	-	-	-
Zmniejszenie hałasu i wibracji		90007	88.000	88.000	-	-	-	-	-
Schroniska dla zwierząt		90013	430.000	430.000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2.530.000	2.000.000	-	-	-	-	530.000
Pozostała działalność		90095	17.927.769	826.769	-	-	-	-	17.101.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7.466.700	6.940.000	-	6.670.000	-	-	526.700
Teatry muzyczne, opery, operetki		92107	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-
Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	55.000	40.000	-	-	-	-	15.000
Centra kultury i sztuki		92113	4.577.700	4.150.000	-	4.150.000	-	-	427.700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biblioteki		92116	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
Muzea		92118	84.000	-	-	-	-	-	84.000
Pozostała działalność		92195	550.000	550.000	-	320.000	-	-	-
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		14.000	14.000	-	-	-	-	-
Rezerваты i pomniki przyrody		92503	14.000	14.000	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna i sport	926		4.903.300	3.400.000	-	3.180.000	-	-	1.503.300
Obiekty sportowe		92601	30.000	-	-	-	-	-	30.000
Instytucje kultury fizycznej		92604	3.673.300	2.200.000	-	2.200.000	-	-	1.473.300
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	1.200.000	1.200.000	-	980.000	-	-	-
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI			16.807.925	16.807.925	4.031.080	188.920	-	-	-
Administracja publiczna	750		877.470	877.470	877.470	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie		75011	877.470	877.470	877.470	-	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		32.015	32.015	5.410	-	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	32.015	32.015	5.410	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3.000	3.000	-	-	-	-	-
Obrona cywilna		75414	3.000	3.000	-	-	-	-	-
Opieka społeczna	853		13.966.163	13.966.163	3.148.200	188.920	-	-	-
Ośrodki wsparcia		85303	926.680	926.680	491.000	188.920	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. ZADANIA POWIATU			124.792.759	122.222.759	84.689.042	12.143.838	-	-	2.570.000
I. ZADANIA WŁASNE			113.661.870	111.111.870	76.218.019	12.143.538	-	-	2.550.000
Leśnictwo	020		3.000	3.000	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	3.000	3.000	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600		7.607.633	5.057.633	-	-	-	-	2.550.000
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	7.607.633	5.057.633	-	-	-	-	2.550.000
Działalność usługowa	710		8.000	8.000	-	-	-	-	-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	8.000	8.000	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750		1.360.000	1.360.000	1.300.000	-	-	-	-
Starostwa powiatowe		75020	1.300.000	1.300.000	1.300.000	-	-	-	-
Komisje egzaminacyjne		75046	60.000	60.000	-	-	-	-	-
Różne rozliczenia	758		441.757	441.757	-	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818	441.757	441.757	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801		67.109.982	67.109.982	52.542.366	7.342.000	-	-	-
Szkoły podstawowe specjalne		80102	4.036.800	4.036.800	3.642.257	-	-	-	-
Gimnazja specjalne		80111	1.597.797	1.597.797	1.501.400	-	-	-	-
Licea ogólnokształcące		80120	23.698.800	23.698.800	19.392.200	1.840.000	-	-	-
Licea profilowane		80123	3.922.700	3.922.700	3.087.200	494.000	-	-	-
Szkoły zawodowe		80130	32.058.809	32.058.809	23.532.409	5.008.000	-	-	-
Szkoły zawodowe specjalne		80134	1.094.400	1.094.400	977.400	-	-	-	-
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr		80142	114.700	114.700	81.900	-	-	-	-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	347.500	347.500	327.600	-	-	-	-
Pozostała działalność		80195	238.476	238.476	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opieka społeczna	853		23.802.141	23.802.141	14.323.016	986.848	-	-	-
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85301	5.206.288	5.206.288	3.320.700	280.500	-	-	-
Domy pomocy społecznej		85302	15.791.853	15.791.853	10.866.636	672.348	-	-	-
Rodziny zastępcze		85304	2.581.000	2.581.000	-	-	-	-	-
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		85326	214.000	214.000	135.680	34.000	-	-	-
Pozostała działalność		85395	9.000	9.000	-	-	-	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		10.490.667	10.490.667	8.052.637	976.000	-	-	-
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		85403	3.064.300	3.064.300	1.778.100	890.000	-	-	-
Poradnie psychologiczne – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	2.705.970	2.705.970	2.513.437	-	-	-	-
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1.621.900	1.621.900	1.426.800	-	-	-	-
Internaty i bursy szkolne		85410	2.927.700	2.927.700	2.195.600	86.000	-	-	-
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	144.200	144.200	138.700	-	-	-	-
Pozostała działalność		85495	26.597	26.597	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2.838.690	2.838.690	-	2.838.690	-	-	-
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106	1.175.000	1.175.000	-	1.175.000	-	-	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	520.000	520.000	-	520.000	-	-	-
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	580.000	580.000	-	580.000	-	-	-
Muzea		92118	563.690	563.690	-	563.690	-	-	-
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI			11.130.889	11.110.889	8.471.023	300	-	-	20.000
Rolnictwo i łowiectwo	010		1.022.000	1.012.000	843.703	-	-	-	10.000
Inspekcja Weterynaryjna		01021	1.022.000	1.012.000	843.703	-	-	-	10.000
Gospodarka mieszkaniowa	700		135.000	135.000	-	-	-	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	135.000	135.000	-	-	-	-	-
Działalność usługowa	710		475.589	465.589	239.664	-	-	-	10.000
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013	176.000	176.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	22.000	22.000	-	-	-	-	-
Nadzór budowlany		71015	267.000	257.000	239.664	-	-	-	10.000
Pozostała działalność		71095	10.589	10.589	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750		511.300	511.300	459.150	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie		75011	456.300	456.300	456.300	-	-	-	-
Komisje poborowe		75045	55.000	55.000	2.850	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		8.599.000	8.599.000	6.766.471	-	-	-	-
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	8.599.000	8.599.000	6.766.471	-	-	-	-
Ochrona zdrowia	851		86.000	86.000	-	300	-	-	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		85156	86.000	86.000	-	300	-	-	-
Opieka społeczna	853		302.000	302.000	162.035	-	-	-	-
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	89.000	89.000	-	-	-	-	-
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	213.000	213.000	162.035	-	-	-	-

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**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.	Plano wane dochody		388.324.862
2.	Plano wane wydatki		409.538.490
3.	Deficyt (w/g art. 112 ust.1 ustawy o finansach publicznych)		21.213.628
4.	Rozchody (pokrywane z dochodów)		25.283.769
	z tego:		
	spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym: - kredyt 21.000.000 zł - pożyczki 4.283.769 zł	§ 992	25.283.769
5.	Przychody		46.497.397
	w tym: plano wany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na rynku krajowym	§ 952	44.452.055
	Przychody z prywatyzacji pośredniej majątku Gminy	§ 941	2.045.342

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**PLAN
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM	64.871.000	
			A. ZADANIA GMINY	62.301.000	
			I. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3.000.000	
			ZADANIA WŁASNE	3.000.000	
I.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000.000	
		70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3.000.000	
1.			w tym: - podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie przez M. Kielce udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3.000.000	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej
			II. WYDATKI INWESTYCYJNE	59.301.000	
			1. ZADANIA WŁASNE	58.501.000	
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13.737.350	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3.017.350	
1.			w tym: - inwestycje drogowe	3.017.350	Miejski Zarząd Dróg
		60016	Drogi publiczne gminne	10.720.000	
2.			w tym: - inwestycje drogowe	10.620.000	Miejski Zarząd Dróg
3.			- zakupy inwestycyjne	100.000	Miejski Zarząd Dróg

1	2	3	4	5	6
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.900.000	
1.		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym: - zadania inwestycyjne budynków komunalnych /dotacja celowa dla Miejskiego Zarządu Budynków/	4.700.000	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej
2.		70005	Gospodarka gruntami i nieru- chomościami w tym: - wykup gruntów i nieruchomości pod inwestycje miejskie	1.200.000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
III.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	595.000	
1.		75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: - zakupy inwestycyjne	595.000	Zakład Obsługi Urzędu
IV.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA	150.000	
1.		75416	Straż Miejska w tym: - zadania inwestycyjne	150.000	Komenda Straży Miejskiej
2.			- zakupy inwestycyjne	50.000	Komenda Straży Miejskiej
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.457.300	
1.		80101	Szkoły podstawowe w tym: - zadania inwestycyjne	13.242.500	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej
2.			- zadania inwestycyjne	12.612.500	Zespół Obsługi Oświaty
3.			- zakupy inwestycyjne	550.000	Zespół Obsługi Oświaty
4.		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: - zakupy inwestycyjne	5.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

1	2	3	4	5	6
		80120	Licea ogólnokształcące w tym:	2.010.000	
5.			- zadania inwestycyjne	1.885.000	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej
6.			- zadania inwestycyjne	100.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
7.			- zakupy inwestycyjne	25.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		80130	Szkoły zawodowe w tym:	199.800	
8.			- zadania inwestycyjne	173.800	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
9.			- zakupy inwestycyjne	26.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VI.	851		OCHRONA ZDROWIA	650.000	
		85111	Szpitala ogólne w tym:	650.000	
1.			- zadania inwestycyjne /dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego w Kielcach/	350.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
2.			- zakupy inwestycyjne /dotacja celowa dla Szpitala Miejskiego w Kielcach/	300.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
VII.	853		OPIEKA SPOŁECZNA	83.150	
		85305	Żłobki w tym:	50.000	
1.			- zadania inwestycyjne /dotacja celowa dla Dniennego Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Kielcach/	50.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	33.150	
1.			- zakupy inwestycyjne	33.150	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
VIII.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277.200	
		85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w tym:	9.200	

1	2	3	4	5	6
1.			- zakupy inwestycyjne	9.200	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		85404	Przedszkola w tym:	132.000	
2.			- zakupy inwestycyjne	100.000	Zespół Obsługi Oświaty
3.			- zadania inwestycyjne	32.000	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej
		85410	Internaty i bursy szkolne w tym:	136.000	
4.			- zadania inwestycyjne	75.000	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej
5.			- zakupy inwestycyjne	61.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
IX.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19.621.000	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1.990.000	
1.			- zadania inwestycyjne	1.990.000	Miejski Zarząd Dróg
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	530.000	
2.			- inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego	530.000	Miejski Zarząd Dróg
		90095	Pozostała działalność w tym:	17.101.000	
3.			- inwestycje infrastruktury komunalnej w tym:	15.879.000	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej
			- rezerwa inwestycyjna	100.000	
			- inwestycje infrastruktury komunalnej	1.222.000	Wydział Strategii i Inżynierii Miasta
X.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	526.700	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	15.000	

1	2	3	4	5	6
1.			- zadania inwestycyjne instytucji kultury /dotacja celowa dla Domu Środowisk Twórczych/	15.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		92113	Centra kultury i sztuki	427.700	
2.			w tym: - zadania inwestycyjne instytucji kultury /dotacja celowa dla Kieleckiego Centrum Kultury/ - zakupy inwestycyjne instytucji kultury /dotacja celowa dla Kieleckiego Centrum Kultury/ - zadania inwestycyjne w budynku Kieleckiego Centrum kultury	25.600	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
		92118	Muzea	84.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
3.			w tym: - zadania inwestycyjne instytucji kultury (dotacja celowa dla Muzeum Zabawkarstwa)	70.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
4.			- zakupy inwestycyjne instytucji kultury /dotacja celowa dla Muzeum Zabawkarstwa/	14.000	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
XI.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.503.300	
		92601	Obiekty sportowe	30.000	
1.			w tym: - zadania inwestycyjne	30.000	Wydział Strategii i Inżynierii Miasta
		92604	Instytucje kultury fizycznej	1.473.300	
2.			w tym: - zadania inwestycyjne /dotacja celowa dla Zespołu Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych/	1.473.300	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
			2. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800.000	
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800.000	
		90095	Pozostała działalność	800.000	
			w tym: - zadania inwestycyjne /w ramach dotacji celowej z Gminy Masłów/	800.000	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej

1	2	3	4	5	6
			B. ZADANIA POWIATU	2.570.000	
			WYDATKI INWESTYCYJNE	2.550.000	
			I. ZADANIA WŁASNE	2.550.000	
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.550.000	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2.550.000	
1.			w tym: - inwestycje drogowe	2.550.000	Miejski Zarząd Dróg
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	20.000	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000	
		01021	Inspekcja Weterynaryjna	10.000	
1.			w tym: - zakupy inwestycyjne	10.000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	
		71015	NADZÓR BUDOWLANY	10.000	
1.			w tym: - zakupy inwestycyjne	10.000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Program, jego cel i zadania (jednostka realizująca program)	Dział Rozdział	Okres realizacji programu	Planowane łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w roku 2003	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Wysokość wydatków w 2004r.	Wysokość wydatków w 2005r.	Nr pozycji z załącznika Nr 8
						dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	OGÓŁEM				26.175.938	24.895.149		1.280.789		38.091.086	23.950.000	
I.	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej				6.203.738	5.622.949		580.789		1.600.000	-	
A.	Zadania Gminy				6.203.738	5.622.949		580.789		1.600.000	-	
1.	Ujęcia wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc - niezrealizowane obiekty na komunalnym ujęciu wody w Dyminach w rejonie Browaru Belgia	900 90095	1998- 2003	11.000.000	1.800.000	1.800.000						I/1.1.
2.	Zasilanie energetyczne ujęć wody w Dyminach	900 90095	2003- 2004	450.000	180.000	180.000				270.000		I/1.2.
3.	Budowa sali gimnastycznej w II LO im. Śniadeckiego	801 80120	2000- 2003	4.350.000	1.850.000	1.850.000						I/1.3.

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Kanalizacja sanitarna Kielce- Wschód:	900 90095	2000- 2003		1.203.738	622.949		580.789				
	a) ul. Zagórska		2002- 2003	830.784	289.505	166.284		123.221				I/2.2.31a
	b) ul. Wikaryjska		2002- 2003	975.000	616.000	207.555		408.445				I/2.2.31b
	c) ul. Prosta i ul. Zagórska (S32- K10)		2002- 2003	494.110	148.233	99.110		49.123				I/2.2.31c
	d) II etap		2000-2003	16.000.000	150.000	150.000						I/1.28
5.	Dom pisarza prowentowego i praczki	900 90095	2003-2004	2.500.000	1.170.000	1.170.000				1.330.000		I/1.14
II.	Miejski Zarząd Dróg				7.450.000	7.450.000				11.000.000	10.050.000	
A.	Zadania Gminy				4.900.000	4.900.000				8.500.000	7.550.000	
1.	Modernizacja ul. Sienkiewicza	600 60016	1999- 2008	50.000.000	3.450.000	3.450.000				6.000.000	6.000.000	III/1.2.
2.	ul. Ściegienego- Kalinowa- Leśniówka (zadanie Powiatu finansowane przez Gminę)	600 60015	2000- 2006	6.500.000	1.450.000	1.450.000				2.500.000	1.550.000	III/5.1.
B.	Zadania Powiatu				2.550.000	2.550.000				2.500.000	2.500.000	
1.	Budowa drugiej nitki ul. Jesionowej (okolice Zalewu)	600 60015	2001- 2006	12.000.000	2.550.000	2.550.000				2.500.000	2.500.000	III/B/1.1.
III.	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia				1.543.700	843.700		700.000		12.071.700	10.300.000	
A.	Zadania Gminy				1.543.700	843.700		700.000		12.071.700	10.300.000	
1.	Edukacja integracyjna miasta Kielce – znoszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w III LO	801 80120	2003- 2005	800.000	100.000	100.000				350.000	350.000	V/2.1.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2.	Budynek Kieleckiego Centrum Kultury - uzupełnienie wyposażenia i aparatury oraz modernizacja pomieszczeń i instalacji	921 92113	2003- 2005	1.835.400	248.100	248.100				1.137.300	450.000	V/4.5.
3.	Budowa Domu Harcerza w Białogonie (KCK)	921 92113	2000- 2004	597.500	25.600	25.600		-		34.400		V/4.4.
4.	Hala Sportowa ul. Krakowska 72 - modernizacja pawilonu hotelowego	926 92604	2003- 2004	300.000	150.000	150.000				150.000		V/6.5.
5.	Stadion l.a. ul. Boczna 15 - całkowita wymiana nawierzchni tartanowej	926 92604	2003- 2004	2.540.000	40.000	40.000				2.500.000		V/6.6.
6.	Hala Sportowa ul. Krakowska 72 - przebudowa parkingu wraz z uzbrojeniem terenu	926 92604	2003- 2004	450.000	50.000	50.000				400.000		V/6.3.
7.	Zespół obiektów ul. Ściegienego 8 – opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu piłkarskiego	926 92604	2003 2005	17.930.000	930.000	230.000		700.000		7.500.000	9.500.000	V/6.2
IV.	Zespół Obsługi Oświaty				10.732.500	10.732.500				10.732.500		
A.	Zadania Gminy				10.732.500	10.732.500				10.732.500		
1.	Budowa Szkoły Podstawowej oś. Ślichowice II	801 80101	1997- 2004	29.920.000	10.732.500	10.732.500				10.732.500		VII/1.10
V.	Wydział Strategii i Inżynierii Miasta				246.000	246.000				2.686.886	3.600.000	
A.	Zadania Gminy				246.000	246.000				2.686.886	3.600.000	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Kruszelnickiego, Zalesie, Piaseczny Dół, Przęsłowa, Łódzka, Lisia.	900 90095	1999- 2006	6.000.000	95.000	95.000				2.400.000	3.600.000	II/3.1.
2.	Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górno	900 90095	2003 2004	437.886	151.000	151.000				286.886	-	II/1.5.

WYKAZ
zadań inwestycyjnych przewidzianych
do realizacji w 2003 roku

w zł

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2003 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				Nr poz. z załącznika Nr 7
					dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE			64.871.000	63.470.211	820.000	580.789		
I.	Wydział Inwestycji i Aktywizacji Gospodarczej			21.751.000	20.370.211	800.000	580.789		
	Razem								
A.	Zadania Gminy			21.751.000	20.370.211	800.000	580.789		
1.	Inwestycje miejskie			10.570.000	10.570.000				
1.1.	Ujęcia wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc - niezrealizowane obiekty na komunalnym ujęciu wody w Dyminach w rejonie Browaru Belgia	900	90095	1.800.000	1.800.000				I/1.
1.2.	Zasilanie energetyczne ujęć wody w Dyminach	900	90095	180.000	180.000				I/2.
1.3.	Budowa sali gimnastycznej w II LO im. Śniadeckiego	801	80120	1.850.000	1.850.000				I/3.
1.4.	Kanał sanitarny ul. Łopuszniańska	900	90095	1.250.000	1.250.000				
1.5.	Kanalizacja sanitarna w ul. Batalionów Chłopskich	900	90095	820.000	820.000				
1.6.	Kanalizacja sanitarna w ul. Krakowskiej (od ul. Fabrycznej do nr 287)	900	90095	600.000	600.000				
1.7.	Magistrala wodociągowa Φ 400 łącząca magistralę Φ 800 w ul. Nowa Malików z wodociągiem Φ 500 w ul. Massalskiego	900	90095	800.000	800.000				
1.8.	Wodociąg w ul. Ściegienego (od ul. Leśniówka do dawnej kotłowni)	900	90095	115.000	115.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.9.	Wodociąg w ul. Leśniówka wzdłuż magistrali wodociągowej Φ 500	900	90095	135.000	135.000				
1.10.	Wodociąg wzdłuż ul. Ściegienego, cz. zachodnia	900	90095	150.000	150.000				
1.11.	Wodociąg w ul. Wojska Polskiego do ul. Rozmarynowej	900	90095	60.000	60.000				
1.12.	Wodociąg dla Leśniczówki i Lecznicy Zwierząt	900	90095	150.000	150.000				
1.13.	Wodociąg ul. Chorzowska	900	90095	200.000	200.000				
1.14.	Dom pisarza prowentowego i praczki	900	90095	1.170.000	1.170.000				I/5
1.15.	Dobudowa szaleatów publicznych przy budynku praczki i pisarza prowentowego - projekt	900	90095	30.000	30.000				
1.16.	Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe	900	90095	185.000	185.000				
1.17.	Podłączenie sieci ciepłej do III LO im. Norwida ul. Jagiellońska 4	900	90095	125.000	125.000				
1.18.	Węzeł ciepły w III LO im. Norwida ul. Jagiellońska 4	801	80120	35.000	35.000				
1.19.	Podłączenie sieci ciepłej do ZSO Nr 9 ul. Naruszewicza 16	900	90095	135.000	135.000				
1.20.	Węzeł ciepły dla ZSO Nr 9 ul. Naruszewicza 16	801	80101	40.000	40.000				
1.21.	Podłączenie sieci ciepłej do ZSO Nr 5 ul. Wspólna 17	900	90095	100.000	100.000				
1.22.	Węzeł ciepły ZSO Nr 5 ul. Wspólna 17	801	80101	40.000	40.000				
1.23.	Podłączenie sieci ciepłej do Przedszkola Samorządowego Nr 22 ul. Chrobrego 110	900	90095	23.000	23.000				
1.24.	Węzeł ciepły dla Przedszkola Samorządowego Nr 22 ul. Chrobrego 110	854	85404	32.000	32.000				
1.25.	Podłączenie sieci ciepłej do internatu ZSZ Nr 3 ul. Jagiellońska 28	900	90095	70.000	70.000				
1.26.	Węzeł ciepły internatu ZSZ Nr3 ul. Jagiellońska 28	854	85410	75.000	75.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.27.	Modernizacja magistrali wodociągowej Φ 300 od ujęć w Dyminach do ul. Ściegienego i włączenie magistrali Φ 500	900	90095	250.000	250.000				
1.28.	Kanalizacja sanitarna Kielce Wschód II etap	900	90095	150.000	150.000				I/4.d
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne , między innymi: (Realizacja w kolejności przygotowania inwestycji do realizacji przez inicjatorów do kwoty dysponowanej w budżecie)	900	90095	7.872.800 w tym 475.000 -zajęcie pasa drogowego	6.492.011	800.000	580.789		
2.1.	Wodociągi :								
2.1.1	ul. Brzechowska,Sosnowa	900	90095						
2.1.2.	ul. Tujowa	900	90095						
2.1.3.	ul. Warszawska (rejon Domaniówka)	900	90095						
2.1.4	ul. Leszczyńska, Radlińska	900	90095						
2.1.5.	ul. Wojska Polskiego	900	90095						
2.1.6.	ul. Klecka	900	90095						
2.1.7.	ul. Prochownia	900	90095						
2.1.8.	ul. Jałowcowa	900	90095						
2.1.9.	ul. Jędrzejowska	900	90095						
2.1.10	ul. Wojska Polskiego Nr 180 C i 180 D	900	90095						
2.1.11	ul. Stacyjna, Tarasowa, Klembowskiego, Chorzowska	900	90095						
2.1.12	ul. Przyborowskiego	900	90095						
2.1.13	ul. Kolejarzy	900	90095						
2.1.14	ul. Domaszowska	900	90095						
2.1.15	ul. Piaski nad Rzeką	900	90095						
2.1.16	ul. Szermentowskiego	900	90095						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.17	ul. dojazdowa do RENN (od Witosy do Sieje Dąbrowa)	900	90095						
2.2	Kanały sanitarne:	900	90095						
2.2.1.	ul. Niestachowska								
2.2.2.	ul. Radostowa	900	90095						
2.2.3.	ul. Cedzyńska	900	90095						
2.2.4.	ul. Mąchocka	900	90095						
2.2.5.	ul. Sosnowa, Brzechowska	900	90095						
2.2.6.	ul. Jędrzejowska, Ściegienego	900	90095						
2.2.7	ul. Jałowcowa	900	90095						
2.2.8.	ul. Kolejarzy	900	90095						
2.2.9	ul. Sybiraków	900	90095						
2.2.10	ul. Sieje-Dąbrowa	900	90095						
2.2.11	ul. Kolberga, Działkowa, Naruszewicza	900	90095						
2.2.12	ul. L. Wawrzyńskiej	900	90095						
2.2.13	ul. Głogowa	900	90095						
2.2.14	ul. Cisowa	900	90095						
2.2.15	ul. Pomorska (od Napękowskiej do Głogowej)	900	90095						
2.2.16	ul. Łysogórska	900	90095						
2.2.17	ul. Pomorska (od Głogowej do Szczecińskiej)	900	90095						
2.2.18	ul. Jasiońskiego	900	90095						
2.2.19	ul. Mazurska	900	90095						
2.2.20	ul. Pomorska	900	90095						
2.2.21	ul. Sandomierska	900	90095			800.000			
2.2.22	Kielce –Wschód ul. bez nazwy (dz.nr 404)	900	90095						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2.23	ul. Jodłowa	900	90095						
2.2.24	ul. Czachowskiego (od Wapiennikowej do działki nr 478)	900	90095						
2.2.25	ul. Piekoszowska (od nieruchomości nr 299 do Grunwaldzkiej)	900	90095						
2.2.26	ul. Dobra	900	90095						
2.2.27	ul. Witosa	900	90095						
2.2.28	ul. Szermentowskiego	900	90095						
2.2.29	Oś. Ostragórka	900	90095						
2.2.30	ul. Karczunek	900	90095						
2.2.31	Kanalizacja sanitarna Kielce-Wschód:	900	90095				580.789		
	a) ul. Zagórska	900	90095				123.221		I/4a.
	b) ul. Wikaryjska	900	90095				408.445		I/4b.
	c) ul. Prosta i ul. Zagórska (S32-K10)	900	90095				49.123		I/4c.
2.2.32	ul. Wydryńska, Napękowska	900	90095						
2.2.33	ul. Kadena	900	90095						
3.	Spółdzielnie Mieszkaniowe	900	90095	208.200	208.200				
3.1.	Osiedle "Ślichowice-2" Spółdzielni Mieszkaniowej "Domator" etap III			208.200	208.200				
	-sieć wodociągowa	900	90095						
	-kanalizacja sanitarna	900	90095						
	-kanalizacja deszczowa	900	90095						
	-sieć c.o. wysokich parametrów w preizolacji	900	90095						
4.	Wydatki na zakupy udziałów	700	70021	3.000.000	3.000.000				
4.1.	Wydatki na objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację III etapu budowy oś. Sieje-Dąbrowa	700	70021	3.000.000	3.000.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Rezerwa inwestycyjna	900	90095	100.000	100.000				
II.	Wydział Strategii i Inżynierii Miasta			1.252.000	1.252.000				
	Razem			1.252.000	1.252.000				
A.	Zadania Gminy			1.252.000	1.252.000				
1.	Inwestycje miejskie			572.000	572.000				
1.1.	Polany piknikowe w Lesie Komunalnym	900	90095	143.000	143.000				
1.2.	Budowa toru saneczkowego w parku Ślichowice	900	90095	31.000	31.000				
1.3.	Rozbudowa Harcerskiej Bazy Szkoleniowej nad Zalewem + projekt	926	92601	30.000	30.000				
1.4.	Budowa szaletu pub.ul.Sandomierska+ proj.	900	90095	22.000	22.000				
1.5.	Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Górno	900	90095	151.000	151.000				
1.6.	Wyznaczenie ścieżki rowerowej w kierunku Zagnańska odc. od "Relaksu" do mostu na Silnicy	900	90095	75.000	75.000				
1.7.	Budowa alejek spacerowych w Parku Karczówka	900	90095	120.000	120.000				
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne, inne:			80.000	80.000				
2.1.	Zagospodarowanie placu zabaw KSM	900	90095						
2.2.	Zagospodarowanie placu zabaw oś. Ślichowice	900	90095						
2.3.	Zagospodarowanie placu zabaw oś. Na Stoku	900	90095						
2.4.	Zagospodarowanie placu zab. oś .Słoneczne Wzgórze	900	90095						
2.5.	Zagospodarowanie placu zabaw SM Wichrowe Wzgórze	900	90095						
2.6.	Zagospodarowanie placu zabaw Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa	900	90095						
3.	Dokumentacja przyszłościowa, między innymi:	900	90095	600.000	600.000				
3.1.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej (pompownie ścieków i kanały) w ulicach: Zastawie, Piaseczny Dół, Przęsłowa, Łódzka, Lisia	900	90095						V/1

3.2.	Projekt kanalizacji sanitarnej w Dyminach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowickiej	900	90095						
3.3.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej od ul. Niskiej, wzdłuż ul. G. Morcinka, do obiektów CHU Gemini Area przy ul. Radomskiej	900	90095						
3.4.	Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa-Marzysza	900	90095						
3.5.	Projekt budowlany wodociągu spinającego ul. Przyłogi	900	90095						
3.6.	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe	900	90095						
3.7.	Koncepcja uciepłownienia obiektów oświaty w rejonie ulic Ściegienno, Zgoda, Langiewicza	900	90095						
3.8.	Dokumentacja na budowę mostku na rz. Silnicy powyżej Zalewu	900	90095						
3.9.	Projekt przyłączenia do sieci ciepłej wraz z węzłem cieplnym III LO im. Norwida ul. Jagiellońska 4	900	90095						
3.10.	Projekt przyłączenia do sieci ciepłej wraz z węzłem cieplnym ZSO Nr 9 ul. Naruszewicza 16	900	90095						
3.11.	Projekt przyłączenia do sieci ciepłej wraz z węzłem cieplnym ZSO Nr 5 ul. Wspólna 17	900	90095						
3.12.	Projekt przyłączenia do sieci ciepłej wraz z węzłem cieplnym Przedszkola Samorządowego Nr 2 ul. Chrobrego 110	900	90095						
3.13.	Projekt przyłączenia do sieci ciepłej wraz z węzłem cieplnym internatu ZSZ Nr 3 ul. Jagiellońska 28	900	90095						
3.14.	Projekt na budowę toru saneczkowego i boisk sportowych przy Parku Ślichowice	900	90095						
3.15.	Projekt budowlany zasilania energetycznego drugostronnego ujęć wody w Dyminach	900	90095						
3.16.	Projekt budowlany wodociągu wzdłuż ul. Ściegienno, część zachodnia	900	90095						
3.17.	Projekt budowlany wodociągu wzdłuż ul. Ściegienno (od ul. Leśniówka do dawnej kotłowni)	900	90095						
3.18.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Leśniówka wzdłuż magistrali wodociągowej ϕ 500	900	90095						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.19	Projekt budowlany wodociągu dla Leśniczówki i Lecznicy Zwierząt	900	90095						
3.20	Projekt zagospodarowania terenu wokół DPS w Dobromyślu	900	90095						
3.21	Studium wykonalności dla zgłoszonych tematów inwestycyjnych na terenie Miasta Kielce o dofinansowanie z funduszu spójności	900	90095						
III.	Miejski Zarząd Dróg			18.807.350	18.807.350				
A	Zadania Gminy			16.257.350	16.257.350				
1.	Inwestycje drogowe	600	60016	9.900.000	9.900.000				
1.1.	ul. Bodzentyńska, Wesoła	600	60016	500.000	500.000				
1.2.	Modernizacja ul. Sienkiewicza	600	60016	3.450.000	3.450.000				II/1.
1.3.	Parking przy ul. Solnej	600	60016	250.000	250.000				
1.4.	ul. Pańska	600	60016	400.000	400.000				
1.5.	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	1.800.000	1.800.000				
1.6.	Wykupy gruntów (nowe zadania)	600	60016	2.000.000	2.000.000				
1.7.	ul. Janczarska	600	60016	1.100.000	1.100.000				
1.8.	ul. Hutnicza	600	60016	400.000	400.000				
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	600	60016	570.000	570.000				
2.1.	ul. Krucza	600	60016						
2.2.	Oświetlenie ul. Brandta, Gierymskiego i Grottgera	600	60016						
2.3.	ul. Noskowskiego	600	60016						
2.4.	ul. Jałowcowa	600	60016						
2.5.	ul. Ołowiana	600	60016						
2.6.	ul. Daleka	600	60016						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7.	ul. Kordeckiego	600	60016						
2.8.	ul. Tujowa, Brzozowa	600	60016						
2.9.	ul. Tektoniczna, Fałdowa	600	60016						
2.10.	Oświetlenie ul. Gomółki, Elsnera, Żywnego i Maleckiego	600	60016						
2.11.	ul. Janowska	600	60016						
2.12.	ul. Bernardyńska	600	60016						
2.13.	ul. Szermentowskiego	600	60016						
3.	Pozostałe inwestycje	600	60016	150.000	150.000				
3.1.	Adaptacja lokalu przy ul. Kościuszki na Biuro Obsługi Klientów Strefy Płatnego Postoj	600	60016	150.000	150.000				
4.	Zakupy inwestycyjne	600	60016	100.000	100.000				
5.	Zadania powiatu finansowane przez gminę	600	60015	3.017.350	3.017.350				
5.1.	ul. Ściegienego- Kalinowa-Leśniówka	600	60015	1.450.000	1.450.000				II/2
5.2.	Chodnik przy ul. Warszawskiej I etap	600	60015	667.350	667.350				
5.3.	ul. Za Walcownią i Łopuszniańska (kontynuacja robót rozpoczętych w 2002 - budowa chodnika)	600	60015	200.000	200.000				
5.4.	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Krakowska – Fabryczna	600	60015	350.000	350.000				
5.5.	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego - Tarnowska	600	60015	350.000	350.000				
6.	Systemy odwodnienia	900	90001	1.990.000	1.990.000				
6.1.	Kanał deszczowy w ul. Źródłowej (włączenie kd z ul. Zagórką)	900	90001	100.000	100.000				
6.2.	Kanał deszczowy w ul. Piekoszowskiej (odwodnienie ul. Mieszka I)	900	90001	180.000	180.000				
6.3.	Renowacja kolektora deszczowego w ul. Bodzentyńskiej	900	90001	250.000	250.000				
6.4.	Renowacja kolektora deszczowego w Al. IX W. Kielc	900	90001	300.000	300.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.5	Wykonanie oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze Si 14 przy ul. Jesionowej	900	90001	800.000	800.000				
6.6.	Wykonanie oczyszczalni wód deszczowych na kolektorze Si 12 i 13 w rejonie bazy PKS	900	90001	300.000	300.000				
6.7.	Odwodnienie skrzyżowania ul. Radomskiej i Bęczkowskiej	900	90001	60.000	60.000				
7.	Oświetlenie	900	90015	530.000	530.000				
7.1.	ul. Tarnowska	900	90015	300.000	300.000				
7.2.	ul. Ściegiennego	900	90015	230.000	230.000				
B.	Zadania Powiatu	600	60015	2.550.000	2.550.000				
1.	Inwestycje drogowe	600	60015	2.550.000	2.550.000				
1.1.	Budowa II nitki ul. Jesionowej (okolice Zalewu)	600	60015	2.550.000	2.550.000				II/B/1.
IV.	Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej	Razem	700	70001	4.700.000	4.700.000			
A.	Zadania Gminy	700	70001	4.700.000	4.700.000				
1.	Zadania inwestycyjne	700	70001	4.700.000	4.700.000				
1.1.	Budowa budynku mieszkalnego Na Stoku	700	70001	3.000.000	3.000.000				
1.2.	Budowa budynku mieszkalnego ul. Jagiellońska	700	70001	800.000	800.000				
1.3.	Modernizacja budynku ul. Sienkiewicza 25	700	70001	500.000	500.000				
1.4.	Modernizacja budynku ul. Kołłątaja 4	700	70001	400.000	400.000				
V.	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia	Razem			3.100.000	3.100.000			
A.	Zadania Gminy				3.100.000	3.100.000			
1	Zadania inwestycyjne zakładów opieki zdrowotnej				400.000	400.000			
1.1	Szpital Miejski - prace modernizacyjne rezerwowego zasilania w wodę	851	85111	350.000	350.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci w Kielcach - prace modernizacyjne stolarki okiennej i drzwiowej	853	85305	50.000	50.000				
2.	Zadania inwestycyjne oświatowe			273.800	273.800				
2.1.	Edukacja integracyjna miasta Kielce – znoszenie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w III LO	801	80120	100.000	100.000				III/1.
2.2.	Zespół Szkół Ekonomicznych im. Langego Modernizacja kotłowni opalanej koksem i węglem na paliwo ekologiczne	801	80130	150.000	150.000				
2.3.	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Ogrodzenie budynku i położenie kostki brukowej	801	80130	23.800	23.800				
3.	Zakupy inwestycyjne oświatowe			126.200	126.200				
3.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 Zakup zestawu komputerowego do Działu Księgowości	801	80102	5.000	5.000				
3.2.	III LO Zakup zestawu komputerowego do Działu Księgowości	801	80120	7.000	7.000				
3.3.	V LO Zakup 2 kserokopiarek	801	80120	10.000	10.000				
3.4.	VI LO Zakup 2 zestawów komputerowych	801	80120	8.000	8.000				
3.5.	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2: - Zakup kserokopiarki - Zakup zestawu komputerowego do Działu Księgowości	801 801	80130 80130	12.000	12.000				
3.6	Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika Zakup zestawu komputerowego do Działu Księgowości	801	80130	4.000	4.000				
3.7	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Zakup 2 zestawów komputerowych do Sekretariatu i Kadr	801	80130	10.000	10.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.8	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1: - Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem do gabinetu dyrektora - Zakup obieraczki do ziemniaków	854	85403	9.200	9.200				
3.9.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych: - Zakup wyposażenia do kuchni i pralni (elektrycznej patelni, obieraczki, zamrażarki, wirówki) - Zakup kserokopiarki	854	85410	53.000	53.000				
3.10	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - Zakup maszyny do zmywania naczyń	854	85410	8.000	8.000				
4.	Zadania inwestycyjne w obiektach kultury	921		358.700	358.700				
4.1	Okotowanie sal w Domu Środowisk Twórczych	921	92109	15.000	15.000				
4.2.	Muzeum Zabawkarstwa - opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Św. Leonarda 4	921	92118	70.000	70.000				
4.3.	Kontynuacja budowy Domu Harcerza w Białogonie	921	92113	25.600	25.600				III/3.
4.4.	Budynek Kieleckiego Centrum Kultury - uzupełnienie aparatury elektroakustycznej i oświetleniowej	921	92113	248.100	248.100				III/2.
5.	Zakupy inwestycyjne w obiektach kultury			168.000	168.000				
5.1.	Zakup ścianki wspinaczkowej, urządzeń asekuracyjnych oraz urządzeń oświetlenia sceny dla Domu Harcerza w Białogonie	921	92113	54.000	54.000				
5.2.	Muzeum Zabawkarstwa – zakup 2 zestawów komputerowych	921	92118	14.000	14.000				
5.3.	Zakup kosiarki żyłkowej spalinyowej oraz ekranów dźwiękochłonnych dla Amfiteatru Kadzielnia	921	92113	80.000	80.000				
5.4.	Zakup urządzeń oświetlenia sceny, urządzeń elektroakustycznych, kosiarki oraz sprzętu AGD dla Ośrodka Młodzieżowego “Zameczek”	921	92113	20.000	20.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Zadania inwestycyjne w obiektach sportowych	926		1.473.300	1.473.300				
6.1.	Kryta pływalnia ul. Krakowska 2 - modernizacja dachu	926	92604	253.300	253.300				
6.2.	Zespół obiektów ul. Ściegienego 8 - opracowanie dokumentacji modernizacji stadionu piłkarskiego	926	92604	930.000	930.000				III/7
6.3.	Hala sportowa ul. Krakowska 72 – opracowanie dokumentacji przebudowy parkingu wraz z uzbrojeniem terenu	926	92604	50.000	50.000				III/6.
6.4.	Stadion I.a ul. Boczna 15 - wykonanie odwodnienia terenu stadionu i wzmocnienie trybun	926	92604	50.000	50.000				
6.5.	Hala Sportowa ul. Krakowska 72 - modernizacja pawilonu hotelowego	926	92604	150.000	150.000				III/4.
6.6.	Stadion I.a. ul. Boczna 15 - całkowita wymiana nawierzchni tartanowej - opracowanie dokumentacji	926	92604	40.000	40.000				III/5.
7.	Zakupy inwestycyjne zakładów opieki zdrowotnej			300.000	300.000				
7.1.	Zakup ultrasonografu oraz kardiografu dla Szpitala Miejskiego	851	85111	300.000	300.000				
VI.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami								
	Razem			1.210.000	1.200.000	10.000			
A.	Zadania Gminy			1.200.000	1.200.000				
1.	Wykupy pod inwestycje miejskie	700	70005	1.200.000	1.200.000				
B.	Zadania Powiatu			10.000		10.000			
1.	Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii	010	01021	10.000		10.000			
1.1.	Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego oraz urządzeń do dezynfekcji	010	01021	10.000		10.000			
VII.	Zespół Obsługi Oświaty			13.262.500	13.262.500				
A.	Zadania Gminy	801	80101	13.262.500	13.262.500				
1.	Zadania inwestycyjne	801	80101	12.612.500	12.612.500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	SP Nr 1 - Kielce, ul. Staffa 7 - dokumentacja na montaż kolektorów słonecznych	801	80101	25.000	25.000				
1.2.	SP Nr 5 - Kielce, ul. Wróbla 5 - Zagospodarowanie terenów sportowych	801	80101	120.000	120.000				
1.3.	SP Nr 11 - Kielce, ul. Jasna 20 - Wykonanie kotłowni c.o. z wykorzyst. pomp ciepła i kolekt. słonecznych i oprac. dokumentacji na budowę sali gimnastycznej	801	80101	250.000	250.000				
1.4.	SP Nr 12 - Kielce, ul. Wspólna 17 - zagospodarowanie terenów sportowych	801	80101	95.000	95.000				
1.5.	SP Nr 15 - Kielce, ul. Leszczyńska 8 - Przyłączenie szkoły do miejskiej sieci ciepłej	801	80101	120.000	120.000				
1.6.	SP Nr 23 - Kielce, ul. Łanowa 68 - Zagospodarowanie terenów sportowych	801	80101	385.000	385.000				
1.7.	SP Nr 27 - Kielce, ul. Toporowskiego 96 - Zagospodarowanie terenów sportowych	801	80101	380.000	380.000				
1.8.	SP Nr 32 - Kielce, oś. Barwinek - Adaptacja kotłowni na salę gimnast.	801	80101	240.000	240.000				
1.9.	SP 33 - Kielce, ul. H.Sawickiej 42 - Zagospodarowanie terenów sportowych	801	80101	265.000	265.000				
1.10.	Budowa Szkoły Podstawowej oś. Ślichowice II	801	80101	10.732.500	10.732.500				IV/1.
2	Zakupy inwestycyjne			650.000	650.000				
2.1.	Zakup sprzętu gastronomicznego i pierwsze wyposażenie Pawilonu Dzieci Starszych i Krytej Pływalni w SP Ślichowice II	801	80101	550.000	550.000				
2.2.	Zakup sprzętu gastronomicznego dla Przedszkoli Samorządowych	854	85404	100.000	100.000				
VIII.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta			595.000	595.000				
A.	Zadania Gminy	750	75023	595.000	595.000				
1	Zakupy inwestycyjne	750	75023	595.000	595.000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Wydatki związane z informatyką w tym: zakup serwera, zestawów komputerowych i ich części, drukarek, zakup licencji na oprogramowania (MS Office, RATUSZ, dla USC) zakup lub modyfikacja programu dla Wydziału Finansowego, zakup oprogramowań (ORACLE Designer, i inne).	750	75023	505.000	505.000				
1.2	Inne zakupy (kserokopiarki i ich części modernizacyjne, gilotyna i inne).	750	75023	90.000	90.000				
IX.	Komenda Straży Miejskiej			150.000	150.000				
A.	Zadania Gminy	754	75416	150.000	150.000				
1.	Zadania inwestycyjne	754	75416	100.000	100.000				
1.1.	Montaż monitoringu przemysłowego	754	75416						
1.2.	Wyburzenie zniszczonych budynków gospodarczych i wybudowanie nowych pomieszczeń garażowo-gospodarczych	754	75416						
1.3.	Utwardzenie placu wokół budynku Straży Miejskiej	754	75416						
1.4.	Wymiana okien	754	75416						
1.5.	Wymiana anteny do radiostacji bazowej	754	75416						
1.6.	Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego	754	75416						
2.	Zakupy inwestycyjne	754	75416	50.000	50.000				
2.1.	Zakup kserokopiarki	754	75416						
2.2.	Zakup i montaż bramy wjazdowej	754	75416						
2.3.	Wymiana centrali telefonicznej	754	75416						
X.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce			10.000		10.000			
B.	Zadania Powiatu	710	71015	10.000		10.000			
1	Zakupy inwestycyjne	710	71015	10.000		10.000			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Zakup 3 zestawów komputerowych z odpowiednim oprogramowaniem	710	71015	10.000		10.000			
XI.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Razem			33.150	33.150				
A.	Zadania Gminy			33.150	33.150				
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -zakup i modernizacja sprzętu komputerowego	853	85319	33.150	33.150				
	Ogółem zadania inwestycyjne w tym:			64.871.000					
A.	Zadania Gminy w tym:			62.301.000					
	Dział 600			13.737.350					
	Dział 700			8.900.000					
	Dział 750			595.000					
	Dział 754			150.000					
	Dział 801			15.457.300					
	Dział 851			650.000					
	Dział 853			83.150					
	Dział 854			277.200					
	Dział 900			20.421.000					
	Dział 921			526.700					
	Dział 926			1.503.300					
B.	Zadania Powiatu w tym:			2.570.000					
	Dział 010			10.000					
	Dział 600			2.550.000					
	Dział 710			10.000					

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**WYKAZ
zadań remontowych przewidzianych
do realizacji w 2003 roku**

Poz.	Nazwa zadania remontowego	Dział	Rozdział	Szacunkowa wartość zadania [zł]	Planowane wydatki Gminy na 2003 rok [zł]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zadania remontowe				4.766.809	
I.	Wydział Strategii i Inżynierii Miasta					
	Razem				715.000	
A.	Zadania Gminy				715.000	
1.	Remonty alejek i schodów na terenach obiektów parkowych	900	90004	300.000	300.000	
2.	Remont schodów do pomnika na Kadzielni	900	90004	85.000	85.000	
3.	Remont pomnika na Pierścienicy	900	90095	10.000	10.000	
4.	Remonty urządzonych placów zabaw	854	85404	10.000	10.000	
5.	Remonty szaleatów przy ul. Sienkiewicza i ul. Karczówkowskiej	900	90003	50.000	50.000	
6.	Likwidacja barier architektonicznych	921	92109	40.000	40.000	
7.	Remont oczyszczalni ścieków FABET w Dyminach	900	90095	1.200.000	220.000	

1	2	3	4	5	6	7
II.	Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia Razem			3.484.809	3.484.809	
A	Zadania Gminy			3.434.400	3.434.400	
1.	Zadania remontowe w żłobkach	853	85305	40.000	40.000	
1.1.	Remont dachu w Żłobku Nr 5			40.000	40.000	
2.	Zadania remontowe w obiektach kultury	921		394.400	394.400	
2.1	Amfiteatr Kadzielnia - remont bieżący	921	92113	165.000	165.000	
2.2	Ośrodek Młodzieżowy "Zameczek" – remont bieżący	921	92113	58.100	58.100	
2.3	Ośrodek Pracy Twórczej "Wietrznia" – remont inst. elektr., dachu, ogrodzenia, malowanie pomieszczeń	921	92113	33.000	33.000	
2.4	Osiedlowy Ośrodek Kultury "Ziemowit" – remont, malowanie pomieszczeń z robotami towarzyszącymi	921	92113	4.800	4.800	
2.5	Budynek KCK – wewnętrzne i zewnętrzne roboty remontowe	921	92113	73.500	73.500	
2.6	Adaptacja pomieszczeń na filię biblioteki oś. Ślichowice	921	92116	30.000	30.000	
2.7.	Adaptacja pomieszczeń na filię biblioteki w oś. Świętokrzyskie	921	92116	30.000	30.000	
3.	Zadania remontowe w obiektach oświaty			3.000.000	3.000.000	
3.1	Remonty szkół	801	80195	2.400.000	2.400.000	

1	2	3	4	5	6	7
3.2	Remonty placówek oświatowo-wychowawczych	854	85495	600.000	600.000	
B.	Zadania Powiatu			50.409	50.409	
1.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w tym: - wymiana okien i drzwi - malowanie pomieszczeń - konserwacja - naprawa maszyn i urządzeń - remont łazienki	754	75411	50.409	50.409	
III.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami					
	Razem			3.000	3.000	
A.	Zadania Gminy			3.000	3.000	
1.	Remonty tablic ogłoszeniowych	010	01095	3.000	3.000	
IV.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta					
	Razem				400.000	
A	Zadania Gminy	750	75023	400.000	400.000	
1.	REMONTY w budynkach Urzędu Miasta	750	75023	400.000	400.000	Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pokojach biurowych, remont pomieszczeń biurowych, wymiana rynien z naprawą gzymsów, projekt budowlany wraz z projektem aranżacji sali konferencyjnej, projekt wymiany pokrycia dachowego i więźby dachowej, nadzory i kosztorysy inwestorskie.

1	2	3	4	5	6	7
V.	Komenda Straży Miejskiej					
	Razem				81.000	
A.	Zadania Gminy	754	75416	81.000	81.000	
1.	Remonty bieżące i opracowanie dokumentacji oraz założeń projektowych w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń	754	75416	81.000	81.000	Remonty bieżące samochodów, remonty bieżące urzędzeń biurowych, remonty i konserwacja kotłowni, remonty bieżące pomieszczeń biurowych, klatki schodowej i placu wokół budynku Straży Miejskiej.
VI.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	Razem				83.000	
A.	Zadania Gminy	853	85303	83.000	83.000	
1.	Remont elewacji budynku, klatki schodowej i prace wykończeniowe w budynku przy ul. Okrzei 8 przeznaczonym na Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B dla osób Niepełnosprawnych Intelktualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym	853	85303	83.000	83.000	

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2003 r.	Przychody		Przeznaczenie i zakres dotacji 1/ przedmiotowa 2/ celowa na inwestycje	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.
					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
	OGÓLEM		169.373	50.510.270	10.933.300	1/ 4.760.000 2/ 6.173.300	50.479.607	4.583.261	8.368.300	900	200.036
	ZADANIA GMINY		169.373	50.510.270	10.933.300	1/ 4.760.000 2/ 6.173.300	50.479.607	4.583.261	8.368.300	900	200.036
1.	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	40.238	40.791.205	6.940.000	Dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych – 2.240.000 zł celowa- 4.700.000 zł	40.781.443	1.371.850	6.750.000	-	50.000
2.	Miejski Zespół Usług Projektowych	710 71001	535	183.465	-	-	183.264	24.451	-	900	736
3.	Izba Wyrzeźwień	851 85158	104.800	1.970.000	320.000	Dofinansowanie kosztów utrzymania 1 łózka-320.000 zł	1.949.300	629.160	-	-	125.500
4.	Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych	926 92604	23.800	7.565.600	3.673.300	Dopłata do usług świadczonych przez ZOOSiR-2.200.000 zł celowa -1.473.300 zł	7.565.600	2.557.800	1.618.300	-	23.800

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH**

w zł

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	Przychody	_____w tym_____ dotacje z budżetu	Przeznaczenie dotacji	Wydatki	_____w tym_____ wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM		664.439	-	-	664.439	-
	ZADANIA POWIATU		664.439		-	664.439	-
1	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1	801 80197	192.649	-	-	192.649	-
2	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3	801 80197	226.222	-	-	226.222	-
3	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	801 80197	245.568	-	-	245.568	-

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01.01.2003 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	610.027	11.327.958.	11.209.616	728.369
			I. ZADANIA GMINY	549.885	7.624.660	7.504.660	669.885
1.	600	60016	Miejski Zarząd Dróg	478.334	4.260.000	4.140.000	598.334
2.	801	80101	Szkoły podstawowe	30.000	600.000	600.000	30.000
3.	801	80110	Gimnazja	500	3.300	3.300	500
4.	851	85154	Świątokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	-	38.000	38.000	-
5.	853	85305	Żłobki samorządowe	9.051	246.360	246.360	9.051
6.	854	85401	Świetlice szkolne	2.000	31.000	31.000	2.000

7.	854	85404	Przedszkola samorządowe	30.000	2.446.000	2.446.000	30.000
1	2	3	4	5	6	7	8
			II. ZADANIA POWIATU	60.142	3.703.298	3.704.956	58.484
1.	010	01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	13.641	1.000.000	1.000.000	13.641
2.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7.145	41.660	41.910	6.895
3.	801	80120	Licea ogólnokształcące	17.955	205.706	205.900	17.761
4.	801	80123	Licea profilowane	-	6.000	6.000	-
5.	801	80130	Szkoły zawodowe	9.689	539.120	537.034	11.775
6.	801	80142	Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli	-	9.000	9.000	-
7.	853	85301	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	42.800	42.800	-
8.	853	85302	Domy pomocy społecznej	-	31.540	31.540	-
9.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4.712	18.700	23.000	412
10.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	9.600	9.600	-
11.	854	85410	Internaty i bursy szkolne	4.000	1.658.672	1.657.672	5.000

12.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3.000	140.500	140.500	3.000
-----	-----	-------	-----------------------------------	-------	---------	---------	-------

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

P L A N
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

w zł

Lp.	Nazwa	Stan na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	2.080.000	2.038.000	4.018.000	100.000
	I. ZADANIA GMINY	1.100.000	1.158.000	2.258.000	-
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(dz.900, rozdz. 90011)	1.100.000	1.158.000	2.258.000	-
	II. ZADANIA POWIATU	980.000	880.000	1.760.000	100.000
1.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(dz.900, rozdz. 90011)	450.000	430.000	880.000	-
2.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dz.710, rozdz.71030)	530.000	450.000	880.000	100.000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 stycznia 2003 r.

**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
	OGÓŁEM			9.899.220	2.982.850	11.156.990	986.848	25.025.908	
	A. ZADANIA WŁASNE w tym:			9.710.300	2.982.850	11.156.690	986.848	24.836.688	
	I. INSTYTUCJE KULTURY			6.150.000	278.600	2.838.690	-	9.267.290	
1	Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"	921	92106	-	-	1.175.000	-	1.175.000	działalność bieżąca
2	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	-	*/ 15.000	520.000	-	535.000	działalność bieżąca i inwestycje
3	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	-	-	580.000	-	580.000	działalność bieżąca
4	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	4.150.000	*/ 179.600	-	-	4.329.600	działalność bieżąca i inwestycje
5.	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116	2.000.000	-	-	-	2.000.000	działalność bieżąca
5	Muzeum Zabawkarstwa	921	92118	-	*/ 84.000	563.690	-	647.690	działalność bieżąca i inwestycje
	II. PODMIOTY OTRZY- MUJĄCE DOTACJE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH			3.560.300	700.000	8.318.000	986.848	13.565.148	
1.	Komendy Powiatowe Policji	754	75405	550.000	-	-	-	550.000	działalność bieżąca
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	754	75412	19.000	-	-	-	19.000	działalność bieżąca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	838.000	-	-	-	838.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
4	Przedszkola rok "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych	801	80104	21.600	-	-	-	21.600	dopłata do kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym
5	Gimnazja niepubliczne	801	80110	1.229.000	-	-	-	1.229.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	Gimnazjum publiczne im. św. Jadwigi Królowej	801	80110	391.700	-	-	-	391.700	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120	-	-	1.840.000	-	1.840.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	Licea profilowane niepubliczne	801	80123	-	-	494.000	-	494.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130	-	-	5.008.000	-	5.008.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10.	Szpital Miejski	851	85111	-	*/ 650.000	-	-	650.000	inwestycje
11.	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	853	85301	-	-	-	198.000	198.000	dofinansowanie działalności bieżącej
12	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii)	853	85301	-	-	-	82.500	82.500	dofinansowanie działalności bieżącej
13	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej w Kielcach	853	85302	-	-	-	672.348	672.348	dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej
14	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci	853	85305	400.000	*/ 50.000	-	-	450.000	inwestycje – 50.000 działalność bieżąca –400.000
15	Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	853	85326	-	-	-	34.000	34.000	dofinansowanie działalności bieżącej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85403	-	-	890.000	-	890.000	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
17	Niepubliczne przedszkole im. Kardynała P.M. Corradini	854	85404	111.000	-	-	-	111.000	dopłata do kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu
18	Internaty i bursy szkolne niepubliczne	854	85410	-	-	86.000	-	86.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
	III. PODMIOTY NIE ZALICZONE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU			-	2.004.250	-	-	2.004.250	
1	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	630	63095	-	90.000	-	-	90.000	realizacja zadań Miasta z zakresu rozwoju turystyki
2	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	851	85154	-	314.250	-	-	314.250	realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	853	85395	-	100.000	-	-	100.000	realizacja zadań Miasta z zakresu opieki społecznej
4	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	921	92107	-	200.000	-	-	200.000	przygotowanie i prezentacja spektakli baletowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	921	92195	-	320.000	-	-	320.000	realizacja zadań Miasta z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
6	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	926	92605	-	980.000	-	-	980.000	realizacja zadań Miasta z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
	B. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI w tym:			188.920	-	300	-	189.220	
	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH			188.920	-	300	-	189.220	
1	Specjalny Ośrodek im. Matki Kolumby Białeckiej	851	85156	-	-	300	-	300	składka na ubezpieczenie zdrowotne dzieci
2	Krajowe Stowarzyszenie Osób Autystycznych – Oddział Kielce	853	85303	188.920	-	-	-	188.920	dopłata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Autystycznych

* / dotacje celowe na inwestycje - 978.600 zł

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia z dnia 20 marca 2003 r.

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE
DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA KIELC**

w zł

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota dotacji			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa ^{*/}	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	4.760.000	21.056.210	10.142.998	35.959.208
			A. ZADANIA GMINY	4.760.000	9.899.220	9.156.150	23.815.370
			I. Zadania własne	4.760.000	9.710.300	9.156.150	23.626.450
1.	630	63095	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	90.000	90.000
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków	2.240.000	-	4.700.000	6.940.000
3.	754	75405	Komendy Powiatowe Policji	-	550.000	-	550.000
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachłowie	-	19.000	-	19.000
5.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	-	838.000	-	838.000
6.	801	80104	Przedszkola rok "0" przy szkołach podstawowych niepublicznych	-	21.600	-	21.600
7.	801	80110	Gimnazja niepubliczne	-	1.229.000	-	1.229.000
8.	801	80110	Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej	-	391.700	-	391.700
9.	851	85111	Szpital Miejski	-	-	650.000	650.000

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	851	85154	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	314.250	314.250
11.	851	85158	Izba Wyrzeźwień	320.000	-	-	320.000
12.	853	85305	Dzienny Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci	-	400.000	50.000	450.000
13.	853	85395	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	100.000	100.000
14.	854	85404	Prywatne przedszkole im. Kardynała P.M. Corradini	-	111.000	-	111.000
15.	921	92107	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	200.000	200.000
16.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	-	-	15.000	15.000
17.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	-	4.150.000	179.600	4.329.600
18.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	-	2.000.000	-	2.000.000
19.	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa	-	-	84.000	84.000
20.	921	92195	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	320.000	320.000
21.	926	92604	Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych	2.200.000	-	1.473.300	3.673.300
22.	926	92605	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	980.000	980.000
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	-	188.920	-	188.920
23.	853	85303	Krajowe Stowarzyszenie Osób Autystycznych Oddział Kielce	-	188.920	-	188.920
			B. ZADANIA POWIATU	-	11.156.990	986.848	12.143.838
			Zadania własne	-	11.156.690	986.848	12.143.538
24.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	-	1.840.000	-	1.840.000
25.	801	80123	Licea profilowane niepubliczne	-	494.000	-	494.000

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	-	5.008.000	-	5.008.000
27.	853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Ognisko Wychowawcze/ niepubliczne	-	-	198.000	198.000
28.	853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/ niepubliczne	-	-	82.500	82.500
29.	853	85302	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej w Kielcach	-	-	672.348	672.348
30.	853	85326	Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	-	-	34.000	34.000
31.	854	85403	Niepubliczne specjalne placówki szkolno-wychowawcze	-	890.000	-	890.000
32.	854	85410	Internaty i bursy szkolne niepubliczne	-	86.000	-	86.000
33.	921	92106	Państwowy Teatr Lalki i Aktora "Kubuś"	-	1.175.000	-	1.175.000
34.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	-	520.000	-	520.000
35.	921	92110	Biura Wystaw Artystycznych	-	580.000	-	580.000
36.	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa	-	563.690	-	563.690
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	-	300	-	300
37	851	85156	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Bialeckiej	-	300	-	300

*/ Dotacja celowa na:

- inwestycje 7.151.900 zł
- inne 3.091.098 zł

MIASTO KIELCE

Załącznik nr 16
Do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELC
Z TYTUŁU PORĘCZEŃ
wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.**

w zł

Lp.	Nazwa	Przeznaczenie środków	Kwota poręczenia	Stan zadłużenia na 31.12.2002 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/ 2.818.182 2/ 395.356	2003 r. 1/ 1.090.909 zł 2/ 244.003 zł ----- 2004 r. 1/ 1.090.909 zł 2/ 129.386 zł ----- 2005 r. 1/ 636.364 zł 2/ 21.967 zł	31.07.2005 r.	Umowa Nr 77/2002/0 z dnia 7.08.2002 r.
	Razem		3.000.000	3.213.538	3.213.538	x	x

Uwaga!

W dniu 20 lutego 2003 r. podjęta została przez Radę Miejską w Kielcach uchwała Nr VI/62/2003 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego w kwocie 5.000.000 zł wraz z odsetkami, zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach. Aktualnie ZOZ oczekuje na odpowiedź Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytowej na okres powyżej 3 lat. Po uzyskaniu zgody będą prowadzone czynności związane z wyborem banku, który udzieli kredytu. W planie na 2003 r. w budżecie Miasta po stronie wydatków została zabezpieczona kwota 5.080.000 zł na ewentualne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonego przez Miasto Kielce poręczenia kredytu bankowego.

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELC Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK
wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.**

Lp.	Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu wg umowy w zł	Stan zadłużenia na 31.12.2002 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	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /pożyczka/	Budowa II etapu składowiska odpadów komunalnych w Promniku	2.400.000	800.000	31.03.2003 r. - 200.000 zł 30.06.2003 r. - 200.000 zł 30.09.2003 r. - 200.000 zł 20.12.2003 r. - 200.000 zł	20.12.2003 r.	Umowa Nr 114/00/Wn-13/02 sk/P z dnia 31.05.2000 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce – Wschód, I etap	2.900.000	2.222.400	30.06.2003 r. - 676.200 zł 30.09.2003 r. - 676.200 zł ----- 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.
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej od ul. Szybowcowej do mostu na rzece Silnica	319.752	319.752	31.05.2003 r. - 106.584 zł 31.08.2003 r. - 106.584 zł 30.11.2003 r. - 106.584 zł	30.11.2003 r.	Umowa pożyczki Nr 41/02 z dnia 17.06.2002 r.
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zalesie – II etap	248.328	248.328	31.05.2003 r. - 82.776 zł 31.08.2003 r. - 82.776 zł 30.11.2003 r. - 82.776 zł	30.11.2003 r.	Umowa pożyczki Nr 43/02 z dnia 17.06.2002 r.
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce- Wschód II etap	629.080	629.080	31.08.2003 r. - 157.270 zł 30.11.2003 r. - 157.270 zł ----- 29.02.2004 r. - 157.270 zł 31.05.2004 r. - 157.270 zł	31.05.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 130/02 z dnia 27.08.2002 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
6	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	1.480.000	31.10.2003 r. 185.000 zł <hr/> 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.
7	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	1.408.632	31.05.2003 r. - 300.000 zł 31.08.2003 r. - 300.000 zł 30.11.2003 r. - 300.000 <hr/> 30.04.2004 r. - 508.632 zł	30.04.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 101/02 z dnia 22.07.2002 r.
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wikaryjskiej do ul. Sandomierskiej	598.756	340.000	30.04.2004r - 299.378 zł 31.07.2004 r. - 40.622 zł	31.07.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 193/02 z dnia 30.09.2002 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
9	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.
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Podłączenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przy ul. Prostej 27 do miejskiej sieci ciepłowniczej	29.098	28.341	31.07.2003 r. - 28.341 zł	31.07.2003 r.	Umowa pożyczki Nr 177/02 z dnia 9.09.2002 r.
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Podłączenie budynku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego przy ul. Zagórskiej 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej	137.890	135.408	31.08.2003 r. - 135.408 zł	31.08.2003 r.	Umowa pożyczki Nr 179/02 z dnia 9.09.2002 r.
12	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.
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Podłączenie budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Jagiellońskiej 30 do	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.

1	2	3	4	5	6	7	8
		miejskiej sieci ciepłowniczej					
14	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.
15	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.
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanału sanitarnego w ulicy Wydryńskiej i Napękowej	172.000	170.000	30.04.2004 r. - 170.000 zł	30.04.2004 r.	Umowa pożyczki Nr 264/02 z dnia 5.11.2002 r.
17	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Urządzenie piętrzące /jaz/ na rzece Silnicy	1.590.400	446.056	31.10.2004 r. 446.056 zł	31.07.2005 r.	Umowa pożyczki Nr 297/02 z dnia 30.12.2002 r.
18	PKO BP S.A. II O/Kielce Kielce, ul. Wesoła 47/49 /kredyt/	Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2002 r.	7.966.917	7.966.917	7.966.917 zł 30.06.2003 r.	30.06.2003 r.	Umowa Nr 310-11/1/I/24/2002 z dnia 7.10.2002 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
19	PKO BP S.A. II O/Kielce Kielce, ul. Wesoła 47/49 /kredyt/	Sfinansowanie wydat- ków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2002 r.	27.426.000	13.033.083	13.033.083 zł 31.12.2003 r.	31.12.2003	Umowa Nr 310- 11/2/I/27/2002 z dnia 9.12.2002 r.
	Razem		48.300.572	30.221.716	30.221.716	x	x

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek:

2003 r. 25.283.769 zł, w tym kredyt w kwocie 21.000.000 zł i pożyczki w kwocie 4.283.769 zł

2004 r. 4.382.947 zł

2005 r. 555.000 zł

Razem: 30.221.716 zł

MIASTO KIELCE

Załącznik nr 18
Do uchwały Nr VII/107/2003
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 20 marca 2003 r.

Zestawienie

akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego oraz wierzytelności
wg stanu na dzień 31 grudnia 2002 r.

Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Wartość nominalna	Wartość ogółem w zł	
				nominalna	księgowa
1	2	3	4	5	6
1.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej, Spółka z o.o. Kielce	u) 58.204	500	29.102.000,00	29.102.000,00
2.	Targi Kielce, Spółka z o.o. Kielce	u) 8.049	800	6.439.200,00	6.439.200,00
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka z o.o. Kielce	u) 1.847	500	923.500,00	923.500,00
4.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni, Spółka z o.o. Kielce	u) 800	500	400.000,00	400.000,00
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Spółka z o.o. Kielce	u) 6	500	3.000,00	3.000,00
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Spółka z o.o. Kielce	u) 2.967	500	1.483.500,00	1.483.500,00
7.	Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Radomskiej Giełdy Rolnej S.A. Radom	a) 3.565	50	178.250,00	397.800,00
8.	Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o.	u) 12.906	1.000	12.906.000,00	12.906.000,00
9.	BIG Bank Gdańsk, S.A. Warszawa	a) 440	3,29	1.447,60	1.447,60
10.	BWR Real Bank S.A. Kraków Oddział w Kielcach	a) 30.400	1	30.400,00	158.365,90
11.	Przedsiębiorstwo Wytwórczo - Handlowe "JOTEX", SA Kielce	a) 30	1	30,00	900,00
12.	Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Spółka z o.o.	u) 200	1.000	200.000,00	200.000,00
13.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Spółka z o.o. Kielce	u) 7.142	1.000	7.142.000,00	7.144.000,00
14.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o.	u) 30.194	1.000	30.194.000,00	30.194.000,00
	RAZEM	-	-	89.003.327,60	89.351.713,50

a) akcje

u) udziały

1.	Wierzytelności	-	-	-	17.824.891,00
----	----------------	---	---	---	---------------

1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

W 2003 r. planuje się uzyskanie dochodów w łącznej kwocie 388.324.862 zł, co stanowi 92,2 % w stosunku do zrealizowanych dochodów budżetowych w 2002 r.

Z ogólnej kwoty dochodów 388.324.862 zł planuje się:

1/ w ramach dochodów Gminy	263.532.103 zł
w tym:	
a/ dochody własne	104.702.542 zł
b/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	69.838.537 zł
c/ subwencja ogólna	70.058.272 zł
w tym:	
- część oświatowa	59.720.719 zł
- część rekompensująca	10.181.424 zł
- część podstawowa	156.129 zł
d/ dotacja celowa z Gminy Masłów	800.000 zł
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1.277.827 zł
f/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	16.807.925 zł
g/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	47.000 zł
2/ w ramach dochodów Powiatu	124.792.759 zł
w tym:	
a/ dochody własne	4.316.966 zł
b/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.385.454 zł
c/ subwencja ogólna	86.866.302 zł
w tym:	
- część oświatowa	77.335.576 zł
- część wyrównawcza	1.923.093 zł
- część drogowa	7.607.633 zł
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	20.093.148 zł
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	11.130.889 zł

W ogólnej kwocie dochodów następujące źródła dochodów stanowią:

1/ dochody własne 28,1 %, w ramach których planowane dochody z podatku

od nieruchomości stanowią 14,6 %,

2/ udziały w dochodach budżetu państwa 18,6 %,

3/ subwencja ogólna 40,4 %,

w tym część oświatowa 35,3 %,

4/ dotacja z Gminy Masłów 0,2 %,

4/ dotacje celowe na zadania własne 5,5 %,

5/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i na podstawie porozumień 7,2 %.

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

Szczegółowe omówienie dochodów zawiera część opisowa tj. "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 409.538.490 zł, z czego przypada:
- na zadania Gminy kwota – 284.745.731 zł,
 - na zadania Powiatu kwota – 124.792.759 zł.

Główne pozycje wydatków na zadania Gminy obejmują finansowanie:

1/ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	115.478.217 zł
w tym:	
- szkół podstawowych	54.015.150 zł
- gimnazjów	25.480.090 zł
- przedszkoli samorządowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych	20.789.570 zł
- świetlic szkolnych	5.411.750 zł
2/ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	33.362.046 zł
3/ administracji publicznej	28.172.470 zł
4/ opieki społecznej	31.205.178 zł
w tym:	
- dodatki mieszkaniowe	4.659.950 zł
- żłobki samorządowe	3.196.000 zł
5/ transportu i łączności	28.687.350 zł
w tym :	
- zakup usług związanych ze stosowaniem uprawnień pasażerów do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami transportu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach	9.300.000 zł
6/ gospodarki mieszkaniowej	11.997.910 zł
w tym:	
- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków	6.940.000 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3.000.000 zł
7/ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	7.466.700 zł
w tym dotacja dla Kieleckiego Centrum Kultury	4.329.600 zł
8/ kultury fizycznej i sportu	4.903.300 zł
9/ ochrony zdrowia	2.635.000 zł
w tym:	
- dotacja dla Izby Wyrzeźwień	320.000 zł
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.600.000 zł
10/ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	3.857.000 zł
w tym:	
- Straż Miejska	3.150.000 zł
- dotacja podmiotowa dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na utrzymanie dodatkowych etatów funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych	550.000 zł
11/ koszty obsługi długu	13.419.613 zł

Główne pozycje wydatków Powiatu to finansowanie:

1/ szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych	77.600.649 zł
2/ ochrony przeciwpożarowej	8.599.000 zł
3/ opieki społecznej	24.104.141 zł
4/ transportu i łączności	7.607.633 zł
5/ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2.838.690 zł
6/ administracji publicznej	1.871.300 zł

W wydatkach zaplanowana została ogólna rezerwa na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 2.641.757 zł, w tym: Gmina 2.200.000 zł i Powiat 441.757 zł. Plan ogólnej rezerwy wynosi 0,6 %, a więc nie przekracza 1 % wydatków całego budżetu Miasta.

Ponadto, przewidziano rezerwę celową w kwocie 3.100.000zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000 zł i rezerwę na remonty w placówkach oświatowych 3.000.000 zł.

Rezerwa ta nie przekracza 5 % ogólnej kwoty wydatków budżetu.

Wysokość wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie przeznaczenia środków finansowych na kierunki wydatków i 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

Rozchody

Rozchody budżetu Miasta obejmują:

- 1/ spłatę rat zaciągniętych pożyczek na łączną kwotę 4.283.769 zł, w tym:
 - a/ w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 800.000 zł,
 - b/ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.483.769 zł,
- 2/ spłatę zaciągniętego w roku 2002 kredytu bankowego w kwocie 21.000.000 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta 2002 r.

Powyższe rozchody pokrywane są dochodami budżetu w kwocie 25.283.769 zł.

Przychody

Łączna kwota wydatków i rozchodów budżetu Miasta wynosi 434.822.259 zł. Dochody zaś wynoszą kwotę 388.324.862 zł. Różnica w kwocie 46.497.397 zł stanowiąca faktyczny deficyt budżetu pokryta zostanie przychodami z: planowanego do zaciągnięcia w 2003 r. kredytu bankowego w wysokości 44.452.055 zł oraz z prywatyzacji pośredniej majątku Gminy w kwocie 2.045.342 zł

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

Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej, ustalono na podstawie danych przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach i Delegaturę

Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Łączna kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi 27.985.814 zł. Środki przewidziane są na realizację m.in. wydatków w zakresie:

a/ Państwowej Straży Pożarnej	8.599.000 zł
b/ opieki społecznej	14.268.163 zł
c/ administracji publicznej	1.388.770 zł
d/ inspekcji weterynaryjnej i nadzoru budowlanego	1.299.589 zł
e/ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1.929.277 zł
f/ utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	47.000 zł

5. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po stronie dochodów jak i wydatków ustalono w kwocie 800.000 zł. Środki przewidziane są na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Kielce a Gminą Masłów.

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

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

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

Zakłady budżetowe

Przewiduje się, że w ramach zakładów budżetowych w roku 2003 funkcjonować będą:

- 1/ Miejski Zespół Usług Projektowych,
- 2/ Izba Wyrzeźwień,
- 3/ Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych,
- 4/ Miejski Zarząd Budynków.

Spośród wymienionych zakładów budżetowych tylko jeden, tj. Miejski Zespół Usług Projektowych odprowadzać będzie do budżetu planowaną wpłatę. Pozostałe 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 2003 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/ Zespole Obsługi Oświaty /szkoły podstawowe, gimnazja, świetlice szkolne, przedszkola samorządowe/,
- 3/ szkołach podstawowych specjalnych,
- 4/ żłobkach samorządowych,
- 5/ liceach ogólnokształcących,
- 6/ liceach profilowanych,
- 7/ szkołach zawodowych,
- 8/ Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 9/ internatach i bursach szkolnych,
- 10/ placówkach opiekuńczo-wychowawczych /Domach Dziecka Nr 1,2 i 3, Pogotowiu Opiekuńczym/,
- 11/ Wojewódzkim Szkolnym Ośrodku Sportowym,
- 12/ domach pomocy społecznej,
- 13/ Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
- 14/ Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Nr 1,
- 15/ Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1,
- 16/ Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji.

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 2003 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 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.