

UCHWAŁA Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielc na 2002 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/, 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, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i Nr 125, poz. 1368/ 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, Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 100, poz. 1084/, **u c h w a ł a** się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości	406.400.488 zł
w tym:	
1/ dochody Gminy w kwocie	252.781.185 zł
2/ dochody Powiatu w kwocie	153.619.303 zł
- zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.	

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości	393.418.612 zł
w tym na:	
1/ zadania Gminy w wysokości	239.799.309 zł
2/ zadania Powiatu w wysokości	153.619.303 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 356.518.612 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 222.257.902 zł

- dotacje 23.989.008 zł

- wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/ 5.304.063 zł

- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto 640.000 zł

- pozostałe wydatki 104.327.639 zł

w tym:

- remonty 3.500.000 zł

b/ wydatki majątkowe 36.900.000 zł

w tym:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych 5.100.000 zł

- rezerwa inwestycyjna 100.000 zł

- pozostałe wydatki 31.700.000 zł

§ 3.

Dochody budżetu Miasta w kwocie 29.166.644 zł przeznacza się na rozchody, w tym na:

1/ wykup papierów wartościowych /obligacji

komunalnych/ 5.000.000 zł

2/ spłatę pożyczek i kredytów 24.166.644 zł

§ 4.

1. Nadwyżka budżetu Miasta, wg art. 112 ust. 1 ustawy o finansach publicznych /różnica między dochodami a wydatkami budżetu/ wynosi kwotę 12.981.876 zł. Po uwzględnieniu rozchodów /o których mowa w § 3/ - występuje deficyt w wysokości 16.184.768 zł, którego źródłem pokrycia są przychody pochodzące z:

1/ kredytów zaciąganych w bankach krajowych w kwocie 14.184.768 zł,

2/ prywatyzacji pośredniej majątku Gminy w kwocie 2.000.000 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu, sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 5.

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych w budżecie Miasta w kwocie 36.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

1. Ustala się wydatki na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i remontowych przewidzianych do realizacji w 2002 r., zgodnie z załącznikami: Nr 8 i 9.

§ 7.

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 46.557.980 zł, w tym dotacje z budżetu 8.767.180 zł oraz plan wydatków zakładów budżetowych w łącznej kwocie 46.561.191 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 739.018 zł oraz plan wydatków gospodarstw pomocniczych w łącznej kwocie 551.229 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9.

Ustala się plan przychodów środków specjalnych w łącznej kwocie 8.189.301 zł oraz plan wydatków środków specjalnych w łącznej kwocie 8.295.191 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 2.230.000 zł oraz plan wydatków funduszy celowych w kwocie 2.930.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w wysokości 4.047.180 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 10 i 15.

§ 12.

1. Ustala się kwoty dotacji podmiotowych w wysokości 17.374.500 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 60.892.222 zł i wydatków w kwocie 60.892.222 zł, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu Kielce ustawami, określonych w załącznikach: Nr 2, 4 i 19, w tym:

1/ w zakresie Gminy:

- dochody	14.461.322 zł
- wydatki	14.461.322 zł

2/ w zakresie Powiatu:

- dochody	46.430.900 zł
- wydatki	46.430.900 zł

§ 14.

Ustala się plan dochodów w kwocie 80.000 zł i wydatków w kwocie 80.000 zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikami: Nr 2 i 4.

§ 15.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.590.330 zł,

w tym na:

a/ zadania Gminy w wysokości	2.000.000 zł
b/ zadania Powiatu w wysokości	590.330 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie 2.460.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 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 640.000 zł na ewentualne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń kredytów, uwidocznionych w załączniku Nr 17.

§ 18.

1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 60.000.000 zł.
2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Miasta, do kwoty 20.000.000 zł.

§ 19.

Wysokość zaciągniętych pożyczek i kredytu, nie wykupionych obligacji komunalnych oraz poręczonych kredytów przez Miasto Kielce, a także wartość akcji i udziałów Miasta, określają załączniki: Nr 17, 18 i 20.

§ 20.

Upoważnia się Zarząd Miasta Kielc do:

- 1/ dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym również wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje oraz wydatków majątkowych,
- 2/ dokonywania zmian w zakresie wydatków na zadania inwestycyjne i remonty w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych,
- 3/ zaciągania długów w kwocie 14.184.768 zł oraz do spłat zobowiązań Miasta w kwocie 29.166.644 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 Zarządowi Miasta Kielc.

§ 22.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2002 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**


Stanisław RUPNIEWSKI

SPIS TREŚCI

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA KIELC NA 2002 r.

	str.
Uchwała Nr 912/2001 Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielc na 2002 r.	3
Załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków według działów.....	9
Załącznik Nr 2 Plan dochodów budżetowych według działów i ważniejszych źródeł.....	10
Załącznik Nr 3 Plan wydatków według działów.....	24
Załącznik Nr 4 Plan wydatków według działów i rozdziałów.....	26
Załącznik Nr 5 Plan dochodów i wydatków ogółem, przychodów i rozchodów.....	35
Załącznik Nr 6 Plan wydatków majątkowych	36
Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji i remontów planowanych do finansowania z budżetu Miasta Kielce.....	41
Załącznik Nr 7 Wieloletnie programy inwestycyjne.....	43
Załącznik Nr 8 Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2002 r.....	46
Załącznik Nr 9 Wykaz zadań remontowych przewidzianych do realizacji w 2002 r.....	59
Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	63
Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.....	64
Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.....	65
Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych.....	67
Załącznik Nr 14 Plan dotacji dla innych podmiotów /nie wymienionych w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej/.....	68
Załącznik Nr 15 Zbiorcze zestawienie dotacji z budżetu Miasta.....	72
Załącznik Nr 16 Plan rezerw celowych	75
Załącznik Nr 17 Kredyty poręczone przez Miasto Kielce	76
Załącznik Nr 18 Wykaz zadłużenia Miasta Kielc z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytu i emisji obligacji komunalnych.....	77
Załącznik Nr 19 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami.....	80
Załącznik Nr 20 Zestawienie akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego i innych papierów wartościowych	90

II. CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. Dochody budżetu Miasta.....	92
2. Wydatki budżetu Miasta.....	93
3. Przychody i rozchody.....	94
4. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/.....	95
5. Zakłady budżetowe, instytucje kultury, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe.....	95

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

1. Wydział Finansowy.....	99
2. Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska.....	105
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej.....	107
4. Miejski Zarząd Dróg.....	110
5. Wydział Komunikacji, Handlu i Usług.....	113
6. Wydział Rozwoju i Promocji Miasta.....	115
7. Wydział Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury.....	117
8. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich.....	119
9. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	124
10. Wydział Oświaty i Nauki.....	128
11. Zespół Obsługi Oświaty.....	133
12. Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.....	136
13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	140
14. Wydział Organizacyjno-Administracyjny.....	144
15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	147
16. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	148
17. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.....	149
18. Komenda Straży Miejskiej.....	151

SPIS TREŚCI

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA KIELC NA 2002 r.

	str.
Uchwała Nr 912/2001 Rady Miejskiej w Kielcach w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielc na 2002 r.	3
Załącznik Nr 1 Plan dochodów i wydatków według działów.....	9
Załącznik Nr 2 Plan dochodów budżetowych według działów i ważniejszych źródeł.....	10
Załącznik Nr 3 Plan wydatków według działów.....	24
Załącznik Nr 4 Plan wydatków według działów i rozdziałów.....	26
Załącznik Nr 5 Plan dochodów i wydatków ogółem, przychodów i rozchodów.....	35
Załącznik Nr 6 Plan wydatków majątkowych	36
Zbiorcze zestawienie zakresu rzeczowego inwestycji i remontów planowanych do finansowania z budżetu Miasta Kielce.....	41
Załącznik Nr 7 Wieloletnie programy inwestycyjne.....	43
Załącznik Nr 8 Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2002 r.....	46
Załącznik Nr 9 Wykaz zadań remontowych przewidzianych do realizacji w 2002 r.....	59
Załącznik Nr 10 Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych	63
Załącznik Nr 11 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych.....	64
Załącznik Nr 12 Plan przychodów i wydatków środków specjalnych.....	65
Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków funduszy celowych.....	67
Załącznik Nr 14 Plan dotacji dla innych podmiotów /nie wymienionych w załączniku Nr 10 do uchwały budżetowej/.....	68
Załącznik Nr 15 Zbiorcze zestawienie dotacji z budżetu Miasta.....	72
Załącznik Nr 16 Plan rezerw celowych	75
Załącznik Nr 17 Kredyty poręczone przez Miasto Kielce	76
Załącznik Nr 18 Wykaz zadłużenia Miasta Kielc z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytu i emisji obligacji komunalnych.....	77
Załącznik Nr 19 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami.....	80
Załącznik Nr 20 Zestawienie akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego i innych papierów wartościowych	90

II. CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

1. Dochody budżetu Miasta.....	92
2. Wydatki budżetu Miasta.....	93
3. Przychody i rozchody.....	94
4. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/.....	95
5. Zakłady budżetowe, instytucje kultury, środki specjalne, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe.....	95

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

1. Wydział Finansowy.....	99
2. Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska.....	105
3. Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej.....	107
4. Miejski Zarząd Dróg.....	110
5. Wydział Komunikacji, Handlu i Usług.....	113
6. Wydział Rozwoju i Promocji Miasta.....	115
7. Wydział Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury.....	117
8. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich.....	119
9. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.....	124
10. Wydział Oświaty i Nauki.....	128
11. Zespół Obsługi Oświaty.....	133
12. Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki.....	136
13. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.....	140
14. Wydział Organizacyjno-Administracyjny.....	144
15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.....	147
16. Zakład Obsługi Urzędu Miasta.....	148
17. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.....	149
18. Komenda Straży Miejskiej.....	151

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW

w zł

Dział	Nazwa	Dochody			Struktura %	Wydatki			Struktura %
		gminy	powiatu	razem		gminy	powiatu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	877.000	877.000	0,2	5.172	877.000	882.172	0,2
020	Leśnictwo	-	5.000	5.000	-	-	3.000	3.000	-
050	Rybolówstwo i rybactwo	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	15.000	-	15.000	-	21.554.887	6.957.067	28.511.954	7,2
630	Turystryka	-	-	-	-	100.000	-	100.000	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	21.524.400	219.950	21.744.350	5,4	13.706.400	84.000	13.790.400	3,6
710	Działalność usługowa	40.900	375.000	415.900	0,1	1.333.600	383.000	1.716.600	0,4
750	Administracja publiczna	5.548.900	475.900	6.024.800	1,5	29.003.900	1.675.900	30.679.800	7,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285	-	31.285	-	31.285	-	31.285	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.000	42.777.000	42.924.000	10,6	3.211.000	42.777.000	45.988.000	11,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	140.852.633	2.377.066	143.229.699	35,2	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	5.944.063	-	5.944.063	1,5
758	Różne rozliczenia	68.426.869	81.173.949	149.600.818	36,8	2.000.000	590.330	2.590.330	0,7
801	Oświata i wychowanie	508.283	200.531	708.814	0,2	75.994.180	62.416.284	138.410.464	35,2
851	Ochrona zdrowia	-	1.611.000	1.611.000	0,4	1.960.000	1.611.000	3.571.000	0,9
853	Opieka społeczna	12.028.648	23.353.070	35.381.718	8,7	25.734.788	23.353.070	49.087.858	12,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.889.918	172.837	2.062.755	0,5	28.101.027	10.191.652	38.292.679	9,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.767.349	-	1.767.349	0,4	23.107.349	-	23.107.349	5,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	5.000.000	2.700.000	7.700.000	2,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	-	-	-	114.158	-	114.158	-
926	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	-	2.897.500	-	2.897.500	0,7
	OGÓLEM	252.781.185	153.619.303	406.400.488	100,0	239.799.309	153.619.303	393.418.612	100,0
	z tego:								
	- zadania własne	238.279.863	107.148.403	345.428.266	85,0	225.297.987	107.148.403	332.446.390	84,5
	- zadania zlecone ustawami	14.461.322	46.430.900	60.892.222	15,0	14.461.322	46.430.900	60.892.222	15,5
	- zadania realizowane na podstawie porozumień	40.000	40.000	80.000	-	40.000	40.000	80.000	-

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

**PLAN
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
WEDŁUG DZIAŁÓW I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

w zł

Dział	Wyszczególnienie - dochody według ważniejszych źródeł	Plan	Struktura %%	Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM	406.400.488	100,0	60.892.222
	A. DOCHODY GMINY z tego:	252.781.185	62,2	14.461.322
I.	DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE	11.630.000	2,9	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym:	11.630.000	2,9	-

1	2	3	4	5
	<ul style="list-style-type: none"> - 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 002) - podatek od spadków i darowizn (§ 036) - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035) - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050) w tym: <ul style="list-style-type: none"> - od osób prawnych - od osób fizycznych - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 091) 	<p>4.800.000</p> <p>880.000</p> <p>1.250.000</p> <p>4.600.000</p> <p>1.200.000</p> <p>3.400.000</p> <p>100.000</p>	<p>1,2</p> <p>0,2</p> <p>0,3</p> <p>1,2</p> <p>0,3</p> <p>0,9</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
II.	DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I INNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE	93.026.430	22,9	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: <ul style="list-style-type: none"> - sprzedaż specyfikacji przetargowej przez Miejski Zarząd Dróg /§ 069/ 	<p>15.000</p> <p>15.000</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: <ul style="list-style-type: none"> - opłata adiacencka (§ 047) - opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością komunalną (§ 047) - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 047) - wpływy z dzierżawy terenu (§ 075) - opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 076) 	<p>21.524.400</p> <p>50.000</p> <p>42.600</p> <p>3.500.000</p> <p>650.000</p> <p>70.000</p>	<p>5,3</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0,9</p> <p>0,2</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

1	2	3	4	5
	- wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 083)	120.000	-	-
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych (§ 084)	2.000.000	0,5	-
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych (§ 077)	15.000.000	3,7	-
	- wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 084)	30.000	-	-
	- wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 084)	20.000	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat należnych opłat w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 091)	30.000	-	-
	- 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)	1.000	-	-
	- spłata zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta (§ 097)	800	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900	-	-
	w tym:			
	- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Miejski Zespół Usług Projektowych (§ 242)	900	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.245.000	1,0	-
	w tym:			
	- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów i druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych oraz świadectw kwalifikacyjnych (§ 042)	4.000.000	1,0	-
	- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (§ 083)	95.000	-	-
	- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zespół Obsługi Oświaty, Zespół Opieki Zdrowotnej, Bank Gospodarki Żywnościowej kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody (§ 097)	77.000	-	-

1	2	3	4	5
	- wpływy z tytułu grzywien administracyjnych (§ 057)	2.000	-	-
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i procesowych (§ § 069, 097)	60.000	-	-
	- wpłata z tytułu prowizji od przekazywanego podatku dochodowego i składek zdrowotnych (§ 097)	5.500	-	-
	- odsetki od środków na rachunku bankowym Zakładu Obsługi Urzędu Miasta /§ 092/	5.000	-	-
	- wpływy za sprzedaż przez Zakład Obsługi Urzędu Miasta specyfikacji istotnych warunków zamówienia /§ 069/	500	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	140.000		-
	w tym:			
	- 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	63.615.650	15,7	-
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości (§ 031)	53.800.000	13,2	-
	- od osób prawnych	47.200.000	11,6	-
	- od osób fizycznych	6.600.000	1,6	-
	- podatek rolny (§ 032)	66.500	-	-
	- od osób prawnych	3.500	-	-
	- od osób fizycznych	63.000	-	-
	- podatek leśny (§ 033)	20.450	-	-
	- od osób prawnych	18.500	-	-
	- od osób fizycznych	1.950	-	-

1	2	3	4	5
	- podatek od środków transportowych (§ 034)	3.400.000	0,9	-
	- od osób prawnych	1.900.000	0,5	-
	- od osób fizycznych	1.500.000	0,4	-
	- podatek od posiadania psów (§ 037)	95.000	-	-
	- opłata skarbową (§ 041)	3.600.000	0,9	-
	- opłata targowa (§ 043)	260.000	0,1	-
	- opłata prolongacyjna (§ 049)	22.000	-	-
	- od osób prawnych	20.000	-	-
	- od osób fizycznych	2.000	-	-
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)	500.000	0,1	-
	- od osób prawnych	200.000	-	-
	- od osób fizycznych	300.000	0,1	-
	- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych (§ 073)	251.700	-	-
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 048/	1.600.000	0,4	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	880.520	0,2	-
	w tym:			
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych (§ 092)	500.000	0,1	-
	- wpływy z ościennych gmin z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Kielcach (§§ 092, 290)	95.520	-	-
	- opłata za odpłatne korzystanie z mienia gminy przez FABET S.A (§ 075)	285.000	0,1	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	91.100	-	-
	w tym:			
	- dochody z czynszów za mieszkania i garaże przy szkołach podstawowych (§ 075)	70.000	-	-
	- wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 097)	15.000	-	-

1	2	3	4	5
	- wpływy z usług świadczonych przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową w zakresie udzielania pożyczek (§ 083)	4.000	-	-
	- wpływy ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (§ 069)	2.100	-	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym:	664.860	0,2	-
	- opłata stała za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych (§ 083)	214.860	0,1	-
	- wpływy za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 097)	375.000	0,1	-
	- odpłatność podopiecznych za korzystanie z posiłków (§ 097)	75.000	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	1.837.000	0,5	-
	- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych (§ 083)	1.800.000	0,5	-
	- dochody z czynszów za mieszkania przy przedszkolach samorządowych (§ 075)	37.000	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	12.000	-	-
	- opłata za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej /Miejski Zarząd Dróg/ /§ 097/	12.000	-	-
RAZEM DOCHODY WŁASNE GMINY (I + II)		104.656.430	25,8	-
III.	SUBWENCJE	67.546.349	16,6	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	67.546.349	16,6	-

1	2	3	4	5
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 292)	57.284.502	14,1	-
	- część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin (§ 292)	10.155.085	2,5	-
	- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin (§ 292)	106.762	-	-
IV.	UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH	65.606.983	16,1	-
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)	65.606.983	16,1	-
		65.606.983	16,1	-
V.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY	470.101	0,1	-
801	z tego: OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych (§ 203)	417.183	0,1	-
		417.183	0,1	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w przedszkolach samorządowych i świetlicach szkolnych /§ 203/	52.918	-	-
		52.918	-	-

1	2	3	4	5
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	14.461.322	3,6	14.461.322
	z tego:			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym na:	1.303.900	0,3	1.303.900
	- realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 201)	838.600	0,2	838.600
	- przeprowadzenie i przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. /§ 201/	465.300	0,1	465.300
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym na:	31.285	-	31.285
	- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (§ 201)	31.285	-	31.285
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym na:	7.000	-	7.000
	- wykonanie przestrojenia i konserwacji urządzeń radiowych w Miejskim Systemie Uruchamiania Syren Droga Radiową /§ 201/	7.000	-	7.000
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym na: - działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (§ 201)	11.363.788	2,8	11.363.788
		320.000	0,1	320.000

1	2	3	4	5
	- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Autystycznych (§ 201)	230.000	-	230.000
	- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych (§ 201)	1.061.400	0,3	1.061.400
	- zasiłki i pomoc w naturze (§ 201)	6.337.398	1,6	6.337.398
	- działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (§ 201)	2.492.530	0,6	2.492.530
	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (§ 201)	484.460	0,1	484.460
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /§ 201/	438.000	-	438.000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym na:	1.755.349	0,5	1.755.349
	- koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego /§ 201/	1.461.934	0,4	1.461.934
	- konserwację sieci oświetlenia ulicznego /§ 201/	293.415	0,1	293.415
VII	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40.000	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym na::	40.000	-	-
	- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	40.000	-	-
	B. DOCHODY POWIATU	153.619.303	37,8	46.430.900
	z tego:			
I.	DOCHODY WŁASNE	4.045.426	1,0	-
	z tego:			

1	2	3	4	5
020	LEŚNICTWO	2.000	-	-
	w tym:			
	- wpływy z tytułu dzierżawienia terenów łowieckich (§ 075)	2.000	-	-
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1.000	-	-
	w tym:			
	- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego (§ 069)	1.000	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135.950	-	-
	w tym:			
	- 5 % wpływów z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa /§ 097/	127.550	-	-
	- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu /§ 047/	8.400	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.100	-	-
	w tym:			
	- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w liceach i technikumach zawodowych (§ 075)	8.900	-	-
	- pozostałe wpływy /§ § 069, 075, 084, 092, 097/	200	-	-
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3.766.150	1,0	-
	w tym:			
	- wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej (§ 083)	3.744.400	1,0	-
	- wpływy z tytułu najmu mieszkań i tablic reklamowych na terenie domów pomocy społecznej (§ 075)	20.750	-	-
	- pozostałe wpływy (§ § 084, 097)	1.000	-	-

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)	131.226 103.950 27.276	- - -	- - -
II.	UDZIAŁ POWIATU W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2.377.066	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)	2.377.066 2.377.066	0,6 0,6	- -
III.	SUBWENCJE	81.173.949	20,0	-
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)	81.173.949 72.374.894 1.841.988 6.957.067	20,0 17,8 0,5 1,7	- - - -
IV.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	19.551.962	4,8	-
020	LEŚNICTWO w tym na:	3.000	-	-

1	2	3	4	5
	- realizację zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa /§ 213/	3.000	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół ponadpodstawowych (§ 213)	191.431 191.431	 -	 -
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)	19.315.920 11.905.920 4.834.000 2.450.000 126.000	4,8 3,0 1,2 0,6 -	- - - - -
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym na: - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek szkolno - wychowawczych /§ 213/	41.611 41.611	- -	- -
V.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	46.430.900	11,4	46.430.900
	z tego:			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym na: - działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (§ 211)	877.000 853.000	0,2 0,2	877.000 853.000

1	2	3	4	5
	- zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii /§ 641/	24.000	-	24.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym na:	84.000	-	84.000
	- 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)	84.000	-	84.000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym na:	375.000	0,1	375.000
	- realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 211)	106.000	-	106.000
	- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 211)	14.000	-	14.000
	- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 211)	240.000	0,1	240.000
	- zakup kserokopiarki i komputera dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /§ 641/	15.000	-	15.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym na:	435.900	0,1	435.900
	- realizację przez Urząd Miasta zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 211)	435.900	0,1	435.900
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym na:	42.777.000	10,5	42.777.000
	- działalność Komendy Miejskiej Policji (§ 211)	34.495.000	8,5	34.495.000
	- działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 211)	8.282.000	2,0	8.282.000

1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA w tym na: - działalność Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (§ 211) - zakup samochodu osobowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej /§ 641/ - zakup zestawu komputerowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej /§ 641/	1.611.000 1.575.000 30.000 6.000	0,4 0,4 - -	1.611.000 1.575.000 30.000 6.000
853	OPIEKA SPOŁECZNA w tym na: - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 211) - działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (§ 211)	271.000 139.000 132.000	0,1 0,1 -	271.000 139.000 132.000
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	40.000	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym na: - realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską /§ 212/	40.000 40.000	- -	- -

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 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	5.172	-	5.172	-	877.000	877.000	882.172
020	Leśnictwo	-	-	-	3.000	-	3.000	3.000
600	Transport i łączność	21.554.887	-	21.554.887	6.957.067	-	6.957.067	28.511.954
630	Turystyka	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.706.400	-	13.706.400	-	84.000	84.000	13.790.400
710	Działalność usługowa	1.293.600	40.000	1.333.600	8.000	375.000	383.000	1.716.600
750	Administracja publiczna	27.700.000	1.303.900	29.003.900	1.200.000	475.900	1.675.900	30.679.800
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	31.285	31.285	-	-	-	31.285
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.204.000	7.000	3.211.000	-	42.777.000	42.777.000	45.988.000
757	Obsługa długu publicznego	5.944.063	-	5.944.063	-	-	-	5.944.063
758	Różne rozliczenia	2.000.000	-	2.000.000	590.330	-	590.330	2.590.330
801	Oświata i wychowanie	75.994.180	-	75.994.180	62.416.284	-	62.416.284	138.410.464
851	Ochrona zdrowia	1.960.000	-	1.960.000	-	1.611.000	1.611.000	3.571.000
853	Opieka społeczna	14.371.000	11.363.788	25.734.788	23.082.070	271.000	23.353.070	49.087.858
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.101.027	-	28.101.027	10.191.652	-	10.191.652	38.292.679

1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.352.000	1.755.349	23.107.349	-	-	-	23.107.349
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000	-	5.000.000	2.700.000	-	2.700.000	7.700.000
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114.158	-	114.158	-	-	-	114.158
926	Kultura fizyczna i sport	2.897.500	-	2.897.500	-	-	-	2.897.500
	Razem	225.297.987	14.501.322	239.799.309	107.148.403	46.470.900	153.619.303	393.418.612

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 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			393.418.612	356.518.612	222.257.902	23.989.008	5.304.063	640.000	36.900.000
A. ZADANIA GMINY			239.799.309	203.506.809	113.069.634	12.032.680	5.304.063	640.000	36.292.500
I. ZADANIA WŁASNE			225.297.987	189.005.487	109.421.820	11.802.680	5.304.063	640.000	36.292.500
Rolnictwo i łowiectwo	010		5.172	5.172	-	-	-	-	-
Izby rolnicze		01030	1.330	1.330	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		01095	3.842	3.842	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600		21.554.887	15.184.887	2.853.600	-	-	-	6.370.000
Lokalny transport zbiorowy		60004	8.900.000	8.900.000	-	-	-	-	-
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	2.154.887	1.154.887	-	-	-	-	1.000.000
Drogi publiczne gminne		60016	10.500.000	5.130.000	2.853.600	-	-	-	5.370.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Turystyka	630		100.000	100.000	-	40.000	-	-	-
Pozostała działalność		63095	100.000	100.000	-	40.000	-	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	700		13.706.400	2.906.400	3.750	2.000.000	-	-	10.800.000
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001	6.500.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	4.500.000
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3.706.400	406.400	3.750	-	-	-	3.300.000
Towarzystwa Budownictwa Społecznego		70021	3.000.000	-	-	-	-	-	3.000.000
Pozostała działalność		70095	500.000	500.000	-	-	-	-	-
Działalność usługowa	710		1.293.600	1.293.600	3.600	-	-	-	-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	93.600	93.600	3.600	-	-	-	-
Pozostała działalność		71095	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750		27.700.000	26.950.000	18.282.030	-	-	-	750.000
Urzędy wojewódzkie		75011	2.348.550	2.348.550	2.348.550	-	-	-	-
Starostwa powiatowe		75020	757.390	757.390	757.390	-	-	-	-
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75022	837.670	837.670	-	-	-	-	-
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	21.089.390	20.339.390	15.176.090	-	-	-	750.000
Pozostała działalność		75095	2.667.000	2.667.000	-	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		3.204.000	3.104.000	2.703.463	19.000	-	-	100.000
Komendy powiatowe Policji		75405	550.000	550.000	483.463	-	-	-	-
Ochotnicze straże pożarne		75412	19.000	19.000	-	19.000	-	-	-
Obrona cywilna		75414	35.000	35.000	-	-	-	-	-
Straż Miejska		75416	2.600.000	2.500.000	2.220.000	-	-	-	100.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsługa długu publicznego	757		5.944.063	5.944.063	-	-	5.304.063	640.000	-
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	5.304.063	5.304.063	-	-	5.304.063	-	-
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704	640.000	640.000	-	-	-	640.000	-
Różne rozliczenia	758		2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801		75.994.180	70.601.880	57.515.021	2.130.000	-	-	5.392.300
Szkoły podstawowe		80101	42.796.800	40.061.500	34.393.800	845.000	-	-	2.735.300
Szkoły podstawowe specjalne		80102	8.000	-	-	-	-	-	8.000
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104	722.600	722.600	633.000	10.000	-	-	-
Gimnazja		80110	23.186.100	23.186.100	18.955.590	1.275.000	-	-	-
Dowożenie uczniów do szkół		80113	10.000	10.000	-	-	-	-	-
Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół		80114	2.268.204	2.203.204	1.924.000	-	-	-	65.000
Licea ogólnokształcące		80120	2.510.000	-	-	-	-	-	2.510.000
Szkoły zawodowe		80130	2.267.093	2.193.093	1.608.631	-	-	-	74.000
Pozostała działalność		80195	2.225.383	2.225.383	-	-	-	-	-
Ochrona zdrowia	851		1.960.000	1.960.000	484.394	614.000	-	-	-
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	1.600.000	1.600.000	484.394	314.000	-	-	-
Izby wytrzeźwień		85158	300.000	300.000	-	300.000	-	-	-
Pozostała działalność		85195	60.000	60.000	-	-	-	-	-
Opieka społeczna	853		14.371.000	14.371.000	5.216.742	100.000	-	-	-
Żłobki		85305	2.871.000	2.871.000	2.341.700	-	-	-	-
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	1.514.000	1.514.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dodatki mieszkaniowe		85315	4.000.000	4.000.000	-	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej		85319	3.386.000	3.386.000	2.875.042	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		85395	100.000	100.000	-	100.000	-	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		28.101.027	27.893.327	22.359.220	-	-	-	207.700
Świetlice szkolne		85401	5.211.790	5.211.790	4.756.660	-	-	-	-
Przedszkola		85404	21.574.235	21.374.535	17.370.510	-	-	-	199.700
Przedszkola specjalne		85405	101.500	101.500	91.500	-	-	-	-
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	708.784	700.784	140.550	-	-	-	8.000
Pozostała działalność		85495	504.718	504.718	-	-	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		21.352.000	9.247.000	-	-	-	-	12.105.000
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	2.250.000	800.000	-	-	-	-	1.450.000
Oczyszczanie miast i wsi		90003	3.690.000	3.690.000	-	-	-	-	-
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	900.000	900.000	-	-	-	-	-
Schroniska dla zwierząt		90013	420.000	420.000	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	2.530.000	2.500.000	-	-	-	-	30.000
Pozostała działalność		90095	11.562.000	937.000	-	-	-	-	10.625.000
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		5.000.000	4.652.500	-	4.452.500	-	-	347.500
Teatry muzyczne, opery, operetki		92107	200.000	200.000	-	200.000	-	-	-
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	50.000	50.000	-	50.000	-	-	-
Centra kultury i sztuki		92113	4.250.000	3.902.500	-	3.902.500	-	-	347.500
Biblioteki		92116	100.000	100.000	-	-	-	-	-
Pozostała działalność		92195	400.000	400.000	-	300.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		114.158	114.158	-	-	-	-	-
Rezerваты i pomniki przyrody		92503	114.158	114.158	-	-	-	-	-
Kultura fizyczna i sport	926		2.897.500	2.677.500	-	2.447.180	-	-	220.000
Instytucje kultury fizycznej		92604	1.967.180	1.747.180	-	1.747.180	-	-	220.000
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	930.320	930.320	-	700.000	-	-	-
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI			14.461.322	14.461.322	3.647.814	230.000	-	-	-
Administracja publiczna	750		1.303.900	1.303.900	838.600	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie		75011	838.600	838.600	838.600	-	-	-	-
Spis powszechny i inne		75056	465.300	465.300	-	-	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		31.285	31.285	5.286	-	-	-	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101	31.285	31.285	5.286	-	-	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		7.000	7.000	-	-	-	-	-
Obrona cywilna		75414	7.000	7.000	-	-	-	-	-
Opieka społeczna	853		11.363.788	11.363.788	2.803.928	230.000	-	-	-
Ośrodki wsparcia		85303	550.000	550.000	250.878	230.000	-	-	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85313	438.000	438.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85314	6.337.398	6.337.398	-	-	-	-	-
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	484.460	484.460	-	-	-	-	-
Ośrodki pomocy społecznej		85319	2.492.530	2.492.530	2.343.891	-	-	-	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85328	1.061.400	1.061.400	209.159	-	-	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.755.349	1.755.349	-	-	-	-	-
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	1.755.349	1.755.349	-	-	-	-	-
III. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			40.000	40.000	-	-	-	-	-
Działalność usługowa	710		40.000	40.000	-	-	-	-	-
Cmentarze		71035	40.000	40.000	-	-	-	-	-
B. ZADANIA POWIATU			153.619.303	153.011.803	109.188.268	11.956.328	-	-	607.500
I. ZADANIA WŁASNE			107.148.403	106.615.903	72.628.166	11.956.328	-	-	532.500
Leśnictwo	020		3.000	3.000	-	-	-	-	-
Nadzór nad gospodarką leśną		02002	3.000	3.000	-	-	-	-	-
Transport i łączność	600		6.957.067	6.457.067	-	-	-	-	500.000
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne/		60015	6.957.067	6.457.067	-	-	-	-	500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność usługowa	710		8.000	8.000	-	-	-	-	-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	8.000	8.000	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	750		1.200.000	1.200.000	1.200.000	-	-	-	-
Starostwa powiatowe		75020	1.200.000	1.200.000	1.200.000				
Różne rozliczenia	758		590.330	590.330	-	-	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		75818	590.330	590.330	-	-	-	-	-
Oświata i wychowanie	801		62.416.284	62.416.284	48.922.300	7.484.500	-	-	-
Szkoły podstawowe specjalne		80102	4.026.800	4.026.800	3.625.700	-	-	-	-
Gimnazja specjalne		80111	1.283.300	1.283.300	1.207.800				
Licea ogólnokształcące		80120	22.386.862	22.386.862	17.330.947	2.431.000	-	-	-
Szkoły zawodowe		80130	31.658.291	31.658.291	25.725.873	3.402.500	-	-	-
Szkoły pomaturalne i policealne		80133	1.651.000	1.651.000	-	1.651.000	-	-	-
Szkoły zawodowe specjalne		80134	1.088.200	1.088.200	963.800	-	-	-	-
Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr		80142	130.400	130.400	68.180	-	-	-	-
Pozostała działalność		80195	191.431	191.431	-	-	-	-	-
Opieka społeczna	853		23.082.070	23.082.070	14.795.626	913.328	-	-	-
Placówki opiekuńczo - wychowawcze		85301	4.834.000	4.834.000	3.899.350	210.000	-	-	-
Domy pomocy społecznej		85302	15.672.070	15.672.070	10.810.276	677.328	-	-	-
Rodziny zastępcze		85304	2.450.000	2.450.000	-	-	-	-	-
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze		85326	126.000	126.000	86.000	26.000	-	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		10.191.652	10.191.652	7.710.240	891.000	-	-	-
Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85403	3.180.700	3.180.700	1.731.300	891.000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne		85406	2.575.900	2.575.900	2.333.700	-	-	-	-
Placówki wychowania pozaszkolnego		85407	1.416.100	1.416.100	1.244.600	-	-	-	-
Internaty i bursy szkolne		85410	2.823.341	2.823.341	2.251.640	-	-	-	-
Szkolne schroniska młodzieżowe		85417	154.000	154.000	149.000	-	-	-	-
Pozostała działalność		85495	41.611	41.611	-	-	-	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2.700.000	2.667.500	-	2.667.500	-	-	32.500
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106	1.150.000	1.150.000	-	1.150.000	-	-	-
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	500.000	467.500	-	467.500	-	-	32.500
Galerie i biura wystaw artystycznych		92110	525.000	525.000	-	525.000	-	-	-
Muzea		92118	525.000	525.000	-	525.000	-	-	-
II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI			46.430.900	46.355.900	36.557.302	-	-	-	75.000
Rolnictwo i łowiectwo	010		877.000	853.000	676.509	-	-	-	24.000
Inspekcja Weterynaryjna		01021	877.000	853.000	676.509	-	-	-	24.000
Gospodarka mieszkaniowa	700		84.000	84.000	-	-	-	-	-
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	84.000	84.000	-	-	-	-	-
Działalność usługowa	710		375.000	360.000	234.846	-	-	-	15.000
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013	106.000	106.000	-	-	-	-	-
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	14.000	14.000	-	-	-	-	-
Nadzór budowlany		71015	255.000	240.000	234.846	-	-	-	15.000
Administracja publiczna	750		435.900	435.900	435.900	-	-	-	-
Urzędy wojewódzkie		75011	435.900	435.900	435.900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		42.777.000	42.777.000	33.613.594	-	-	-	-
Komendy powiatowe Policji		75405	34.495.000	34.495.000	27.296.000	-	-	-	-
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	8.282.000	8.282.000	6.317.594	-	-	-	-
Ochrona zdrowia	851		1.611.000	1.575.000	1.500.762	-	-	-	36.000
Inspekcja Sanitarna		85132	1.611.000	1.575.000	1.500.762	-	-	-	36.000
Opieka społeczna	853		271.000	271.000	95.691	-	-	-	-
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85316	139.000	139.000	-	-	-	-	-
Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		85321	132.000	132.000	95.691	-	-	-	-
III. ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			40.000	40.000	2.800	-	-	-	-
Administracja publiczna	750		40.000	40.000	2.800	-	-	-	-
Komisje poborowe		75045	40.000	40.000	2.800	-	-	-	-

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

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

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		406.400.488
2.	Planowane wydatki		393.418.612
3.	Nadwyżka (w/g art. 112 ust.1 ustawy o finansach publicznych)		12.981.876
4.	Rozchody (pokrywane z dochodów)		29.166.644
	w tym:		
	a) wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	5.000.000
	b) spłata zaciągniętych pożyczek i kredytów	§ 992	24.166.644
5.	Deficyt po uwzględnieniu rozchodów		16.184.768
6.	Przychody		16.184.768
	w tym:		
	a) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w bankach krajowych	§ 952	14.184.768
	b) przychody z prywatyzacji pośredniej majątku Gminy	§ 941	2.000.000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

**PLAN
WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota w zł	Wydział merytoryczny/ jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6
			OGÓLEM	36.900.000	
			A. ZADANIA GMINY	36.292.500	
			ZADANIA WŁASNE	36.292.500	
			I. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3.000.000	
I.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3.000.000	
		70021	Towarzystwo 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 Rozwoju i Promocji Miasta
			II. WYDATKI INWESTYCYJNE	33.292.500	
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.370.000	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1.000.000	
1.			w tym: - inwestycje drogowe	1.000.000	Miejski Zarząd Dróg
		60016	Drogi publiczne gminne	5.370.000	

1	2	3	4	5	6
			w tym:		
2.			- inwestycje drogowe	5.170.000	Miejski Zarząd Dróg
3.			- zakupy inwestycyjne	200.000	Miejski Zarząd Dróg
II.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.800.000	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej w tym:	4.500.000	
1.			- zadania inwestycyjne budynków komunalnych /dotacja celowa dla Miejskiego Zarządu Budynków/	4.500.000	Wydział Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury
		70005	Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	3.300.000	
			w tym:		
2.			- wykup gruntów i nieruchomości pod inwestycje miejskie	3.300.000	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji
III.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750.000	
		75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	750.000	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	10.000	Zakład Obsługi Urzędu
2.			- zakupy inwestycyjne	740.000	Zakład Obsługi Urzędu
IV.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA	100.000	
		75416	Straż Miejska	100.000	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	20.000	Komenda Straży Miejskiej
2.			- zakupy inwestycyjne	80.000	Komenda Straży Miejskiej
V.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.392.300	
		80101	Szkoły podstawowe	2.735.300	
			w tym:		
1.			- zadania inwestycyjne	2.537.300	Zespół Obsługi Oświaty

1	2	3	4	5	6
2.			- zakupy inwestycyjne	198.000	Zespół Obsługi Oświaty
		80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym:	8.000	
3.			- zakupy inwestycyjne	8.000	Wydział Oświaty i Nauki
		80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół w tym:	65.000	
4.			- zakupy inwestycyjne	65.000	Zespół Obsługi Oświaty
		80120	Licea ogólnokształcące w tym:	2.510.000	
5.			- zadania inwestycyjne	2.500.000	Wydział Oświaty i Nauki
6.			- zakupy inwestycyjne	10.000	Wydział Oświaty i Nauki
		80130	Szkoły zawodowe w tym:	74.000	
7.			- zadania inwestycyjne	43.600	Wydział Oświaty i Nauki
			- zakupy inwestycyjne	30.400	
VI.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207.700	
		85404	Przedszkola w tym:	199.700	
1.			- zakupy inwestycyjne	199.700	Zespół Obsługi Oświaty
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego w tym:	8.000	
2.			- zakupy inwestycyjne	8.000	Wydział Oświaty i Nauki
VII.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12.105.000	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	1.450.000	
1.			- zadania inwestycyjne	1.450.000	Miejski Zarząd Dróg
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	30.000	

1	2	3	4	5	6
2.			- inwestycje w zakresie oświetlenia ulicznego	30.000	Miejski Zarząd Dróg
		90095	Pozostała działalność w tym:	10.625.000	
3.			- inwestycje infrastruktury komunalnej	10.625.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
			- rezerwa inwestycyjna	100.000	
VIII.	921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347.500	
		92113	Centra kultury i sztuki w tym:	347.500	
1.			- zadania inwestycyjne instytucji kultury /dotacja celowa dla Kieleckiego Centrum Kultury/	347.500	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
IX.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	220.000	
		92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	220.000	
1.			- zadania inwestycyjne /dotacja celowa dla Zespołu Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych/	220.000	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
			B. ZADANIA POWIATU	607.500	
			I. ZADANIA WŁASNE	532.500	
			WYDATKI INWESTYCYJNE	532.500	
I.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500.000	
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w tym:	500.000	
1.			- inwestycje drogowe	500.000	Miejski Zarząd Dróg
II.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32.500	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	32.500	

1	2	3	4	5	6
1.			- zadanie inwestycyjne /dotacja celowa dla Domu Środowisk Twórczych/	32.500	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
			II. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	75.000	
			WYDATKI INWESTYCYJNE	75.000	
I.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24.000	
		01021	Inspekcja Weterynaryjna w tym:	24.000	
1.			- zakupy inwestycyjne	24.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
II.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000	
		71015	NADZÓR BUDOWLANY w tym:	15.000	
1.			- zakupy inwestycyjne	15.000	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
III.	851		OCHRONA ZDROWIA	36.000	
		85132	Inspekcja Sanitarna w tym:	36.000	
1.			- zakupy inwestycyjne	36.000	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich

**Zbiornicze zestawienie
zakresu rzeczowego inwestycji i remontów planowanych do finansowania
z budżetu Miasta Kielce**

Lp.	Nazwa	kwota w zł	Str.
1	2	3	4
	Załącznik Nr 7 WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE		43-45
	Załącznik Nr 8 Wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2002 roku	36.900.000	46-58
1.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej	10.649.000	46-52
2.	Miejski Zarząd Dróg	8.350.000	52-54
3.	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta	3.000.000	55
4.	Wydział Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury	4.500.000	55
5.	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich	36.000	55
6.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	3.300.000	55
7.	Wydział Oświaty i Nauki	2.600.000	56
8.	Zespół Obsługi Oświaty	3.000.000	56-57
9.	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki	600.000	57-58
10.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	750.000	58
11.	Komenda Straży Miejskiej	100.000	58
12.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15.000	58

1	2	3	4
	Załącznik Nr 9	3.500.000	59-62
	Wykaz zadań remontowych przewidzianych do realizacji w 2002 roku		
1.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej	400.000	59
2.	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich	20.000	59
3.	Wydział Oświaty i Nauki	1.400.000	59-60
4.	Zespół Obsługi Oświaty	1.000.000	60
5.	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki	100.000	60-61
6.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta	400.000	61
7.	Komenda Straży Miejskiej	80.000	61
8.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	100.000	62
	OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE	40.400.000	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział klasyfikacji budżetowej	Okres realizacji programu	Szacunkowe łączne nakłady finansowe [zł]	Wysokość wydatków w roku 2002 [zł]	Przewidywana wysokość wydatków w roku 2003 [zł]	Przewidywana wysokość wydatków w roku 2004 [zł]	Nr pozycji z zał. Nr 8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM					18.575.692	47.840.408	22.668.900	
1.	Ujęcia wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc (adaptacja i rozbudowa obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych w rejonie ul. Ściegiennego – zasilanie drugostronne)	WGKiIT	900	1998-2004	11.000.000	2.841.350	1.149.650	100.000	I/1.1.
2.	Kanalizacja sanitarna Kielce-Wschód I etap rejon ul. Zagórskiej, Sandomierskiej, Prostej i Wikaryjskiej z możliwością podłączenia sąsiednich obszarów oraz ul. Nowo-Wapiennikowa, Nowa Wojska Polskiego	WGKiIT	900	2000-2005	16.000.000	3.350.000 w tym: inwestycje miejskie 1.350.000 lokalne inicjatywy 2.000.000	2.000.000	1.000.000	I/1.3.
3.	Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Promniku	WGKiIT	900	1999-2012	19.500.000	50.000	50.000	50.000	I/1.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Kanalizacja sanitarna przy ul. Radomskiej wzdłuż ul. Morcinka i ul. Domaszowskiej z włączeniem do kolektora sanitarnego w ul. Niskiej	WGKiIT	900	Do 2003	4.100.000	1.008.542	3.091.458	-	I/1.2.
5.	Kanalizacja Sanitarna dla rejonu ulic Łazy, Gruchawka, Żelaznogórska, Kruszelnickiego	WGKiIT	900	1999-2006	12.000.000	-	1.000.000	500.000	-
6.	Kanalizacja sanitarna dla Kielce - Zalesie	WGKiIT	900	1999-2004	3.500.000	1.050.000	1.000.000	362.500	I/2.26; 2.45
7.	Połączenie ul. Żelaznej i Zagnańskiej	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2015	15.000.000	-	300.000	200.000	-
8.	Przedłużenie ul. Świętokrzyskiej na wschód (wylot drogi nr 74 z Kielce)	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2010	140.000.000	-	-	1.000.000	-
9.	Poszerzenie ul. Sandomierskiej	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2010	40.000.000	-	100.000	400.000	-
10.	Modernizacja ul. Sienkiewicza	Miejski Zarząd Dróg	600	1999-2008	50.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	II./1.1.
11.	Budowa drugiej nitki ul. Jesionowej (okolice Zalewu)	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2008	15.000.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000	II./6.1.
12.	ul. Rynek *)	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2008	25.000.000	50.000	-	-	II./1.13.
13.	Pakosz-Husarska-Wapiennikowa *)	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2010	25.000.000	50.000	350.000	-	II./1.13.
14.	ul. Skrajna	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2005	3.400.000	-	1.000.000	1.400.000	-
15.	ul. Bodzentyńska, ul. Wesola	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2005	10.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	II./1.2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	ul. Ściegiennego- Kalinowa- Leśniówka	Miejski Zarząd Dróg	600	2000-2004	6.500.000	-	3.000.000	3.500.000	-
17.	Budowa Kieleckiego Centrum Kultury	Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach	921	2000-2003	1.635.000	52.500	837.300	-	IX./1.1.
18.	Budowa Domu Harcerza w Białogonie	Kieleckie Centrum Kultury w Kielcach	921	2000-2002	451.500	86.000	-	-	IX./1.4.
19.	Budowa sali gimnastycznej w II LO im. J.Śniadeckiego	Wydz. Oświaty i Nauki	801	2000-2004	7.200.000	2.500.000	3.000.000	1.656.400	VII./1.1.
20.	Budowa Szkoły Podstawowej oś. Ślichowice II	Zespół Obsługi Oświaty	801	1997-2003	27.200.000	2.537.300	19.462.000	-	VIII./1.1

*)Poz. 12, 13 w kolumnie 7 dotyczą wydatków na dokumentację przyszłościową.

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001

WYKAZ
zadań inwestycyjnych przewidzianych
do realizacji w 2002 roku

Poz.	Nazwa inwestycji	Dział	Rozdział	Szacunkowa wartość zadania [zł]	Planowane wydatki na 2002 r. [zł]	Uwagi	Nr pozycji z załącznika Nr 7 "Wieloletnie programy inwestycyjne"
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE				36.900.000		
I.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej				10.649.000		
A.	Zadania Gminy				10.625.000		
1.	Inwestycje miejskie	900	90095		6.856.507		
1.1.	Ujęcia wody w Dyminach i doprowadzenie wody z Dymin do Kielc, II etap:	900	90095	11.000.000	2.841.350	Termin realizacji 1995÷2003	poz.1
	a) budowa obiektów na ujęciu wodnym w rejonie Browaru Belgia	900	90095				
	b) ujęcie FABET oraz dokończenie magistrali wodociągowej Φ 500 i modernizacja magistrali Φ 300 (od ujęcia do ul. Ściegiennego)	900	90095				
	c) linia kablowa LSN 15 kV	900	90095				
	d) magistrala wodociągowa Φ 500 od ul. Leśniówka do ul. Wrzosowej	900	90095				

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	Kanał sanitarny przy ul. Radomskiej wzdłuż ul. Morcinka i ul. Domaszowskiej z włączeniem do kolektora w ul. Niskiej	900	90095	4.100.000	1.008.542	Termin realizacji 1999÷2003	poz.4
1.3.	Kanalizacja sanitarna Kielce-Wschód II etap rejon ul. Wydryńskiej, +podłączenia wodociągowe +podłączenia dwustronne energetyczne	900	90095	16.000.000	1.350.000	Termin realizacji 2000÷2005	poz.2
1.4.	Kanalizacja sanitarna ul. Karczówkowska (do klasztoru)	900	90095	235.000	-		
1.5.	Magistrala wodociągowa Φ 400 w Al. 1000-lecia P.P.	900	90095	885.000	-		
1.6.	Wodociąg dla Leśniczówki i Lecznicy Zwierząt	900	90095	300.000	300.000		
1.7.	Wodociąg ul. Chorzowska	900	90095	200.000	200.000		
1.8.	Wodociąg w ul. Piwowerskiej	900	90095	100.000	100.000		
1.9.	Dom pisarza prowentowego i praczki	900	90095	2.300.000	50.000		
1.10.	Skarpa północna węzła „Skrzetle”	900	90095	80.000	80.000		
1.11.	Budowa wysypiska II etap w Promniku	900	90095	19.500.000	50.000	Termin realizacji 1999÷2012	poz.3
1.12.	Zagospodarowanie Parku Karczówka, między ul. Bernardyńską a ul. Karczówkowską	900	90095	100.000	-		
1.13.	Zagospodarowanie terenów w Lesie Komunalnym	900	90095	600.000	100.000		
1.14.	Ścieżka rowerowa w kierunku Zagnańska	900	90095	200.000	50.000		
1.15.	Modernizacja kładki na rzece Silnicy	900	90095	70.000	70.000		
1.16.	Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim	900	90095	600.000	-		
1.17.	Montaż rzeźby „Baby Jagi” w Ogródku Jordanowskim przy ul. Paderewskiego	900	90095	450.000	-		
1.18.	Partycypacja w kosztach budowy oczyszczalni ścieków na terenie gm. Górno celem skanalizowania terenów Cedro-Mazur	900	90095	302.000	151.000		
1.19.	Budowa szaletu publicznego przy ul. Sandomierskiej + projekt	900	90095	30.000	30.000		
1.20.	Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe	900	90095	225.615	225.615		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.21.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków FABET w Dyminach	900	90095	250.000	250.000		
1.22.	Kanalizacja sanitarna w ul. Za Walcownią	900	90095	200.000	-		
1.23.	Kanalizacja sanitarna w ul. Batalionów Chłopskich	900	90095	770.000	-		
1.24.	Kanalizacja sanitarna w ul. Krakowskiej (od ul. Fabrycznej do nr 287)	900	90095	600.000	-		
1.25.	Kanalizacja sanitarna (pompownie ścieków + kanały) dla rejonu ulic: Zastawie, Piaseczny Dół, Przęsłowa, Łódzka, Lisia	900	90095	6.000.000	-		
2.	Lokalne inicjatywy inwestycyjne, między innymi:	900	90095		3.200.000 w tym 150.000zł -zajęcie pasa drogowego	Realizacja w kolejności przygotowania inwestycji do realizacji przez inicjatorów do kwoty dysponowanej w budżecie	
2.1.	Wodociągi : ul. Sieje Dąbrowa	900	90095	180.000		60 % udział Gminy	
2.2.	ul. Warszawska (rejon Domaniówka)	900	90095	40.000		60 % udział Gminy	
2.3.	ul. Kolejarzy	900	90095	134.000		60 % udział Gminy	
2.4.	ul. Tujowa	900	90095	30.000		60 % udział Gminy	
2.5.	ul. Janowska	900	90095	30.000		60 % udział Gminy	
2.6.	ul. Jałowcowa	900	90095	26.500		60 % udział Gminy	
2.7.	ul. Prochownia	900	90095	49.000		60 % udział Gminy	
2.8.	ul. Nad Wizną	900	90095	7.000		60 % udział Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.9.	ul. Natalii Machałowej	900	90095	12.500		60 % udział Gminy	
2.10.	POD „Zacisze II”	900	90095	5.000		60 % udział Gminy	
2.11.	ul. Na Stole	900	90095	157.000		60 % udział Gminy	
2.12.	ul. Klecka	900	90095	660.000		60 % udział Gminy	
2.13.	ul. Wojska Polskiego	900	90095	230.000		60 % udział Gminy	
2.14.	ul. Cedżyńska, Prosta	900	90095	60.000		60 % udział Gminy	
2.15.	ul. Piaski nad Rzeką	900	90095	170.000		60 % udział Gminy	
2.16.	ul. Głowackiego	900	90095	21.100		60 % udział Gminy	
2.17.	ul. Brzechowska, i ul. Sosnowa	900	90095	52.000		60 % udział Gminy	
2.18.	ul. Ściegiennego (od dz.747/20 do granic Miasta)	900	90095	300.000		60% udział Gminy	
2.19.	Kanały sanitarne: ul. Sieje Dąbrowa	900	90095	180.000		75 % udział Gminy	
2.20.	ul. Biesak I	900	90095	70.000		75 % udział Gminy	
2.21.	ul. Biesak II	900	90095	500.000		75 % udział Gminy	
2.22.	ul. Tujowa	900	90095	45.000		75 % udział Gminy	
2.23.	ul. Warszawska (rejon Domaniówka)	900	90095	88.000		75 % udział Gminy	
2.24.	ul. Kolejarzy i ul. Malików	900	90095	145.000		75 % udział Gminy	
2.25.	ul. Jałowcowa	900	90095	27.500		75 % udział Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.26.	ul. Łopuszniańska (III etap kanalizacji dz. Zalesie)	900	90095	800.000		75 % udział Gminy	poz. 6
2.27.	ul. Kolberga, Działkowa, Naruszewicza	900	90095	400.000		75 % udział Gminy	
2.28.	ul. Witosa	900	90095	24.000		75 % udział Gminy	
2.29.	ul. Piekoszowska(od ul. Działkowej do ul. Grunwaldzkiej)	900	90095	340.000		75 % udział Gminy	
2.30.	ul. Wikaryjska	900	90095	1.500.000		93 % udział Gminy	
2.31.	ul. Ptasia	900	90095	22.000		75 % udział Gminy	
2.32.	ul. Piekoszowska(od posesji nr 229 do ul. Grunwaldzkiej)	900	90095	800.000		75 % udział Gminy	
2.33.	ul. Malików (od nr 74 do nr 133)	900	90095	300.000		75 % udział Gminy	
2.34.	ul. Dobra	900	90095	60.000		75 % udział Gminy	
2.35.	ul. Piaski nad Rzeką	900	90095	190.000		75 % udział Gminy	
2.36.	ul. Karczunek	900	90095	320.000		75 % udział Gminy	
2.37.	ul. Jasieńskiego	900	90095	320.000		75 % udział Gminy	
2.38.	ul. Wydryńska, Napękowska, Pomorska (nr160A-178), Głogowa, Wawrzyńskiej, Cisowa, Jodłowa, Łysogórska	900	90095	1.570.000		75 % udział Gminy	
2.39.	ul. Pomorska	900	90095	480.000		75 % udział Gminy	
2.40.	ul. Mazurska	900	90095	320.000		75 % udział Gminy	
2.41.	ul. Prosta	900	90095	400.000		75 % udział Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.42.	ul. Zagórska, Niestachowska, Radostowa, Mąchocka	900	90095	1.600.000		75 % udział Gminy	
2.43.	ul. Sandomierska	900	90095	1.600.000		75 % udział Gminy	
2.44.	ul. Warszawska (od szkoły do mostu)	900	90095	600.000		88 % udział Gminy	
2.45.	ul. Zalesie II etap	900	90095	500.000		90 % udział Gminy	poz. 6
2.46.	ul. Sybiraków	900	90095	100.000		75 % udział Gminy	
2.47.	ul. Brzechowska, i ul. Sosnowa	900	90095	45.000		75 % udział Gminy	
2.48.	ul. Wiśniowa	900	90095	20.000		75 % udział Gminy	
2.49.	Inne: Plac zabaw ul. Seminaryjska	900	90095	20.000		50 % udział Gminy	
3.	Spółdzielnie Mieszkaniowe	900	90095		168.493		
3.1.	Osiedle „Ślichowice-2” Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” etap III				168.493		
	-sieć wodociągowa	900	90095	27.197		60 % udział Gminy	
	-kanalizacja sanitarna	900	90095	39.326		75 % udział Gminy	
	-kanalizacja deszczowa	900	90095	87.061		70 % udział Gminy	
	-sieć c.o. wysokich parametrów w preizolacji	900	90095	123.478		50 % udział Gminy	
4.	Dokumentacja przyszłościowa, między innymi:	900	90095		300.000		
4.1.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej (pompownie ścieków i kanały) w ulicach: Zastawie, Piaseczny Dół, Przęsłowa, Łódzka, Lisia	900	90095				
4.2.	Projekt kanalizacji sanitarnej w Dyminach i rejonie ul. Połowickiej	900	90095				

1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.	Projekt budowlany wodociągu Φ 160 wzdłuż ul. Ściegiennego, cz. zach.	900	90095				
4.4.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej od ul. Niskiej, wzdłuż ul. G. Morcinka, do obiektów CHU Gemini Area przy ul. Radomskiej	900	90095				
4.5.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Chorzowskiej	900	90095				
4.6.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Ściegiennego (od ul. Leśniówka do dawnej kotłowni)	900	90095				
4.7.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Leśniówka wzdłuż magistrali wodociągowej Φ 500	900	90095				
4.8.	Projekt budowlany wodociągu spinającego ul. Przyłogi z ul. Łanową lub ul. Kalinową	900	90095				
4.9.	Projekt wodociągu dla Leśniczówki i Lecznicy Zwierząt	900	90095				
4.10.	Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków FABET w Dyminach	900	90095				
4.11.	Projekt budowlany wodociągu w ul. Wojska Polskiego do ul. Rozmarynowej	900	90095				
4.12.	Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa- Marzysza	900	90095				
4.13.	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej	900	90095				
4.14.	Analiza hydrauliczna i ocena stanu technicznego zasadniczego kolektora miejskiego „A”	900	90095				
5.	Rezerwa inwestycyjna	900	90095		100.000		
B.	Zadania Powiatu				24.000		
6.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	010	01021	24.000	24.000		
6.1.	Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu osobowego)	010	01021	24.000	24.000		
II	Miejski Zarząd Dróg				8.350.000		
A.	Zadania Gminy			84.795.000	7.850.000		
1.	Inwestycje drogowe	600	60016	65.760.000	4.360.000		
1.1.	Modernizacja ul. Sienkiewicza (na odcinku od ul. Małej w kierunku dworca PKP i od ul. Dużej w kierunku Kościoła Ewangelickiego)	600	60016	50.000.000	3.000.000		poz.10

1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.	ul. Bodzentyńska, Wesoła(od ul. Bodzetyńskiej do ul. Św. Leonarda)	600	60016	10.000.000	1.000.000		poz.15
1.3.	ul. Janowska	600	60016	450.000			
1.4.	ul. Czachowskiego, Skalista	600	60016	400.000			
1.5.	ul. Janczarska	600	60016	1.200.000			
1.6.	ul. Prendowskiej	600	60016	200.000			
1.7.	ul. Czarnieckiego	600	60016	400.000			
1.8.	ul. Domaszowska (od ul.Polewskiej do ul. G. Morcinka)	600	60016	1.000.000			
1.9.	ul. Zamkowa	600	60016	550.000			
1.10.	ul. Kazimierza Wielkiego	600	60016				
1.11.	ul. Młoda	600	60016				
1.12.	Remont mostu w ciągu ul. Piekoszowskiej	600	60016	200.000			
1.13.	Dokumentacja przyszłościowa	600	60016	1.160.000	160.000		poz.12,13
1.14.	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Krakowskiej i Podklasztornej	600	60016	200.000	200.000		
2.	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	600	60016	5.910.000	810.000		
2.1.	ul. Fosforytowa, Pallotyńska, Ołowiana	600	60016	500.000	250.000		
2.2.	ul. Kwarcytowa	600	60016	350.000			
2.3.	Kanał deszczowy w ul. Urzędniczej	600	60016	60.000	60.000		
2.4.	ul. Jałowcowa wraz z budową oświetlenia	600	60016	200.000	200.000		
2.5.	ul. Rajtarska	600	60016	350.000			
2.6.	ul. Jaracza	600	60016	150.000			
2.7.	ul. Piwowska	600	60016	450.000	300.000		
2.8.	ul. Daleka	600	60016	500.000			
2.9.	ul. Wielkopolska	600	60016	700.000			
2.10.	ul. Krucza	600	60016	350.000			
2.11.	ul. Kordeckiego	600	60016	1.200.000			
2.12.	ul. Tektoniczna, Fałdowa (II etap)	600	60016	650.000			
2.13.	ul. Tujowa, Brzozowa	600	60016	250.000			
2.14.	ul. Noskowskiego	600	60016	200.000			
3.	Zakupy inwestycyjne	600	60016	200.000	200.000		
4.	Oświetlenie	900	90015	475.000	30.000		
4.1.	ul. Noskowskiego	900	90015	30.000	30.000		
4.2.	Modernizacja oświetlenia ul. Wojska Polskiego	900	90015	100.000		W kierunku Bukówki	
4.3.	ul. Urzędnicza i Różana	900	90015	150.000			

1	2	3	4	5	6	7	8
4.4.	ul. Chęcińska	900	90015	150.000			
4.5.	Oświetlenie ronda Giedroycia	900	90015	45.000			
5.	Systemy odwodnienia	900	90001	6.950.000	1.450.000		
5.1.	Odwodnienie skrzyżowania ul. Ogrodowa-Żytunia-Biskupa Kaczmarka wraz z budową podczyszczalni i remont nawierzchni – I etap	900	90001	1.050.000	1.050.000	Obiekty podczyszczalni z lewej strony rz. Silnicy	
5.2.	Modernizacja kanału deszczowego w ul. Hożej (od ul. Jagiellońskiej do ul. Kolberga)	900	90001	200.000	200.000		
5.3.	Modernizacja kanału deszczowego w ul. Leśnej	900	90001	120.000	120.000		
5.4.	Budowa kanału deszczowego w ul. Wrzosowej	900	90001	80.000	80.000		
5.5.	Budowa kanału deszczowego w ulicach: Bodzentyńskiej, IX Wieków Kielc, Warszawskiej	900	90001	2.000.000			
5.6.	Budowa kanału deszczowego w ul. Zagórskiej	900	90001	3.500.000			
6.	Zadania powiatu finansowane przez Gminę	600	60015	5.500.000	1.000.000		
6.1.	Budowa II nitki ul. Jesionowej wraz z obiektem mostowym i urządzeniem piętrzącym	600	60015	2.500.000	1.000.000	Zadanie dofinansowywane w wysokości 1.500.000 z kontraktu wojewódzkiego	poz.11
6.2.	Przebudowa skrzyżowania ul. Ściegiennego-Kalinowa -Leśniówka	600	60015	3.000.000			
B.	Zadania Powiatu	600	60015	2.550.000	500.000		
7.	Inwestycje drogowe	600	60015	2.550.000	500.000		
7.1.	ul. Pańska – budowa drogi i podczyszczalni wód deszczowych	600	60015	2.000.000	500.000		
7.2.	Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Krakowska – Fabryczna	600	60015	200.000			
7.3.	Budowa sygnalizacji świetlnej w ulicach: Wapiennikowa – Tarnowska	600	60015	200.000			
7.4.	Przebudowa sygnalizacji świetlnej wraz z modernizacją skrzyżowania ul. Żeromskiego – Seminaryjska	600	60015	150.000			

1	2	3	4	5	6	7	8
III.	Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Razem				3.000.000		
A.	Zadania Gminy	700	70021		3.000.000		
1	Wydatki na zakupy udziałów	700	70021		3.000.000		
1.1.	Wydatki na objęcie nowych udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kielcach	700	70021	3.000.000	3.000.000		
IV.	Wydział Mieszkalnictwa, Urbanistyki i Architektury Razem				4.500.000		
A.	Zadania Gminy	700	70001	4.500.000	4.500.000		
1.	Zadania inwestycyjne	700	70001	4.500.000	4.500.000		
1.1.	Wapiennikowa II dokończenie budowy budynku komunalnego	700	70001	2.600.000	2.600.000		
1.2.	Hubalczyków 4 (1-go Maja 224) dokończenie budowy budynku socjalnego	700	70001	900.000	900.000		
1.3.	Grunwaldzka 43A modernizacja budynku mieszkalnego	700	70001	1.000.000	1.000.000		
V.	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich Razem				36.000		
B.	Zadania Powiatu	851	85132	36.000	36.000		
1.	Zakupy inwestycyjne	851	85132	36.000	36.000		
1.1.	Zakup środka transportu i zestawu komputerowego dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	851	85132	36.000	36.000		
VI.	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Razem				3.300.000		
A.	Zadania Gminy	700	70005		3.300.000		
1.	Wykupy pod inwestycje miejskie	700	70005	3.500.000	3.300.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
VII.	Wydział Oświaty i Nauki				2.600.000		
A.	Zadania Gminy				2.600.000		
1.	Inwestycje oświatowe			7.243.600	2.543.600		
1.1.	Budowa hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego	801	80120	7.200.000	2.500.000		poz.19
1.2.	Podłączenie do sieci miejskiej MPEC Zespołu Szkół Przem. Spożywczego ul. Zagórska 14	801	80130	43.600	43.600		
2.	Zakupy inwestycyjne			56.400	56.400		
2.1.	Zakup zestawu komputerowego do działu księgowości przy Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 1 ul. Kopernika 8	801	80130	8.000	8.000		
2.2.	Zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 al. Legionów 4	801	80130	8.000	8.000		
2.3.	Zakup 3 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego ul. Zagórska 14	801	80130	14.400	14.400		
2.4.	Zakup 2 zestawów komputerowych (kadry i księgowość) dla V Liceum Ogólnokształcącego im. ks.P. Ściegiennego	801	80120	10.000	10.000		
2.5.	Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 ul. Urzędnicza	801	80102	8.000	8.000		
2.6.	Zakup zestawu komputerowego Woj. Szkolnego Ośr. Sportowego ul. Prosta 57	854	85407	8.000	8.000		
VIII.	Zespół Obsługi Oświaty				3.000.000		
A.	Zadania Gminy				3.000.000		
1.	Zadania inwestycyjne			27.200.000	2.537.300		
1.1.	Kielce, Os. Ślichowice II - budowa II etapu szkoły	801	80101	27.200.000	2.537.300		poz.20
2.	Zakupy inwestycyjne			462.700	462.700		
2.1.	Zakup sprzętu gastronomicznego dla szkół podstawowych	801	80101	198.000	198.000		
2.2.	Zakup samochodu dostawczo-osobowego i programu komputerowego dla Zespołu Obsługi Oświaty	801	80114	65.000	65.000		

1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.	Zakup sprzętu gastronomicznego dla przedszkoli samorządowych	854	85404	199.700	199.700		
IX	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki				600.000		
	Razem						
A.	Zadania Gminy			2.515.500	567.500		
1.	Zadania inwestycyjne w obiektach kultury	921	92113	2.295.500	347.500		
1.1.	Kontynuacja i dokończenie budowy budynku Kieleckiego Centrum Kultury	921	92113	1.635.000	52.500		poz.17
1.2.	Zakup i montaż centrali telefonicznej w budynku KCK	921	92113	70.000	70.000		
1.3.	Zakup i montaż sieci komputerowej w budynku KCK	921	92113	70.000	70.000		
1.4.	Dokończenie robót budowlanych w Domu Harcerza w Białogonie /KCK/	921	92113	451.500	86.000		poz.18
1.5.	Wyposażenie w meble i sprzęt Domu Harcerza w Białogonie	921	92113	55.000	55.000		
1.6.	Wykonanie przyłącza energii elektrycznej przy scenie letniej – Ośrodek Młodzieżowy „Zameczek”	921	92113	3.000	3.000		
1.7.	Zakup mebli i sprzętu dla Ośrodka Młodzieżowego „Zameczek”	921	92113	10.000	10.000		
1.8.	Zakup sprzętu dla Ośrodka Pracy Twórczej „Wietrznia” /KCK/	921	92113	1.000	1.000		
2.	Zadania inwestycyjne w obiektach sportowych	926	92604	220.000	220.000		
2.1.	Hala widowiskowo-sportowa ul. Żytnia 1 Modernizacja sanitariatów i holu wejściowego	926	92604	135.000	135.000		
2.2.	Hala sportowa ul. Krakowska 2 Zakup i montaż żaluzji okiennych w sali rozgrywek	926	92604	70.000	70.000		
2.3.	Zespół obiektów ul. Ściegiennego 8 Modernizacja stadionu piłkarskiego –opracowanie koncepcji	926	92604	15.000	15.000		
B.	Zadania Powiatu	921	92109	32.500	32.500		
3.	Zadania inwestycyjne w obiektach kultury	921	92109	32.500	32.500		

1	2	3	4	5	6	7	8
3.1.	Zakup sprzętu oświetleniowego, scenicznego i mikrofonów dla Domu Środowisk Twórczych	921	92109	32.500	32.500		
X.	Zakład Obsługi Urzędu Miasta Razem				750.000		
A.	Zadania Gminy	750	75023	750.000	750.000		
1.	Zadania inwestycyjne	750	75023	10.000	10.000		
1.1.	Montaż urządzenia klimatyzacyjnego w budynku przy ul. Szymanowskiego	750	75023	10.000	10.000		
2.	Zakupy inwestycyjne	750	75023	740.000	740.000		
2.1	Wydatki związane z informatyką (w tym: zakup drukarek, zestawów komputerowych streamera, serwerów, dysków, zasilaczy, licencji na oprogramowanie, oprogramowania ORACLE, Designer i innych)	750	75023	500.000	500.000		
2.2	Inne zakupy (kserokopiarki i ich części modernizacyjne SCANNER, maszyna poligraficzna i inne	750	75023	240.000	240.000		
XI.	Komenda Straży Miejskiej Razem				100.000		
1.	Zadania Gminy	754	75416	100.000	100.000		
1.	Zadania inwestycyjne	754	75416	20.000	20.000		
1.1.	Modernizacja klatki schodowej z wymianą wszystkich instalacji elektrycznych i komputerowych oraz okien	754	75416	20.000	20.000		
2.	Zakupy inwestycyjne	754	75416	80.000	80.000		
2.1.	Zakup radiowozów	754	75416	60.000	60.000		
2.2.	Zakup zestawów komputerowych oraz opłaty licencyjne	754	75416	20.000	20.000		
XII.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Razem				15.000		
B.	Zadania Powiatu	710	71015	15.000	15.000		
1.	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, komputer z oprogramowaniem)	710	71015	15.000	15.000		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001

WYKAZ
zadań remontowych przewidzianych
do realizacji w 2002 roku

Poz.	Nazwa zadania remontowego	Dział	Rozdział	Szacunkowa wartość zadania [zł]	Planowane wydatki Gminy na 2002 rok [zł]	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem zadania remontowe				3.500.000	
I.	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej					
	Razem				400.000	
A.	Zadania Gminy	900	90095	400.000	400.000	
1.	Remonty elementów małej architektury oraz alejek i schodów na obiektach parkowych	900	90095	400.000	400.000	
II.	Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich					
	Razem				20.000	
A	Zadania Gminy	853	85305	20.000	20.000	
1.	Opieka społeczna	853	85305	20.000	20.000	
1.1.	Żłobki	853	85305	20.000	20.000	Bieżące remonty w żłobkach Nr 5,6,12,13,15
III.	Wydział Oświaty i Nauki					
	Razem				1.400.000	
A.	Zadania Gminy			4.699.107	1.400.000	
1.	Licea ogólnokształcące	801	80120	1.545.000	411.300	

1	2	3	4	5	6	7
2.	Szkoły zawodowe	801	80130	2.220.607	684.200	
3.	Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	266.000	81.900	
4.	Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	100.000	30.800	
5.	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	854	85403	100.000	30.800	
6.	Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	210.000	64.700	
7.	Internaty i bursy	854	85410	257.500	96.300	
IV.	Zespół Obsługi Oświaty				1.000.000	
	Razem					
A	Zadania Gminy			1.000.000	1.000.000	
1.	Szkoły Podstawowe	801	80101	600.000	600.000	remonty zniszczonych powłok malarskich,
2.	Gimnazja	801	80110	100.000	100.000	remonty zniszczonych posadzek z pcw,
3.	Przedszkola Samorządowe	854	85404	300.000	300.000	terakoty, parkietu, wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana uszkodzonych i zniszczonych elementów instalacji wod-kan., c.o., gaz roboty różne: murarskie, tynkarskie, izolacyjne okresowe pomiary instalacji elektry- cznej, szczelności instalacji gazowej, drożności przewodów spalinowych i wentylacyjnych w tym 4% na umowy o dzieło, zlecenia, nadzory
V.	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki				100.000	
	Razem					
A.	Zadania Gminy	921	92113	50.000	50.000	
1.	Zadania remontowe w obiektach kultury	921	92113	50.000	50.000	
1.1.	KCK- Dom Harcerza w Białogonie	921	92113	10.000	10.000	malowanie pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	KCK- Ośrodek Młodzieżowy "Zameczek"	921	92113	16.000	16.000	wymiana posadzek, obudowa kaloryferów, remont ogrodzenia wymiana drzwi w budynku gospodarczym
1.3.	KCK - Amfiteatr "Kadzielnia"	921	92113	24.000	24.000	remont ławek, ogrodzenia i schodów
B.	Zadania Powiatu	921	92109	50.000	50.000	
2.	Zadania remontowe w obiektach kultury	921	92109	50.000	50.000	
2.1.	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	50.000	50.000	
VI.	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, remont korytarzy oraz klatek schodowych, pomieszczeń biurowych, remont obróbek blacharskich, nadzory i inne
VII.	Komenda Straży Miejskiej					
	Razem				80.000	
A.	Zadania Gminy	754	75416	80.000	80.000	
1.	Remonty bieżące i opracowanie dokumentacji oraz założeń projektowych w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń	754	75416	80.000	80.000	Remonty bieżące samochodów, remonty bieżące urządzeń biurowych, remonty i konserwacja kotłowni, remonty bieżące pomieszczeń biurowych, klatki schodowej i placu wokół budynku Straży Miejskiej,

1	2	3	4	5	6	7
VIII.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					
	Razem				100.000	
A	Zadania Gminy	853	85319	100.000	100.000	
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2	853	85319	100.000	100.000	remont garażu, magazynku, placu manewrowego oraz remont ogrodzenia przy budynku MOPR, wymiana elektrycznych tablic rozdzielczych i wykonanie elewacji budynku przy ul.Studziennej

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 10
do uchwały nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2002 r.	Przychody		Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na 31.12.2002 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		230.245	46.557.980	8.767.180		46.561.191	4.638.038	6.655.000	900	227.034
	ZADANIA GMINY		230.245	46.557.980	8.767.180		46.561.191	4.638.038	6.655.000	900	227.034
1	Miejski Zarząd Budynków	700 70001	55.804	38.590.425	6.500.000	Dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych MZB-2.000.000 zł, dotacja celowa – 4.500.000 zł	38.605.991	1.382.105	6.350.000	-	40.238
2	Miejski Zespół Usług Projektowych	710 71001	445	204.175	-	-	202.620	28.200	-	900	2.000
3	Izba Wyrzeźwień	851 85158	126.200	1.950.000	300.000	dopłata do usług świadczonych przez Izbę Wyrzeźwień	1.939.200	757.200	-	-	137.000
4	Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacji	926 92604	47.796	5.813.380	1.967.180	dopłata do usług świadczonych przez ZOOSiR-1.747.180 zł, dotacja celowa – 220.000 zł	5.813.380	2.470.533	305.000	-	47.796

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

**PLAN
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH**

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	Przychody	w zł		Przeznaczenie dotacji	Wydatki	w zł	
				dotacje z budżetu	wpłata do budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8		
	OGÓLEM		739.018	-	-	551.229	-		
	ZADANIA POWIATU		739.018		-	551.229	-		
1	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1	801 80197	230.659	-	-	189.558	-		
2	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3	801 80197	264.885	-	-	178.842	-		
3	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Elektrycznych	801 80197	243.474	-	-	182.829	-		

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKÓW SPECJALNYCH**

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków obrotowych na 01.01.2002 r.	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2002 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓLEM	311.500	8.189.301	8.295.191	205.610
			I. ZADANIA GMINY	269.310	4.983.200	5.091.200	161.310
1.	600	60016	Miejski Zarząd Dróg	200.000	1.700.000	1.808.000	92.000
2.	801	80101	Szkoły podstawowe	20.000	480.000	470.000	30.000
3.	851	85154	Świątokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji	-	55.000	55.000	-
4.	853	85305	Żłobki samorządowe	7.310	246.200	246.200	7.310
5.	854	85401	Świetlice szkolne	2.000	26.000	26.000	2.000
6.	854	85404	Przedszkola	40.000	2.476.000	2.486.000	30.000

1	2	3	4	5	6	7	8
			II. ZADANIA POWIATU	42.190	3.206.101	3.203.991	44.300
1.	010	01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii	20.000	680.000	680.000	20.000
2.	801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	37.000	37.000	-
3.	801	80120	Licea ogólnokształcące	16.500	238.115	238.115	16.500
4.	801	80130	Szkoły zawodowe	3.350	450.236	452.786	800
5.	853	85301	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	35.000	35.000	-
6.	853	85302	Domy pomocy społecznej	-	2.090	2.090	-
7.	854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	-	17.760	17.760	-
8.	854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	5.500	5.500	-
9.	854	85410	Internaty i bursy szkolne	-	1.600.200	1.596.200	4.000
10.	854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2.340	140.200	139.540	3.000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

P L A N
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

w zł					
Lp.	Nazwa	Stan funduszu na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	738.000	2.230.000	2.930.000	38.000
	I. ZADANIA GMINY				
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600.000	1400.000	2.000.000	-
	II. ZADANIA POWIATU				
1.	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100.000	380.000	480.000	-
2.	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	38.000	450.000	450.000	38.000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

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

w zł

Lp.	NAZWA	Symbol		Gmina		Powiat		Ogółem /5+6+7+8/	Przeznaczenie dotacji
		Dział	Rozdział	Kwota dotacji		Kwota dotacji			
1	2	3	4	5 podmiotowa	6 celowa	7 podmiotowa	8 celowa	9	10
	OGÓLEM			6.331.500	2.001.500	11.043.000	945.828	20.321.828	
	A. ZADANIA WŁASNE w tym:			6.101.500	2.001.500	11.043.000	945.828	20.091.828	
	I. INSTYTUCJE KULTURY			3.952.500	347.500	2.667.500	32.500	7.000.000	
1	Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	921	92106	-	-	1.150.000	-	1.150.000	działalność bieżąca
2	Dom Środowisk Twórczych	921	92109	-	-	467.500	32.500	500.000	działalność bieżąca i inwestycje
3	Biuro Wystaw Artystycznych	921	92110	50.000	-	525.000	-	575.000	działalność bieżąca
4	Kieleckie Centrum Kultury	921	92113	3.902.500	347.500	-	-	4.250.000	działalność bieżąca, remonty i inwestycje
5	Muzeum Zabawkarstwa	921	92118	-	-	525.000	-	525.000	działalność bieżąca
	II. PODMIOTY OTRZY- MUJĄCE DOTACJE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH			2.149.000	-	8.375.500	913.328	11.437.828	
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	754	75412	19.000	-	-	-	19.000	działalność bieżąca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Szkoły podstawowe niepubliczne	801	80101	845.000	-	-	-	845.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
3	Przedszkola rok „0” przy szkołach podstawowych niepublicznych	801	80104	10.000	-	-	-	10.000	dopłata do kosztów utrzymania dziecka w oddziale przedszkolnym
4	Gimnazja niepubliczne	801	80110	1.275.000	-	-	-	1.275.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	Licea ogólnokształcące niepubliczne	801	80120	-	-	2.431.000	-	2.431.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	Szkoły zawodowe niepubliczne	801	80130	-	-	3.402.500	-	3.402.500	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	Szkoły pomaturalne i policealne niepubliczne	801	80133	-	-	1.651.000	-	1.651.000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Ognisko Wychowawcze)	853	85301	-	-	-	120.000	120.000	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
9	Placówki opiekuńczo-wychowawcze (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt)	853	85301	-	-	-	90.000	90.000	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków
10	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej w Kielcach	853	85302	-	-	-	677.328	677.328	dopłata do kosztów utrzymania pensjonariuszy przebywających w Domu Pomocy Społecznej
11	Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	853	85326	-	-	-	26.000	26.000	działalność bieżąca
12	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej	854	85403	-	-	891.000	-	891.000	dopłata do kosztów utrzymania wychowanków

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. PODMIOTY NIE ZALICZONE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIE DZIAŁAJĄCE W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU			-	1.654.000	-	-	1.654.000	
1	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	630	63095	-	40.000	-	-	40.000	realizacja zadań Miasta z zakresu rozwoju turystyki
2	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	851	85154	-	314.000	-	-	314.000	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 w zakresie 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
5	Organizacje pozarządowe (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej)	921	92195	-	300.000	-	-	300.000	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	-	700.000	-	-	700.000	realizacja zadań Miasta z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI w tym:			230.000	-	-	-	230.000	
	PODMIOTY OTRZYMUJĄCE DOTACJE NA PODSTAWIE USTAW SZCZEGÓLNYCH			230.000	-	-	-	230.000	
	Krajowe Stowarzyszenie Osób Autystycznych – Oddział Kielce	853	85303	230.000	-	-	-	230.000	dopłata do działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Autystycznych

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 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
			OGÓLEM	4.047.180	17.374.500	7.667.328	29.089.008
			A. ZADANIA GMINY	4.047.180	6.331.500	6.721.500	17.100.180
			I. Zadania własne	4.047.180	6.101.500	6.721.500	16.870.180
1.	630	63095	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	40.000	40.000
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków	2.000.000	-	4.500.000	6.500.000
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie	-	19.000	-	19.000
4.	801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	-	845.000	-	845.000
5.	801	80104	Przedszkola rok „0” przy szkołach podstawowych niepublicznych	-	10.000	-	10.000
6.	801	80110	Gimnazja niepubliczne	-	1.275.000	-	1.275.000

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	851	85154	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	314.000	314.000
8.	851	85158	Izba Wyrzeźwien	300.000	-	-	300.000
9.	853	85395	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	100.000	100.000
10.	921	92107	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	200.000	200.000
11.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	-	50.000	-	50.000
12.	921	92113	Kieleckie Centrum Kultury	-	3.902.500	347.500	4.250.000
13.	921	92195	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	300.000	300.000
14.	926	92604	Zespół Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych	1.747.180	-	220.000	1.967.180
15.	926	92605	Organizacje pozarządowe /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 RM/	-	-	700.000	700.000
			II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	-	230.000	-	230.000
16.	853	85303	Krajowe Stowarzyszenie Osób Autystycznych Oddział Kielce	-	230.000	-	230.000
			B. ZADANIA POWIATU	-	11.043.000	945.828	11.988.828
			Zadania własne	-	11.043.000	945.828	11.988.828
17.	801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	-	2.431.000	-	2.431.000
18.	801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	-	3.402.500	-	3.402.500
19.	801	80133	Szkoły pomaturalne i policealne niepubliczne	-	1.651.000	-	1.651.000

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Ognisko Wychowawcze/ niepubliczne	-	-	120.000	120.000
21.	853	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze /Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla dziewcząt/ niepubliczne	-	-	90.000	90.000
22.	853	85302	Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej w Kielcach	-	-	677.328	677.328
23.	853	85326	Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	-	-	26.000	26.000
24.	854	85403	Niepubliczne specjalne placówki szkolno-wychowawcze	-	891.000	-	891.000
25.	921	92106	Państwowy Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	-	1.150.000	-	1.150.000
26.	921	92109	Dom Środowisk Twórczych	-	467.500	32.500	500.000
27.	921	92110	Biura Wystaw Artystycznych	-	525.000	-	525.000
28.	921	92118	Muzeum Zabawkarstwa	-	525.000	-	525.000

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

PLAN REZERW CELOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Cel - przeznaczenie	Kwota w złotych	Wydział merytoryczny
			OGÓLEM	2.460.000	
			Zadania Gminy	2.460.000	
1	801	80195	Rezerwa celowa na dofinansowanie ze środków własnych Gminy wydatków w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego (zadania Powiatu) w tym na: - remonty - dofinansowanie placówek oświatowych w zakresie nieprzewidzianych wydatków oraz wypłata nagród Prezydenta Miasta Kielc /w tym: z okazji Dnia Edukacji Narodowej/	1.808.200 1.208.200 600.000	Wydział Oświaty i Nauki
2	854	85495	Rezerwa celowa na dofinansowanie ze środków własnych Gminy wydatków w zakresie placówek szkolno – wychowawczych (zadania Powiatu) w tym na: - remonty - dofinansowanie placówek w zakresie nieprzewidzianych wydatków oraz wypłata nagród Prezydenta Miasta Kielc /w tym: z okazji Dnia Edukacji Narodowej/	451.800 191.800 260.000	Wydział Oświaty i Nauki
3	900	90095	Rezerwa inwestycyjna w zakresie infrastruktury komunalnej	100.000	Wydział Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Technicznej
4	921	92116	Rezerwa celowa na utworzenie i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub na ewentualną dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie zadań Miasta w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej	100.000	Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

KREDYTY PORĘCZONE PRZEZ MIASTO KIELCE

Lp.	Wyszczególnienie podmiotu	Kredytodawca	Kwota poręczenia w zł	Przewidywana spłata kredytu w 2002 r. w zł	Data wygaśnięcia poręczenia	UWAGI
1	2	3	4	5	7	8
1.	Związek Komunalny Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Częstochowie	3.200.000	640.000	15.01.2003 r.	Kwota poręczenia obejmuje również należne od kredytu odsetki
	Razem	x	3.200.000	640.000	x	

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 18
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

**WYKAZ
ZADŁUŻENIA MIASTA KIELC Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTU I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
wg stanu na dzień 28 grudnia 2001 r.**

Lp.	Nazwa pożyczkodawcy	Przeznaczenie środków	Kwota pożyczki, kredytu i obligacji komunalnych w zł	Kwota zadłużenia na 28.12.2001 r. w zł	Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek, kredytu i wykupu obligacji komunalnych wynikających z umów	Planowany ostateczny termin spłaty/wykupu	Uwagi (data zawarcia umowy)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka /	Budowa II etapu składowiska odpadów komunalnych w Promniku	2.400.000	959.993	31.03.2002 r. - 240.000 zł 30.06.2002 r. - 240.000 zł 30.09.2002 r. - 240.000 zł 31.12.2002 r. - 239.993 zł	31.12.2002 r.	Umowa Nr 193/99 z dnia 23.12.1999 r. i Aneks Nr 1/2000 z dnia 08.03.2000 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /pożyczka/	Budowa II etapu składowiska odpadów komunalnych w Promniku	2.400.000	1.600.000	31.03.2002 r. -200.000 zł 30.06.2002 r. - 200.000 zł 30.09.2002 r. -200.000 zł 20.12.2002 r. -200.000 zł 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
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym na olejowo – gazową w budynku krytej pływalni przy ul. Krakowskiej 2 w Kielcach	278.000	111.200	31.03.2002 r. - 111.200 zł	31.03.2002 r.	Umowa pożyczki Nr 110/00 z dnia 14.09.2000 r.
4.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zagnańskiej i ul. Witosa w Kielcach	1.000.000	400.000	31.03.2002 r. - 400.000 zł	31.03.2002 r.	Umowa pożyczki Nr 127/00 z dnia 05.10.2000 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /pożyczka/	Budowa kanalizacji sanitarnej Kielce – Wschód, I etap	2.900.000	2.900.000	30.09.2002 r. - 677.600 zł 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.
6.	Bank Śląski S.A. Oddział Regionalny w Kielcach /kredyt/	Pokrycie niedoborów finansowych w dochodach budżetu Miasta	21.217.851 /wg planu/	12.000.000	21.217.851 zł /wg planu/	2002 r.	Umowa kredytowa Nr CBK/50/2001 z dnia 20.12.2001 r. /kredyt zostanie zaciągnięty do dn. 31.12.2001 r./
7.	Konsorcjum Emisyjne Banku Zachodniego S.A. i Banku Świętokrzyskiego S.A. – /obligacje komunalne/	Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz modernizacja i remont dróg w mieście	25.000.000	5.000.000	30.12.2002 r. -5.000.000 zł	30.12.2002 r	18.12.1997 r
	Razem :		55.195.851	22.971.193	32.189.044	x	x

Przypadające do spłaty raty pożyczek i wykup obligacji komunalnych:

2002 r. 29.166.644 zł

2003 r 2.152.400 zł

2004 r. 870.000 zł

Razem: 32.189.044 zł

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI**

**I. PLAN DOCHODÓW /DOTACJI/ I WYDATKÓW W ZAKRESIE ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU USTAWAMI**

w zł

DOCHODY /Dotacje/					WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DOCHODY OGÓŁEM	60.892.222			WYDATKI OGÓŁEM	60.892.222
							z tego:	
							- wydatki bieżące	60.817.222
							w tym:	
							- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	40.205.116
							- wydatki majątkowe	75.000
			A. DOCHODY GMINY	14.461.322			A. WYDATKI GMINY	14.461.322
							z tego:	
							- wydatki bieżące	14.461.322
							w tym:	
							- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3.647.814
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI	14.461.322			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI	14.461.322
							z tego:	
							- wydatki bieżące	14.461.322
							w tym:	
							- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	3.647.814
750			Administracja publiczna	1.303.900	750		Administracja publiczna	1.303.900
							z tego:	
							- wydatki bieżące	1.303.900
							w tym:	
							- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	838.600
	75011		Urzędy wojewódzkie	838.600		75011	Urzędy wojewódzkie	838.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	838.600			z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	838.600 838.600
	75056		Spis powszechny i inne	465.300		75056	Spis powszechny i inne	465.300
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	465.300			z tego: - wydatki bieżące	465.300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31.285		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31.285
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	31.285			z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	31.285 5.286
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000
	75414		Obrona cywilna	7.000		75414	Obrona cywilna	7.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	7.000			w tym: - wydatki bieżące	7.000

1	2	3	4		6	7	8	
853			Opieka społeczna	11.363.788	853		Opieka społeczna	11.363.778
							z tego:	
							- wydatki bieżące	11.363.778
							w tym:	
							- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2.803.928
	85303	201	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	550.000		85303	Ośrodki wsparcia z tego:	550.000
				550.000			- wydatki bieżące	550.000
							w tym:	
							- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	250.878
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	438.000		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego:	438.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	438.000			- wydatki bieżące	438.000
	85314	201	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	6.337.398		85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tego:	6.337.398
				6.337.398			- wydatki bieżące	6.337.398
	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	484.460		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze z tego:	484.460
				484.460			- wydatki bieżące	484.460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
900	85319	201	Ośrodki pomocy społecznej	2.492.530	900	85319	Ośrodki pomocy społecznej	2.492.530	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.492.530				z tego:	
								- wydatki bieżące	2.492.530
								w tym:	
								- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	2.343.891
	85328	201	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.061.400		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.061.400	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.061.400				z tego:	
								- wydatki bieżące	1.061.400
								w tym:	
								- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	209.159
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.349		90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.349	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.755.349			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.755.349	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.755.349			z tego:		
						- wydatki bieżące	1.755.349		
			B. ZADANIA POWIATU	46.430.900			B. ZADANIA POWIATU	46.430.900	
						z tego:			
						- wydatki bieżące	46.355.900		
						w tym:			
						- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	36.557.302		
						- wydatki majątkowe	75.000		
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	46.430.900			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	46.430.900	
						z tego:			
						- wydatki bieżące	46.355.900		
						w tym:			
						- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	36.557.302		
						- wydatki majątkowe	75.000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01021		Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Weterynaryjna	877.000 877.000	010	01021	Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Weterynaryjna	877.000 877.000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853.000			z tego: - wydatki bieżące	853.000
							w tym:	
							- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	676.509
							- wydatki majątkowe	24.000
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24.000				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.000 84.000	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.000 84.000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	84.000			z tego: - wydatki bieżące	84.000
								-
710			Działalność usługowa	375.000	710		Działalność usługowa	375.000
							z tego:	
							- wydatki bieżące	360.000
							w tym:	
							- wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	234.846
							- wydatki majątkowe	15.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	106.000		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	106.000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	106.000			z tego: - wydatki bieżące	106.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	211	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14.000		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne z tego: - wydatki bieżące	14.000 14.000
	71015	211	Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	255.000		71015	Nadzór budowlany z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki majątkowe	255.000 240.000 234.846 15.000
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15.000				
750			Administracja publiczna	435.900	750	Administracja publiczna z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	435.900 435.900 435.900	
	75011	211	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	435.900		75011	Urzędy wojewódzkie z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	435.900 435.900 435.900
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.777.000	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	42.777.000 42.777.000 33.613.594	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75405	211	Komendy powiatowe Policji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34.495.000 34.495.000		75405	Komendy powiatowe Policji z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	34.495.000 27.296.000
	75411	211	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8.282.000 8.282.000		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	8.282.000 8.282.000 6.317.594
851	85132	211	Ochrona zdrowia Inspekcja sanitarna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.611.000 1.611.000 1.575.000	851	85132	Ochrona zdrowia Inspekcja sanitarna z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr. - wydatki majątkowe	1.611.000 1.611.000 1.575.000 1.500.762 36.000
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.000				
853			Opieka społeczna	271.000	853		Opieka społeczna z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	271.000 271.000 95.691
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	139.000		85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	139.000

1	2	3	4	6	7	8	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139.000		z tego: - wydatki bieżące	139.000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	132.000	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	132.000
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132.000		z tego: - wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.	132.000 95.691

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Dochody	w zł z tego podlegające przekazaniu do:	
					budżetu państwa	budżetu Miasta Kielc
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	2.873.910	2.746.360	127.550
			ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI USTAWAMI	2.873.910	2.746.360	127.550
			1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii	150.000	150.000	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	150.000	150.000	-
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	150.000	150.000	-
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	150.000	150.000	-
			2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji	2.551.000	2.423.450	127.550
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.551.000	2.423.450	127.550

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.551.000	2.423.450	127.550
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.551.000	2.423.450	127.550
750			3. Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich	60.910	60.910	-
			Administracja publiczna	60.910	60.910	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.910	60.910	-
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60.910	60.910	-
851			4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna	112.000	112.000	-
			Ochrona zdrowia	112.000	112.000	-
	85132		Inspekcja Sanitarna	112.000	112.000	-
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	112.000	112.000	-

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 20
do uchwały Nr 912/2001
Rady Miejskiej w Kielcach
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Zestawienie

akcji, udziałów w spółkach prawa handlowego
i innych papierów wartościowych
wg stanu na dzień 20 grudnia 2001 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) 53.811	500	26.905.500	26.905.500,00
2.	Centrum Targowe Kielce, Spółka z o.o. Kielce	u) 8.049	800	6.439.200	6.439.200,00
3.	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Spółka z o.o. Kielce	u) 1.847	500	923.500	923.500,00
4.	Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni, Spółka z o.o. Kielce	u) 800	500	400.000	400.000,00
5.	Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Spółka z o.o. Kielce	u) 3.000	50	150.000	150.000,00
6.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, Spółka z o.o. Kielce	u) 2.967	500	1.483.500	1.483.500,00
7.	Kielecka Giełda Rolna, SA	a) 3.565	100	356.500	397.800,00
8.	Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka z o.o.	u) 9.906	1.000	9.906.000	9.906.000,00
9.	Łódzki Bank Rozwoju, SA	a) 220	2	440	1.188,00
10.	BWR Real Bank S.A. Kraków Oddział w Kielcach	a) 30.400	1	30.400	158.365,90
11.	Przedsiębiorstwo Wytwórczo - Handlowe „JOTEX”, SA Kielce	a) 30	1	30	900,00
12.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami, Spółka z o.o. Kielce	u) 6.275	1.000	6.275.000	6.275.000,00
	RAZEM		x	52.870.070	53.040.953,90

a) akcje

u) udziały

CZĘŚĆ OPISOWA

DO

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

MIASTA KIELC NA 2002 ROK

1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA

W 2002 r. planuje się uzyskanie dochodów budżetowych w łącznej kwocie 406.400.488 zł, co stanowi 102,5 % w stosunku do planu dochodów wg uchwały budżetowej na 2001 r.

Z ogólnej kwoty dochodów 406.400.488 zł planuje się:

1/ w ramach dochodów Gminy	252.781.185 zł
w tym:	
a/ dochody własne	99.856.430 zł
b/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	70.406.983 zł
c/ subwencja ogólna	67.546.349 zł
w tym:	
- część oświatowa	57.284.502 zł
- część rekompensująca	10.155.085 zł
- część podstawowa	106.762 zł
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	470.101 zł
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	14.461.322 zł
f/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	40.000 zł
2/ w ramach dochodów Powiatu	153.619.303 zł
w tym:	
a/ dochody własne	4.045.426 zł
b/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.377.066 zł
c/ subwencja ogólna	81.173.949 zł
w tym:	
- część oświatowa	72.374.894 zł
- część wyrównawcza	1.841.988 zł
- część drogowa	6.957.067 zł
d/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	19.551.962 zł
e/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami	46.430.900 zł
f/ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień	40.000 zł

Według źródeł dochodów główne miejsce w ogólnej kwocie dochodów zajmują:

- 1/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 17,9 %,
- 2/ dochody własne 25,6 %, w ramach których planowane dochody z podatku od nieruchomości stanowią 13,2 %,
- 3/ subwencja ogólna 36,6 %, w tym część oświatowa 31,9 %,
- 4/ dotacje celowe na zadania własne 4,9 %,
- 5/ dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami i na podstawie porozumień 15,0 %.

Wysokość dochodów Gminy i Powiatu wg działów, a także wg ważniejszych źródeł

ich powstawania określona została w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie dochodów zawarte zostało w dalszej części opisowej tj. „Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały (równorzędne jednostki) Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta”.

2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA

Z uwagi na ograniczone możliwości dochodów budżetu Miasta wydatki zaplanowano przede wszystkim na realizację podstawowych i niezbędnych zadań bieżących, inwestycyjnych i remontowych. Z przedłożonych przez wydziały Urzędu Miasta i jednostki organizacyjne zapotrzebowanie środków budżetowych na 2002 r., na realizację zadań Gminy i Powiatu wynosi około 506 mln zł.

Dlatego też założono oszczędną gospodarkę środkami budżetowymi, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań z zakresu wydatków bieżących, uwzględniając również koncentrację środków na zadania inwestycyjne i remontowe niezbędne dla gospodarki Miasta.

Ogólna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 393.418.612 zł.
Zadania Gminy obejmuje plan wydatków w kwocie 239.799.309 zł.

Główne pozycje wydatków na zadania Gminy obejmują finansowanie:

1/ oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	104.095.207 zł
w tym m. in.:	
- szkół podstawowych	42.796.800 zł
- gimnazjów	23.186.100 zł
- przedszkoli samorządowych	21.574.235 zł
- świetlic szkolnych	5.211.790 zł
- dofinansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego	4.777.093 zł
2/ pomocy społecznej	25.734.788 zł
w tym m. in.:	
- dodatki mieszkaniowe	4.000.000 zł
- żłobki samorządowe	2.871.000 zł
3/ kultury fizycznej i sportu	2.897.500 zł
4/ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5.000.000 zł
w tym dotacja dla Kieleckiego Centrum Kultury	4.250.000 zł
5/ administracji publicznej	29.003.900 zł
6/ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	23.107.349 zł
7/ gospodarki mieszkaniowej	13.706.400 zł
w tym m. in.:	
- dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków	6.500.000 zł
- podwyższenie kapitału zakładowego w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3.000.000 zł
8/ ochrony zdrowia	1.960.000 zł
w tym m. in.:	
- dotacja dla Izby Wyrzeźwień	300.000 zł
- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.600.000 zł

9/ transportu i łączności	21.554.887 zł
w tym m. in :	
- dopłaty do ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej	8.900.000 zł
10/ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	3.211.000 zł
w tym m. in.:	
- Straż Miejska	2.600.000 zł
- pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	550.000 zł
11/ koszty obsługi długu	5.944.063 zł

Zadania Powiatu obejmuje plan wydatków budżetowych w kwocie 153.619.303 zł.
Główne pozycje wydatków Powiatu obejmują finansowanie:

1/ szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowo-wychowawczych	72.607.936 zł
2/ opieki społecznej	23.353.070 zł
3/ bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	42.777.000 zł
4/ transportu i łączności	6.957.067 zł
5/ kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2.700.000 zł
6/ ochrony zdrowia	1.611.000 zł
7/ administracji publicznej	1.675.900 zł

W wydatkach zaplanowano ogólną rezerwę na nieprzewidziane wydatki w łącznej kwocie 2.590.330 zł, w tym: Gmina 2.000.000 zł i Powiat 590.330 zł. Plan ogólnej rezerwy wynosi 0,7 % a więc nie przekracza 1,0 % wydatków całego budżetu Miasta.

Ponadto, przewidziano rezerwy celowe na łączną kwotę 2.460.000 zł. Kwota tych rezerw nie przekracza 5,0 % ogólnej kwoty wydatków budżetu, wynosi bowiem 0,6 %.

Wysokość wydatków w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej. Szczegółowe omówienie przeznaczenia środków finansowych na wydatki i zadania znajduje się w dalszej części opisowej tj. „Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały (równorzędne jednostki) Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta”.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody

Łączna kwota wydatków i rozchodów budżetu Miasta wynosi 422.585.256 zł. Dochody wynoszą kwotę 406.400.488 zł. Różnica w kwocie 16.184.768 zł stanowi faktyczny deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z:

- 1/ planowanego do zaciągnięcia w 2002 r. kredytu bankowego w wysokości 14.184.768 zł,
- 2/ wpływów z prywatyzacji pośredniej majątku Gminy w wysokości 2.000.000 zł.

Rozchody

Po stronie rozchodów budżetu Miasta zaplanowano:

- 1/ wykup papierów wartościowych, tj. wykup obligacji komunalnych serii D w wysokości 5.000.000 zł,
 - 2/ spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów na łączną kwotę 2.948.793 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 2.148.793 zł,
 - 3/ spłatę planowanego do zaciągnięcia w miesiącu grudniu 2001 r. kredytu bankowego na pokrycie niedoboru dochodów budżetu Miasta w kwocie 21.217.851 zł.
- Powyższe rozchody pokrywane są dochodami budżetu w kwocie 29.166.644 zł.

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

Plan zadań z zakresu administracji rządowej, ustalono po stronie dochodów jak i wydatków na podstawie danych przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach i Urząd Statystyczny w Kielcach. Łączna kwota planowanej dotacji na te zadania wynosi 60.972.222 zł. Środki przewidziane są na realizację m.in. wydatków w zakresie:

a/ opieki społecznej	11.634.788 zł
b/ administracji publicznej	1.779.800 zł
c/ inspekcji sanitarnej, weterynaryjnej i nadzoru budowlanego	2.743.000 zł
d/ Policji i Państwowej Straży Pożarnej	42.777.000 zł
e/ gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	1.755.349 zł
f/ utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	40.000 zł

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

Oprócz działalności prowadzonej bezpośrednio przez Miasto oraz przez inne 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

W roku 2002 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 odprowadza do budżetu Miasta planowaną wpłatę. Pozostałe zakłady budżetowe 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”

W roku 2002 powyższe instytucje będą otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe.

Środki specjalne

Środki specjalne utworzone są przy następujących jednostkach budżetowych:

- 1/ Miejskim Zarządzie Dróg,
- 2/ Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji,
- 3/ Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,
- 4/ Szkolnym Schronisku Młodzieżowym,
- 5/ żłobkach samorządowych,
- 6/ przedszkolach samorządowych,
- 7/ szkołach podstawowych,
- 8/ świetlicach szkolnych,
- 9/ szkołach podstawowych specjalnych,
- 10/ liceach ogólnokształcących,
- 11/ szkołach zawodowych,
- 12/ internatach i bursach szkolnych,
- 13/ placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 14/ specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- 15/ placówkach wychowania pozaszkolnego,
- 16/ domach opieki społecznej,

Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstw pomocniczych funkcjonują warsztaty szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i 3 oraz Zespole Szkół Elektrycznych. Dla warsztatów szkolnych na 2002 r. nie planuje się dotacji z budżetu Miasta .

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.

Dochody i wydatki budżetu Miasta
realizowane przez wydziały (równorzędne jednostki)
Urzędu Miasta oraz jednostki
organizacyjne Miasta

1. WYDZIAŁ FINANSOWY

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	290.401.197	8.083.223
		A. ZADANIA GMINY	206.850.182	7.492.893
		Zadania własne	206.850.182	7.492.893
010		Rolnictwo i leśnictwo	-	1.330
	01030	Izby rolnicze	-	1.330
710		Działalność usługowa	900	-
	71001	Zespoły usług projektowych	900	-
750		Administracja publiczna	62.000	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62.000	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	138.740.933	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.250.000	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50.542.000	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.941.950	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.600.000	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70.406.983	-

1	2	3	4	5
757		Obsługa długu publicznego	-	5.491.563
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	4.851.563
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	-	640.000
758		Różne rozliczenia	68.046.349	2.000.000
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57.284.502	-
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	106.762	-
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	10.155.085	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500.000	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	2.000.000
		B. ZADANIA POWIATU	83.551.015	590.330
		Zadania własne	83.551.015	590.330
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.377.066	-
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.377.066	-
758		Różne rozliczenia	81.173.949	590.330
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72.374.894	-
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.841.988	-
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	6.957.067	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	590.330

PLAN DOCHODÓW obejmuje łącznie kwotę 290.401.197 zł, w tym w zakresie:

1/ Gminy	206.850.182 zł
2/ Powiatu	83.551.015 zł

Plan dochodów Gminy, obejmuje następujące działy:

I. Działalność usługowa /dział 710/ 900 zł

W dziale tym realizowane są dochody z tytułu wpłat nadwyżki środków obrotowych przez Miejski Zespół Usług Projektowych.

II. Administracja publiczna /dział 750/ 62.000 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- 1/ wpływy z tytułu grzywien administracyjnych 2.000 zł
- 2/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i procesowych 60.000 zł

III. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej /dział 756/ 138.740.933 zł
z tego:

- 1/ wpływy z karty podatkowej 1.250.000 zł
- 2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 50.542.000 zł
- w tym:
 - a/ podatek rolny 3.500 zł
 - b/ podatek leśny 18.500 zł
 - c/ podatek od nieruchomości, którego płatnikami są osoby prawne. Podstawę opodatkowania stanowią budynki mieszkalne, budynki oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także garaże i budowle 47.200.000 zł
 - d/ podatek od środków transportowych
Plan przewiduje wpływy od osób prawnych z podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów 1.900.000 zł
 - e/ opłata prolongacyjna 20.000 zł

f/ podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200.000 zł
g/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych przez osoby prawne	200.000 zł
3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12.941.950 zł
w tym:	
a/ podatek rolny	63.000 zł
b/ podatek leśny	1.950 zł
c/ podatek od nieruchomości	6.600.000 zł
Podstawą opodatkowania są grunty, budynki mieszkalne i pozostałe oraz budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.	
d/ podatek od spadków i darowizn	880.000 zł
e/ podatek od posiadania psów	95.000 zł
f/ podatek od środków transportowych	1.500.000 zł
g/ opłata prolongacyjna	2.000 zł
h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	3.400.000 zł
i/ odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych przez osoby fizyczne	400.000 zł
4/ wpływy z opłaty skarbowej	3.600.000 zł
5/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	70.406.983 zł
Ogólna kwota udziałów obejmuje planowany udział gminy w podatku dochodowym, w tym:	
a) 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy	65.606.983 zł

- b) 5 % wpływów z podatku dochodowego
od osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej, posiadających
siedzibę na terenie gminy 4.800.000 zł

IV. Różne rozliczenia /dział 758/ 68.046.349 zł

z tego:

- 1/ subwencje 67.546.349 zł

Planowana kwota obejmuje subwencję ogólną z budżetu państwa,

w tym:

a/ część oświatowa 57.284.502 zł

b/ część podstawowa 106.762 zł

c/ część rekompensująca 10.155.085 zł

- 2/ odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych
na rachunkach bankowych 500.000 zł

Plan dochodów Powiatu obejmuje:

**I. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej /dział 756/ 2.377.066 zł**

Kwota obejmuje planowany udział w wysokości 1 % wpływów, ze stanowiącego
dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych,
zamieszkałych na terenie powiatu.

II. Różne rozliczenia /dział 758/ 81.173.949 zł

W ramach tego działu planuje się subwencję ogólną z budżetu państwa,

w tym:

a) część oświatowa 72.374.894 zł

b) część wyrównawcza 1.841.988 zł

c) część drogowa 6.957.067 zł

PLAN WYDATKÓW ogółem 8.083.223 zł

z tego na:

1/ zadania Gminy 7.492.893 zł

2/ zadania Powiatu 590.330 zł

Plan wydatków Gminy w wysokości 7.492.893 zł obejmuje:

- 1/ należny odpis dla Izby Rolniczej od uzyskanych wpływów
z tytułu podatku rolnego 1.330 zł

2/ koszty związane z obsługą długu Miasta Kielc w tym:	4.851.563 zł
a/ od obligacji komunalnych	1.500.000 zł
b/ od zaciągniętego kredytu bankowego w 2001 r.	2.000.000 zł
c/ od planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w 2002 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta	1.351.563 zł
3/ zabezpieczenie finansowe na ewentualne spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych przez Miasto Kielce poręczeń kredytowych (wg zał. Nr 17 do uchwały budżetowej)	640.000 zł
4/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Gminy w wysokości	2.000.000 zł
Plan wydatków Powiatu obejmuje ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki Powiatu w wysokości	590.330 zł

2. MIEJSKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	6.000	143.000
		A. ZADANIA GMINY	-	140.000
		Zadania własne	-	140.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	842
	01095	Pozostała działalność	-	842
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	25.000
	90095	Pozostała działalność	-	25.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	-	114.158
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	-	114.158
		B. ZADANIA POWIATU	6.000	3.000
		Zadania własne	6.000	3.000
020		Leśnictwo	5.000	3.000
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3.000	3.000
	02095	Pozostała działalność	2.000	-
050		Rybolówstwo i rybactwo	1.000	-
	05095	Pozostała działalność	1.000	-

PLAN DOCHODÓW POWIATU

6.000 zł

obejmuje:

- 1/ wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie miasta – w kwocie 2.000 zł,
- 2/ wpływy z tytułu opłat za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego – w kwocie 1.000 zł,
- 3/ dotację celową z budżetu państwa w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	143.000 zł
z tego na:	
- zadania Gminy	140.000 zł
- zadania Powiatu	3.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy przeznaczone są na:

1/ opłatę na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych na cele komunalne oraz budownictwa mieszkaniowego	842 zł
2/ pokrycie kosztów opinii i ekspertyz w zakresie ochrony przyrody i środowiska, edukację ekologiczną realizowaną zgodnie ze Świętokrzyskim Programem Edukacji Ekologicznej i wdrażaniem Lokalnej Agendy 21, organizowanie obchodów pn. „Dni Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „Dni Środowiska” „Dzień bez samochodu”, „Dzień opieki nad zwierzętami”, realizację działań promocyjnych, selektywnej zbiórki odpadów	25.000 zł
3/ kontynuację zadań wynikających z koncepcji zagospodarowania rezerwatu „Wietrznia” w kontekście wyników konkursu urbanistyczno – architektonicznego pt. „Koncepcja programowo – przestrzenna zagospodarowania terenów wokół Wietrzni w Kielcach”, opracowanie dokumentacji kieleckiego obszaru chronionego krajobrazu, wyposażenie rezerwatów przyrody i drzew pomników w infrastrukturę informacyjną, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz wykonanie prac zabezpieczających rezerwaty i drzewa pomniki	114.158 zł

Planowane wydatki na zadania własne Powiatu w kwocie 3.000 zł przeznacza się na przygotowanie gruntu i zakupu sadzonek do zalesienia na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zakup paśników dla zwierzyny płowej, budek dla ptaków śpiewających i kuropatw oraz wykonanie podsypów dla bażantów.

3. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	917.000	15.917.000
		A. ZADANIA GMINY	40.000	15.040.000
		I. Zadania własne	-	15.000.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	3.000
	01095	Pozostała działalność	-	3.000
757		Obsługa długu publicznego	-	450.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	450.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	14.547.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	1.690.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	900.000
	90013	Schroniska dla zwierząt	-	420.000
	90095	Pozostała działalność	-	11.537.000
		II. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000	40.000
710		Działalność usługowa	40.000	40.000
	71035	Cmentarze	40.000	40.000
		B. ZADANIA POWIATU	877.000	877.000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	877.000	877.000
010		Rolnictwo i łowiectwo	877.000	877.000
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	877.000	877.000

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM

917.000 zł

w tym:

- dochody Gminy

40.000 zł

- dochody Powiatu

877.000 zł

Plan dochodów Gminy w zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Plan dochodów Powiatu obejmuje dotację celową z budżetu państwa w kwocie 877.000 zł na realizację zadań z zakresu inspekcji weterynaryjnej.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM 15.917.000 zł

z tego na:

- zadania Gminy 15.040.000 zł
- zadania Powiatu 877.000 zł

I. Planowane wydatki na zadania własne Gminy w kwocie 15.000.000 zł
obejmują:

1. Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/ 3.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na konserwację tablic ogłoszeniowych dla rolników.

2. Obsługa długu publicznego /dział 757/ 450.000 zł

Kwota ta przeznaczona jest na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek:

w tym na:

- kanalizację sanitarną w ulicy Witosa i Zagnańskiej,
- budowę II etapu wysypiska w Promniku,
- budowę kanalizacji sanitarnej Kielce – Wschód, I etap.

3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ 14.547.000 zł

Środki te przeznacza się na:

1/ oczyszczanie miasta 1.690.000 zł

/dostawa wody i energii do szaleków miejskich, utrzymanie tych szaleków, likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenach gminy, utrzymanie czystości na obiektach zamkniętych zieleni miejskiej/

2/ utrzymanie zieleni miejskiej 900.000 zł

3/ utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt 420.000 zł

4/ inwestycje infrastruktury komunalnej /zgodnie 10.625.000 zł

z załącznikami Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej/

w tym:

rezerwa na inwestycje 100.000 zł

5/ pozostałe zadania jak: koszty dostawy wody do źródeł i fontann, zużycia energii do fontann, konserwacja źródeł ulicznych i fontann, konserwacja i remonty pomników, dekoracja miasta, roboty publiczne (mała architektura), koszty ogłoszeń prasowych, różne opłaty i składki 912.000 zł

II. Planowane wydatki na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 40.000 zł przeznaczone są na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

III. Planowane wydatki na zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w kwocie 877.000 zł przeznacza się na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w tym na:

- działalność bieżącą - 853.000 zł,
- zakupy inwestycyjne - 24.000 zł
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/.

Środki specjalne

Przy jednostce budżetowej – Powiatowym Inspektoracie Weterynarii utworzono środek specjalny o nazwie: „inspekcja higieny mięsa i zwierząt w obrocie”.

Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 700.000 zł.

Środki te przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzenia dla lekarzy wolnopraktykujących,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- pozostałe usługi.

4. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	1.782.349	28.147.303
		A. ZADANIA GMINY	1.782.349	21.190.236
		I. Zadania własne	27.000	19.434.887
600		Transport i łączność	15.000	12.654.887
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	2.154.887
	60016	Drogi publiczne gminne	15.000	10.500.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	6.780.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.000	2.250.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	-	2.000.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	2.530.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	1.755.349	1.755.349
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.349	1.755.349
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.755.349	1.755.349
		B. ZADANIA POWIATU	-	6.957.067
		Zadania własne	-	6.957.067
600		Transport i łączność	-	6.957.067
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	6.957.067

PLAN DOCHODÓW GMINY**1.782.349 zł**

obejmuje:

1. Dochody własne

w tym:

1) wpływy ze sprzedaży specyfikacji na ogłaszane przez MZD przetargi. 15.000 zł

2) wpływy z opłat za wydanie warunków technicznych

na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej 12.000 zł

2. Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie oświetlenia dróg publicznych

1.755.349 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	28.147.303 zł
z tego na:	
1 / zadania Gminy	21.190.236 zł
2/ zadania Powiatu	6.957.067 zł
Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie	21.190.236 zł
obejmują nakłady na:	
1. Zadania własne	19.434.887 zł
w tym:	
1) Transport i łączność (dział 600)	12.654.887 zł
z tego:	
a/ drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (zadania powiatu finansowane przez gminę)	2.154.887 zł
w tym:	
- działalność bieżąca (bieżące utrzymanie dróg)	1.154.887 zł
- zadania inwestycyjne (zgodnie z zał. Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	1.000.000 zł
b/ drogi publiczne gminne	10.500.000 zł
w tym:	
- działalność bieżąca	5.130.000 zł
- zadania i zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. Nr 6, 7 i 8 do uchwały budżetowej)	5.370.000 zł
2) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	6.780.000 zł
z tego:	
a/ gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.250.000 zł
w tym :	
- wydatki bieżące (konserwacja kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatacja podczyszczalni wód deszczowych, konserwacja rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków oraz przeglądy kanałów techniką video)	800.000 zł
- inwestycje (zgodnie z zał. Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	1.450.000zł
b/ oczyszczanie miasta (oczyszczanie ulic i chodników , opróżnianie koszy ulicznych, usuwanie martwych zwierząt, likwidacja dzikich wysypisk z pasa drogowego oraz oczyszczanie opasek chodnikowych)	2.000.000 zł
c/ oświetlenie ulic, placów i dróg	2.530.000 zł
w tym:	
- wydatki bieżące (koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej)	2.500.000 zł
- zadania inwestycyjne (zgodnie z zał. Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	30.000 zł

2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w kwocie 1.755.349 zł obejmują wydatki bieżące (koszty zużycia energii elektrycznej, wymiana zużytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej).

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie	6.957.067 zł
obejmują:	
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg	6.457.067 zł
- inwestycje drogowe (zgodnie z zał. Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	500.000 zł

Środki specjalne

Przy jednostce budżetowej - Miejski Zarząd Dróg utworzony jest środek specjalny, którego głównymi źródłami dochodów są opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ze strefy płatnego postoj. Wpływy z tego tytułu planuje się w kwocie 1.700.000 zł. Środki te przeznacza się na remonty dróg.

5. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, HANDLU I USŁUG

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	5.860.000	11.500.000
		ZADANIA GMINY	5.860.000	11.500.000
		Zadania własne	5.860.000	11.500.000
600		Transport i łączność	-	8.900.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	8.900.000
750		Administracja publiczna	4.000.000	2.600.000
	75095	Pozostała działalność	4.000.000	2.600.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.860.000	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków		
		i opłat lokalnych od osób fizycznych	260.000	-
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	1.600.000	-

Plan dochodów Gminy obejmuje wpływy z tytułu:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne, stałe i czasowe, prawa jazdy krajowe i międzynarodowe, świadectwa kwalifikacyjne, legitymacje dla instruktorów oraz wykonanie znaków legalizacyjnych, nalepek i kart pojazdu | 4.000.000 zł |
| 2/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.600.000 zł |
| 3/ opłaty targowej z targowisk miejskich | 260.000 zł |

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 11.500.000 zł przeznacza się na:

- | | |
|--|--------------|
| 1/ dopłatę do ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach | 8.900.000 zł |
|--|--------------|

- 2/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych,
i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń
czasowych, praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych 2.470.000 zł
- 3/ wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej prowadzonej
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Sp. z o.o. Kielce 130.000 zł

6. WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	536.700	4.200.000
		ZADANIA GMINY	536.700	4.200.000
		Zadania własne	536.700	4.200.000
700	70021	Gospodarka mieszkaniowa	-	3.000.000
		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	3.000.000
710	71095	Działalność usługowa	-	1.200.000
		Pozostała działalność	-	1.200.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	251.700	-
	75605	Wpływy z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	251.700	-
758	75820	Różne rozliczenia	285.000	-
		Prywatyzacja	285.000	-

Plan dochodów Gminy obejmuje:

- 1/ wpływy z tytułu opłat leasingowych za odpłatne korzystanie z mienia gminy przez FABET S.A. na podstawie zawartej umowy 285.000 zł
- 2/ wpłaty z zysku spółek komunalnych 251.700 zł
w tym:
- a/ Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 58.500 zł

b/ Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o.	85.200 zł
c/ Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	108.000 zł

Plan wydatków na zadania Gminy przeznaczają się na:

1/ podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w Kieleckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. /zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały budżetowej/	3.000.000 zł
2/ koszty związane z promocją Miasta	1.200.000 zł

7. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

w zł				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	1.800	11.000.000
		ZADANIA GMINY	1.800	11.000.000
		Zadania własne	1.800	11.000.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.800	7.000.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	6.500.000
	70095	Pozostała działalność	1.800	500.000
853		Opieka społeczna	-	4.000.000
	85315	Dodatki mieszkaniowe	-	4.000.000

Plan dochodów Gminy obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ spłaty kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych ze środków budżetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych 1.000 zł
- 2/ spłaty zadłużeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budżetu Miasta 800 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 11.000.000 zł
przeznacza się na:

- 1/ dotację dla Miejskiego Zarządu Budynków 6.500.000 zł
w tym dotacja:
- a/ celowa na inwestycje (zgodnie z załącznikami Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej) 4.500.000 zł
- b/ przedmiotowa 2.000.000 zł

w tym :

-na dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków	1.800.000 zł
-na dofinansowanie utrzymania czystości terenów i zieleńców stanowiących własność Gminy, zarządzanych przez Miejski Zarząd Budynków	200.000 zł
2/ pozostałą działalność	500.000 zł
w tym na :	
- koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach z mieszkań	20.000 zł
- opracowania planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego	467.500 zł
- opłatę czynszu za dzierżawę pomieszczenia służącego na magazyn rzeczy i mebli pochodzących z eksmisji	12.500 zł
3/ wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych (pokrywane ze środków Gminy)	4.000.000 zł

8. WYDZIAŁ ZDROWIA, SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM	45.107.380	50.297.000
		A. ZADANIA GMINY	540.380	5.730.000
		I. Zadania własne	310.380	5.500.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	569.000
	75405	Komendy powiatowe Policji	-	550.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	-	19.000
758		Różne rozliczenia	95.520	-
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	95.520	-
851		Ochrona zdrowia	-	1.960.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	1.600.000
	85158	Izby wytrzeźwień	-	300.000
	85195	Pozostała działalność	-	60.000
853		Opieka społeczna	214.860	2.971.000
	85305	Żłobki	214.860	2.871.000
	85395	Pozostała działalność	-	100.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	230.000	230.000
853		Opieka społeczna	230.000	230.000
	85303	Ośrodki wsparcia	230.000	230.000
		B. ZADANIA POWIATU	44.567.000	44.567.000
		I. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	44.527.000	44.527.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.777.000	42.777.000

1	2	3	4	5
	75405	Komendy powiatowe Policji	34.495.000	34.495.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	8.282.000	8.282.000
851		Ochrona zdrowia	1.611.000	1.611.000
	85132	Inspekcja Sanitarna	1.611.000	1.611.000
853		Opieka społeczna	139.000	139.000
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	139.000	139.000
		II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40.000	40.000
750		Administracja publiczna	40.000	40.000
	75045	Komisje poborowe	40.000	40.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM**45.107.380 zł**

z tego:

1/ dochody Gminy

540.380 zł

2/ dochody Powiatu

44.567.000 zł

Plan dochodów Gminy w łącznej kwocie 540.380 zł obejmuje:

1/ dochody własne

310.380 zł

w tym:

a/ wpływy z ościennych gmin z tytułu partycypacji w kosztach
utrzymania Izby Wyrzeźwień

95.520 zł

b/ opłatę stałą za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych

214.860 zł

2/ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Gminie ustawami, w tym na:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób Autystycznych, prowadzonego przez Krajowe
Stowarzyszenie Osób Autystycznych Oddział Kielce

230.000 zł

Plan dochodów Powiatu w łącznej kwocie**44.567.000 zł**

z tego:

1/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej

44.527.000 zł

w tym na:

a/ działalność Komendy Miejskiej Policji	34.495.000 zł
b/ działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8.282.000 zł
c/ działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej	1.611.000 zł
- w tym: inwestycje	36.000 zł
/zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	
d/ wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	139.000 zł
2/ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na działalność Komisji Poborowej	40.000 zł
PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	50.297.000 zł
z tego na:	
1/ zadania Gminy	5.730.000 zł
2/ zadania Powiatu	44.567.000 zł
Plan wydatków na zadania Gminy w kwocie obejmuje:	5.730.000 zł
1/ zadania własne	5.500.000 zł
w tym:	
a/ pokrycie kosztów utrzymania dodatkowych etatów funkcjonariuszy w rewirach dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach	550.000 zł
b/ dotacja podmiotowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewachłowie	19.000 zł
c/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1.600.000 zł
w tym:	
- finansowanie działalności Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji	700.000 zł

- dotacje na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej w Kielcach/	314.000 zł
d/ dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień na dopłatę do usług świadczonych przez Izbę	300.000 zł
e/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu	60.000 zł
f/ utrzymanie żłobków samorządowych	2.871.000 zł
w tym: remonty	20.000 zł
/zgodnie z zał. Nr 9 do uchwały budżetowej/	
g/ dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu opieki społecznej, zleconych stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym /wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej w Kielcach/	100.000 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	230.000 zł
w tym:	
- dotacja dla Krajowego Stowarzyszenia Osób Autystycznych Oddział Kielce na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Autystycznych	230.000 zł
Plan wydatków na zadania Powiatu obejmuje:	
1/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	44.527.000 zł
w tym na:	
a/ działalność bieżącą Komendy Miejskiej Policji	34.495.000 zł
b/ działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8.282.000 zł
c/ działalność Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej	1.611.000 zł
w tym:	
- inwestycje	36.000 zł

/zgodnie z zał. Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ d/ wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	139.000 zł
2/ zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w tym:	
- działalność Komisji Poborowej	40.000 zł

Środki specjalne

W jednostkach budżetowych tj. żłobkach samorządowych utworzone są środki specjalne.

W 2002 roku planuje się łączne wpływy środków specjalnych w kwocie 253.510 zł z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach oraz za wynajem pomieszczeń. Wpływy te przeznaczone są na zakup artykułów żywnościowych oraz doposażenie żłobków w sprzęt, opłaty za media oraz bieżące remonty.

9. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	21.862.550	4.012.000
		A. ZADANIA GMINY	21.522.600	3.800.000
		Zadania własne	21.522.600	3.800.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	21.522.600	3.706.400
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21.522.600	3.706.400
710		Działalność usługowa	-	93.600
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	93.600
		B. ZADANIA POWIATU	339.950	212.000
		I. Zadania własne	135.950	8.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	135.950	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.950	-
710		Działalność usługowa	-	8.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	8.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	204.000	204.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	84.000	84.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.000	84.000
710		Działalność usługowa	120.000	120.000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	106.000	106.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	14.000	14.000

PLAN DOCHODÓW OGÓLEM	21.862.550 zł
w tym:	
1/ dochody Gminy	21.522.600 zł
2/ dochody Powiatu	339.950 zł
Plan dochodów Gminy w wysokości	21.522.600 zł
obejmuje wpływy z tytułu:	
1/ dzierżawy terenu	650.000 zł
2/ sprzedaży mieszkań komunalnych	2.000.000 zł
3/ sprzedaży nieruchomości	15.000.000 zł
4/ zwrotów nieruchomości	30.000 zł
5/ zniesienia współwłasności	20.000 zł
6/ opłat adiacenckich	50.000 zł
7/ opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	3.500.000 zł
8/ opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70.000 zł
9/ opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością komunalną	42.600 zł
10/ kosztów wyceny sprzedaży mieszkań oraz wydania opinii szacunkowych	120.000 zł
11/ odsetek od nieterminowych wpłat należności z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	30.000 zł
12/ pozostałe odsetki	10.000 zł
Plan dochodów Powiatu obejmuje kwotę	
z tego :	339.950 zł
1/ dochody własne	135.950 zł
w tym:	
a/ 5% wpływów z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,	127.550 zł
b/ opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu	8.400 zł

2.Dotacje z budżetu państwa na :	204.000 zł
a/ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	106.000 zł
b/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	14.000 zł
c/ opłatę związaną z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości	84.000 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 4.012.000 zł

z tego na:

- zadania Gminy	3.800.000 zł
- zadania Powiatu	212.000 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy przeznaczone są na:

1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	3.706.400 zł
w tym:	
a/ wydatki inwestycyjne /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/	3.300.000 zł
b/ inne wydatki m. in. utrzymanie nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Kolberga 8, koszty wyceny nieruchomości, koszty ogłaszanych przetargów, koszty z tytułu zwrotu nieruchomości na rzecz osób fizycznych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i Gminy Strawczyn, założenie ksiąg wieczystych ,dokonanie wpisów związanych z ujawnieniem własności Gminy Kielce lub zmian tych wpisów	406.400 zł
2/ opracowania geodezyjne i kartograficzne /opracowania map, dokumentacji geodezyjnej ,opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Kielce	93.600 zł

Planowane wydatki na zadania Powiatu obejmują:

1. Zadania własne	8.000 zł
-opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.000 zł

2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	204.000 zł
w tym na:	
1/ realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - opłaty związane z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wyceny nieruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości	84.000 zł
2/ realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i aktualizacją map	106.000 zł
3/ realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii - wykonanie opracowań geodezyjnych (mapy, podziały) do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości	14.000 zł

10. WYDZIAŁ OŚWIATY I NAUKI

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	373.368	81.078.413
		A. ZADANIA GMINY	-	8.470.477
		Zadania własne	-	8.470.477
801		Oświata i wychowanie	-	7.208.393
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	8.000
	80110	Gimnazja	-	615.100
	80120	Licea ogólnokształcące	-	2.510.000
	80130	Szkoły zawodowe	-	2.267.093
	80195	Pozostała działalność	-	1.808.200
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1.262.084
	85405	Przedszkola specjalne	-	101.500
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	708.784
	85495	Pozostała działalność	-	451.800
		B. ZADANIA POWIATU	373.368	72.607.936
		Zadania własne	373.368	72.607.936
801		Oświata i wychowanie	200.531	62.416.284
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	4.026.800
	80111	Gimnazja specjalne	-	1.283.300
	80120	Licea ogólnokształcące	-	22.386.862
	80130	Szkoły zawodowe	9.100	31.658.291
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	-	1.651.000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	-	1.088.200
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	130.400
	80195	Pozostała działalność	191.431	191.431
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172.837	10.191.652
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	112.150	3.180.700
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	-	2.575.900
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-	1.416.100

1	2	3	4	5
	85410	Internaty i bursy szkolne	19.076	2.823.341
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	154.000
	85495	Pozostała działalność	41.611	41.611

PLANOWANE DOCHODY Powiatu w kwocie 373.368 zł

obejmują:

1) dochody własne	140.326 zł
w tym:	
a) częściowa odpłatność za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	103.950 zł
b) wpływy w tytułu wynajmu pomieszczeń	36.176 zł
w:	
- szkołach zawodowych	8.900 zł
- internatach i bursach szkolnych	19.076 zł
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	8.200 zł
c) wpływy z różnych opłat w szkołach zawodowych (opłaty za wydane duplikaty świadectw)	200 zł
2) dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół ponadgimnazjalnych i placówek szkolno-wychowawczych	233.042 zł

PLAN WYDATKÓW obejmuje łączną kwotę 81.078.413 zł

z tego na:

1) zadania Gminy	8.470.477 zł
2) zadania Powiatu	72.607.936 zł

Planowane wydatki na zadania Gminy w kwocie 8.470.477 zł

z tego:

1. Oświata i wychowanie (dział 801) z przeznaczeniem na:	7.208.393 zł
1) dofinansowanie ze środków własnych Gminy:	
a) zakupów inwestycyjnych w szkołach podstawowych specjalnych (zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	8.000 zł

b) działalności bieżącej gimnazjów	615.100 zł
c) działalności liceów ogólnokształcących	2.510.000 zł
w tym na:	
- inwestycje	2.500.000 zł
- zakupy inwestycyjne	10.000 zł
(zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	
d) działalności szkół zawodowych	2.267.093 zł
w tym na:	
- działalność bieżącą	2.193.093 zł
- inwestycje	43.600 zł
- zakupy inwestycyjne	30.400 zł
(zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	
2) utworzenie ze środków własnych gminy rezerwy celowej na wydatki dla szkolnictwa ponadgimnazjalnego	1.808.200 zł
w tym na dofinansowanie:	
a) jednostek w zakresie nieprzewidzianych wydatków oraz wypłaty nagród Prezydenta Miasta (w tym z okazji dnia Edukacji Narodowej)	600.000 zł
b) remontów	1.208.200 zł
(zgodnie z zał. nr 9 do uchwały budżetowej)	
2. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)	1.262.084 zł
z przeznaczeniem na:	
1) sfinansowanie ze środków własnych gminy:	
a) utrzymania przedszkola specjalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	101.500 zł
b) działalności Świetlicy Wspierająco-Integrującej "Plus" i realizację gminnego programu "Szkoła-Rodzina-Środowisko"	700.784 zł
2) dofinansowanie ze środków własnych gminy zakupów inwestycyjnych w placówkach wychowania pozaszkolnego	8.000 zł
(zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	

- | | |
|---|------------|
| 3) utworzenie ze środków własnych gminy rezerwy celowej na wydatki dla placówek szkolno-wychowawczych | 451.800 zł |
| w tym na dofinansowanie: | |
| a) w zakresie nieprzewidzianych wydatków oraz wypłaty nagród Prezydenta Miasta (w tym z okazji dnia Edukacji Narodowej) | 260.000 zł |
| b) remontów (zgodnie z zał. nr 9 do uchwały budżetowej) | 191.800 zł |

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 72.607.936 zł

z tego:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Oświata i wychowanie (dział 801) | 62.416.284 zł |
| w tym na: | |
| a) utrzymanie szkół podstawowych specjalnych | 4.026.800 zł |
| b) utrzymanie gimnazjów specjalnych | 1.283.300 zł |
| c) utrzymanie liceów ogólnokształcących | 22.386.862 zł |
| w tym na: | |
| - działalność bieżącą szkół publicznych | 19.955.862 zł |
| - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 2.431.000 zł |
| d) utrzymanie szkół zawodowych | 31.658.291 zł |
| w tym na: | |
| - działalność bieżącą szkół publicznych | 28.255.791 zł |
| - dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 3.402.500 zł |
| e) dotacje dla szkół pomaturalnych i policealnych niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 1.651.000 zł |
| f) utrzymanie szkół zawodowych specjalnych | 1.088.200 zł |
| g) utrzymanie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego | 130.400 zł |

h) sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół ponadgimnazjalnych	191.431 zł
2. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)	10.191.652 zł
z przeznaczeniem na:	
a) utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	3.180.700 zł
w tym na:	
- działalność bieżącą specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych publicznych	2.289.700 zł
- dotacje dla niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych	891.000 zł
b) utrzymanie Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2.575.900 zł
c) utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego	1.416.100 zł
d) utrzymanie internatów i burs szkolnych	2.823.341 zł
e) utrzymanie schroniska młodzieżowego	154.000 zł
f) sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych	41.611 zł

Środki specjalne

Przy jednostkach budżetowych takich jak:

licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze Nr 1 i 2, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17, Wojewódzki Szkolny Ośrodek Sportowy, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1 utworzone są środki specjalne, na których gromadzone są przychody uzyskiwane przez te jednostki. W roku 2002 planuje się łączne przychody środków specjalnych w kwocie **2.511.201 zł**.

Środki te przeznacza się m.in. na zakup środków żywności, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych oraz bieżące funkcjonowanie placówek tj. opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz.

11. ZESPÓŁ OBSŁUGI OŚWIATY

w zł				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	2.398.201	95.624.730
		ZADANIA GMINY	2.398.201	95.624.730
		Zadania własne	2.398.201	95.624.730
801		Oświata i wychowanie	508.283	68.785.787
	80101	Szkoły podstawowe	89.000	42.796.800
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	-	722.600
	80110	Gimnazja	-	22.571.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	10.000
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	2.100	2.268.204
	80195	Pozostała działalność	417.183	417.183
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.889.918	26.838.943
	85401	Świetlice szkolne	-	5.211.790
	85404	Przedszkola	1.837.000	21.574.235
	85495	Pozostała działalność	52.918	52.918

PLAN DOCHODÓW w ramach zadań Gminy obejmuje kwotę 2.398.201 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1/ dochody z czynszów za mieszkania i garaże przy szkołach podstawowych i przedszkolach | 107.000 zł |
| 2/ dochody z usług świadczonych przez Kasę Zapomogowo-Pożyczkową | 4.000 zł |
| 3/ wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych | 15.000 zł |
| 4/ opłatę stałą za pobyt dzieci przebywających w przedszkolach samorządowych | 1.800.000 zł |
| 5/ wpływy ze sprzedaży druków specyfikacji przetargowej | 2.100 zł |
| 6/ dotację celową z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, świetlic, przedszkoli | 470.101 zł |

PLAN WYDATKÓW w ramach zadań Gminy w kwocie 95.624.730 zł

obejmuje:

I. Oświatę i wychowanie (dział 801) 68.785.787 zł

z tego na:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1/ utrzymanie szkół podstawowych | 42.796.800 zł |
| a/ działalność bieżącą | 39.216.500 zł |
| w tym: | |
| - remonty | 600.000 zł |

(zgodnie z zał. nr 9 do uchwały budżetowej)	
b/ dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych	845.000 zł
c/ inwestycje i zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	2.735.300 zł
2/ utrzymanie gimnazjów	22.571.000 zł
z tego na:	
a/ działalność bieżącą	21.296.000 zł
w tym:	
- remonty (zgodnie z zał. nr 9 do uchwały budżetowej)	100.000 zł
b/ dotacje dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach gimnazjów publicznych	1.275.000 zł
3/ dowożenie uczniów do szkół	10.000 zł
4/ utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych	722.600 zł
w tym na:	
a/ działalność bieżącą	712.600 zł
b/ dotacje dla oddziałów przedszkolnych niepublicznych	10.000 zł
5/ utrzymanie Zespołu Obsługi Oświaty	2.268.204 zł
w tym:	
a/ na działalność bieżącą	2.203.204 zł
b/ zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	65.000 zł
6/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych	417.183 zł
II. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)	26.838.943 zł
z tego na:	
1/ utrzymanie świetlic szkolnych	5.211.790 zł
2/ utrzymanie przedszkoli samorządowych	21.574.235 zł
z tego na:	
a/ działalność bieżącą	21.374.535 zł
w tym:	
- remonty (zgodnie z zał. nr 9 do uchwały budżetowej)	300.000 zł
b/ zakupy inwestycyjne (zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	199.700 zł
3/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic i przedszkoli	52.918 zł

Środki specjalne

Przy jednostce budżetowej Zespół Obsługi Oświaty utworzone są środki specjalne, na które przekazywane są dochody uzyskane przez szkoły podstawowe, świetlice szkolne, przedszkola samorządowe. W 2002 roku planuje się przychody z tego tytułu w kwocie 3.044.000 zł. Środki te przeznacza się na doposażenie, drobne remonty, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne itp. w szkołach, świetlicach, przedszkolach, a także na zakup środków żywności na wyżywienie dzieci w przedszkolach.

12. WYDZIAŁ KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI

w zł				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2'	3	4	5
		OGÓLEM	-	10.700.000
		A. ZADANIA GMINY	-	8.000.000
		Zadania własne	-	8.000.000
630		Turystyka	-	100.000
	63095	Pozostała działalność	-	100.000
757		Obsługa długu publicznego	-	2.500
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	2.500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	5.000.000
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	-	200.000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	50.000
	92113	Centra kultury i sztuki	-	4.250.000
	92116	Biblioteki	-	100.000
	92195	Pozostała działalność	-	400.000
926		Kultura fizyczna i sport	-	2.897.500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	-	1.967.180
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	930.320
		B. ZADANIA POWIATU	-	2.700.000
		Zadania własne	-	2.700.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2.700.000
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	1.150.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	500.000
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	-	525.000
	92118	Muzea	-	525.000

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM

10.700.000 zł

z tego na:

1/ zadania Gminy

8.000.000 zł

2/ zadania Powiatu 2.700.000 zł

Planowane wydatki na zadania własne Gminy obejmują następujące działy:

1. Turystyka /dział 630/ 100.000 zł

w tym na:

- działalność Miejskiego Ośrodka Informacji Turystycznej,
- nagrody dla wyróżniających się działaczy z okazji Światowego Dnia Turystyki,
- organizację imprez turystycznych,
- szkolenie kadry turystycznej,
- rozwój i utrzymanie istniejącej infrastruktury turystycznej miasta (oznakowanie dróg dojazdowych do parkingów, szlaków turystycznych), druk krajoznawczo-turystycznych wydawnictw promocyjnych,
- dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu turystyki, zleconych turystycznym organizacjom pozarządowym, działającym na zasadach „non profit” (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej w Kielcach) 40.000 zł

2. Obsługa długu publicznego /dział 757/ 2.500 zł

w tym na:

- spłatę odsetek w kwocie 2.500 zł od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na modernizację kotłowni węglowej na olejowo-gazową na Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ 5.000.000 zł

z tego:

- 1/ dotacja na realizację zadania własnego gminy pn. „przygotowanie i prezentacja spektakli baletowych” (w tym dwóch premier) zleconego stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej w Kielcach) 200.000 zł
- 2/ dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych (na roboty remontowe i elewację budynku) 50.000 zł
- 3/ dotacja dla Kieleckiego Centrum Kultury 4.250.000 zł
 - w tym dotacja:
 - a/ podmiotowa 3.902.500 zł
 - z tego na remonty:

- Amfiteatru „Kadzielnia”	24.000 zł
- Ośrodka Młodzieżowego „Zameczek”	16.000 zł
- Domu Harcerza w Białogonie	10.000 zł
/zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej/	
b/ celowa na inwestycje (zgodnie z załącznikiem nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)	347.500 zł
4/ rezerwa celowa na utworzenie i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej lub na ewentualną dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na wykonanie zadania Miasta w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej	100.000 zł
5/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej organizowanej przez Wydział Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki	400.000 zł
w tym na:	
- nagrody za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczości artystycznej,	
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,	
- organizację imprez kulturalnych tj. koncertów, wystaw, festiwali, spektakli baletowych i teatralnych,	
- organizację imprez w ramach obchodów Święta Kielc,	
- organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,	
- dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury, zleconych stowarzyszeniom artystycznym, muzycznym, kulturalnym, związkom twórczym i organizacjom pozarządowym (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej w Kielcach) w tym organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	300.000 zł
4. Kultura fizyczna i sport /dział 926/	2.897.500 zł
z tego:	
1/ dotacja dla Zespołu Obsługi Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych	1.967.180 zł
w tym dotacja:	
a/ przedmiotowa na dopłatę do usług świadczonych przez ZOOSiR	1.747.180 zł

b/ celowa na inwestycje /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8
do uchwały budżetowej/ 220.000 zł

2/ wydatki związane z bieżącą działalnością
w zakresie kultury fizycznej prowadzoną
przez Wydział Kultury, Kultury Fizycznej
i Turystyki 930.320 zł
w tym:

- organizacja uroczystego podsumowania roku sportowego 2001,
- organizacja własnych imprez sportowych i rekreacyjnych oraz współzawodnictwa sportowego w ramach ligi szkolnej zgodnie z kalendarzem imprez Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego,
- organizacja zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- dotacje na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleconych stowarzyszeniom kultury fizycznej i organizacjom pozarządowym (wybór w trybie uchwały Nr 192/99 Rady Miejskiej w Kielcach) 700.000 zł

Planowane wydatki na zadania własne Powiatu obejmują:

Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego /dział 921/ z tego dotacja dla:	2.700.000 zł
1/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”	1.150.000 zł
2/ Domu Środowisk Twórczych	500.000 zł
w tym dotacja:	
a/ podmiotowa 467.500 zł (w tym na remonty 50.000 zł)	
b/ celowa na inwestycje 32.500 zł (zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8)	
3/ Biura Wystaw Artystycznych	525.000 zł
4/ Muzeum Zabawkarstwa	525.000 zł

13. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	34.797.858	41.747.858
		A. ZADANIA GMINY	11.583.788	18.533.788
		I. Zadania własne	450.000	7.400.000
853		Opieka społeczna	450.000	7.400.000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	75.000	1.514.000
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	-	3.386.000
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375.000	2.500.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	11.133.788	11.133.788
853		Opieka społeczna	11.133.788	11.133.788
	85303	Ośrodki wsparcia	320.000	320.000
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	438.000	438.000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6.337.398	6.337.398
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	484.460	484.460
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	2.492.530	2.492.530
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.061.400	1.061.400
		B. ZADANIA POWIATU	23.214.070	23.214.070
		I. Zadania własne	23.082.070	23.082.070
853		Opieka społeczna	23.082.070	23.082.070
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.834.000	4.834.000
	85302	Domy pomocy społecznej	15.672.070	15.672.070
	85304	Rodziny zastępcze	2.450.000	2.450.000
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	126.000	126.000

1	2	3	4	5
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	132.000	132.000
853		Opieka społeczna	132.000	132.000
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	132.000	132.000

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM 34.797.858 zł

z tego:

1/ dochody Gminy 11.583.788 zł
2/ dochody Powiatu 23.214.070 zł

Plan dochodów Gminy w kwocie 11.583.788 zł obejmuje:

1/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków 75.000 zł

2/ wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych 375.000 zł

3/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 11.133.788 zł

Plan dochodów Powiatu w kwocie 23.214.070 zł obejmuje:

1/ dochody własne: 3.766.150 zł

w tym w Domach Pomocy Społecznej:

a/ wpływy z usług /odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej/ 3.744.400 zł

b/ odpłatność za najem miejsca dla postawienia tablic reklamowych i odpłatność za wynajem mieszkań na terenie domów pomocy społecznej 20.750 zł

c/ inne dochody z domów pomocy społecznej 1.000 zł

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Powiatu 19.315.920 zł
w tym na:

a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz na usamodzielnienie się osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby 4.834.000 zł

b/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej 11.905.920 zł

c/ wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych 2.450.000 zł

d/ bieżące utrzymanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 126.000 zł

3/ dotację celową w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności 132.000 zł

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM 41.747.858 zł

obejmuje:

1/ wydatki Gminy 18.533.788 zł

2/ wydatki Powiatu 23.214.070 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy ogółem 18.533.788 zł

z tego na:

1/ zadania własne 7.400.000 zł

2/ zadania zlecone ustawami 11.133.788 zł

Plan wydatków w ramach zadań własnych Gminy obejmuje:

1/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.514.000 zł

2/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz wydatki związane z utrzymaniem kuchni, przygotowującej posiłki na wynos dla klientów MOPR 3.386.000 zł

w tym:

- wydatki remontowe 100.000 zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej/

3/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi 2.500.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami obejmuje:

1/ utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 w Kielcach 320.000 zł

2/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 438.000 zł

3/ zasiłki i pomoc w naturze, /zasiłki stałe, okresowe, z tytułu macierzyństwa, renty socjalne/ oraz składki na ubezpieczenia społeczne 6.337.398 zł

4/ zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	484.460 zł
5/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową	2.492.530 zł
6/ usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	1.061.400 zł
Plan wydatków na zadania Powiatu obejmuje finansowanie:	
1/ zadań własnych	23.082.070 zł
w tym:	
a/ placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.834.000 zł
z tego:	
- dotacja dla Ogniska Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo Prowincji Warszawskiej przy ul. Kościuszki 36 w Kielcach	120.000 zł
- na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby	100.000 zł
- dotacja dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt, prowadzonego przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego a Paulo	90.000 zł
b/ domów pomocy społecznej	15.672.070 zł
z tego:	
- dotacja dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej w Kielcach	677.328 zł
c/ pomoc finansowa dla rodzin zastępczych	2.450.000 zł
d/ finansowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych	126.000 zł
z tego:	
- dotacja dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, przy Al. IX Wieków Kielc 15a, prowadzonego przez Kurię Diecezjalną w Kielcach – Wydział Duszpasterstwa Rodzin	26.000 zł
2/ zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami,	
w tym:	
- Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności	132.000 zł

Środki specjalne

Przy jednostkach budżetowych takich jak: Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3 oraz Pogotowie Opiekuńcze utworzone są środki specjalne, których przychodami są: odpłatności rodziców /opiekunów/ za pobyt dzieci w tych placówkach oraz dochody z najmu i dzierżawy mieszkania służbowego i garaży. Środki te przeznacza się na zakup leków, środków żywności oraz organizację kolonii dla dzieci.

Natomiast przy domach pomocy społecznej, przychodami środka specjalnego są wpływy ze sprzedaży prac wykonywanych w pracowni terapii zajęciowej. Środki uzyskane ze sprzedaży tych prac przeznacza się na zakup materiałów do terapii.

W roku 2002 planuje się łączne wpływy środków specjalnych w kwocie 37.090 zł.

14. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY

w zł				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	1.776.085	21.371.085
		A. ZADANIA GMINY	1.340.185	19.735.185
		I. Zadania własne	5.000	18.400.000
750		Administracja publiczna	-	18.400.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	2.348.550
	75020	Starostwa powiatowe	-	757.390
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	-	837.670
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.000	14.389.390
	75095	Pozostała działalność	-	67.000
		II. Zadania z zakresu admi- nistracji rządowej zlecone Gminie ustawami	1.335.185	1.335.185
750		Administracja publiczna	1.303.900	1.303.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	838.600	838.600
	75056	Spis powszechny i inne	465.300	465.300
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285	31.285
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31.285	31.285
		B. ZADANIA POWIATU	435.900	1.635.900
		I. Zadania własne	-	1.200.000
750		Administracja publiczna	-	1.200.000
	75020	Starostwa powiatowe	-	1.200.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami		
750		Administracja publiczna	435.900	435.900
	75011	Urzędy wojewódzkie	435.900	435.900

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM	1.776.085 zł
z tego:	
1/ dochody Gminy	1.340.185 zł
2/ dochody Powiatu	435.900 zł
Plan dochodów Gminy obejmuje:	
1. Dochody własne z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonanie zadań określonych przepisami prawa	5.000 zł
2. Dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone ustawami w tym:	1.335.185 zł
1/ z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	838.600 zł
2/ przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego	465.300 zł
3/ prowadzenie stałego rejestru wyborców	31.285 zł
Plan dochodów Powiatu obejmuje dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	435.900 zł
PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM	21.371.085 zł
z tego na:	
1/ zadania Gminy	19.735.185 zł
2/ zadania Powiatu	1.635.900 zł
Plan wydatków w ramach zadań Gminy obejmuje:	
1/ zadania własne	18.400.000 zł
2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami	1.335.185 zł
Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy obejmują:	
1. Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	2.348.550 zł
2. Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań powiatu	757.390 zł
3. Rady gmin /miast/ z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, posiedzeniach Konwentu Rady, stałych komisji Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, koszty organizacji sesji, koszty usług drukarskich i grawerskich, oprawy protokołów itp.	837.670 zł

4. Urzędy gmin /miast/ z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta m. in. wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników, szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, konserwację i asystę programów komputerowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty i prowizje bankowe, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, ryczałty za używanie przez pracowników własnych samochodów do celów służbowych, prenumerata czasopism, opłata pocztowa, ogłoszenia prasowe i inne.	14.389.390 zł
5. Pozostała działalność w ramach której finansowana jest:	67.000 zł
a/ roczna składka członkowska na rzecz Związku Miast Polskich	36.000 zł
b/ roczna składka na rzecz Związku Powiatów Polskich	11.400 zł
c/ roczna składka na Konwent wójtów i burmistrzów	400 zł
d/ wypłata prowizji za inkaso podatku od posiadania psów	19.200 zł

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w kwocie 1.335.185 zł obejmuje:

1/ wydatki administracyjne związane z wykonywaniem przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	838.600 zł
2/ wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego	465.300 zł
3/ prowadzenie stałego rejestru wyborców	31.285 zł

Planowane wydatki na zadania Powiatu w kwocie 1.635.900 zł przeznaczone są na koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań:

1/ własnych Powiatu/ starostwo powiatowe/	1.200.000 zł
2/ z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami	435.900 zł

15. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w zł				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	255.000	255.000
		ZADANIA POWIATU	255.000	255.000
		Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami	255.000	255.000
710		Działalność usługowa	255.000	255.000
	71015	Nadzór budowlany	255.000	255.000

Plan dochodów Powiatu w kwocie 255.000 zł obejmuje dotację celową z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w tym na :

1/ działalność bieżącą 240.000 zł

2/ zadania inwestycyjne 15.000 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej)

16. ZAKŁAD OBSŁUGI URZĘDU MIASTA

w zł				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	178.000	6.700.000
		ZADANIA GMINY	178.000	6.700.000
		Zadania własne	178.000	6.700.000
750		Administracja publiczna	178.000	6.700.000
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	178.000	6.700.000

Plan dochodów Gminy w kwocie 178.000 zł obejmuje wpływy z tytułu:

- 1/ wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta 95.000 zł
- 2/ dostawy ciepła i energii elektrycznej do budynku przy ul. Szymanowskiego 6 /Zespół Obsługi Oświaty/, dostawy energii cieplnej do budynku Biura Wystaw Artystycznych, dostawy energii cieplnej, energii elektrycznej oraz opłat za wodę dla najemców lokali w budynku UM /BGŻ S.A. Oddział w Kielcach i „PRIMO” w Kielcach/ 77.000 zł
- 3/ wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 5.000 zł
- 4/ wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa 500 zł
- 5/ opłaty za druki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 500 zł

Plan wydatków w kwocie 6.700.000 zł na zadania Gminy przeznacza się na:

- a/ wydatki bieżące związane z działalnością Zakładu Obsługi Urzędu Miasta 5.950.000 zł
 w tym remonty w budynkach Urzędu Miasta 400.000 zł
 /zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej/
- b/ wydatki inwestycyjne 10.000 zł
 /zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/
- c/ wydatki na zakupy inwestycyjne 740.000 zł
 /zgodnie z zał. nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/

17. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	7.000	42.000
		ZADANIA GMINY	7.000	42.000
		I. Zadania własne	-	35.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	35.000
	75414	Obrona cywilna	-	35.000
		II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami	7.000	7.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.000	7.000
	75414	Obrona cywilna	7.000	7.000

Plan dochodów Gminy obejmuje dotację celową
z budżetu państwa na zadania zlecone

7.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań Gminy obejmuje:

1/ zadania własne 35.000 zł

2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 7.000 zł

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 35.000 zł

przeznacza się na realizację wydatków bieżących

w tym:

1/ zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia akcji ratowniczych,

do konserwacji syren alarmowych, urządzeń łączności, materiałów

do magazynów ze sprzętem OC, części zapasowych oraz olejów,

smarów i etyliny do posiadanego sprzętu technicznego, środków

czyszczących i konserwacyjnych do utrzymania czystości

w magazynie i podległych centralach alarmowych, zakup środków

kreślarskich i map do wykonywania planów, wyżywienia

dla uczestników ćwiczeń, nagród i promocji z zakresu OC itp. 20.000 zł

- 2/ konserwacja syren alarmowych
oraz konserwacja i naprawy sprzętu OC 6.000 zł
- 3/ opłaty za przydzieloną częstotliwość radiową, dzierżawę
łącz telefonicznych, koszty utrzymania czystości w centralach
alarmowych syren, opłaty za usługi zabezpieczające ludność
poszkodowaną w czasie klęsk żywiołowych, usługi introligatorskie
i drukarskie itp. 9.000 zł

Plan wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami w kwocie 7.000 zł przeznaczona się na wykonanie przestrojenia i konserwacji urządzeń radiowych w Miejskim Systemie Uruchamiania Syren Droga Radiową.

18. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ

w zł				
Dz.	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
		OGÓLEM	140.000	2.600.000
		ZADANIA GMINY	140.000	2.600.000
		Zadania własne	140.000	2.600.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000	2.600.000
	75416	Straż Miejska	140.000	2.600.000

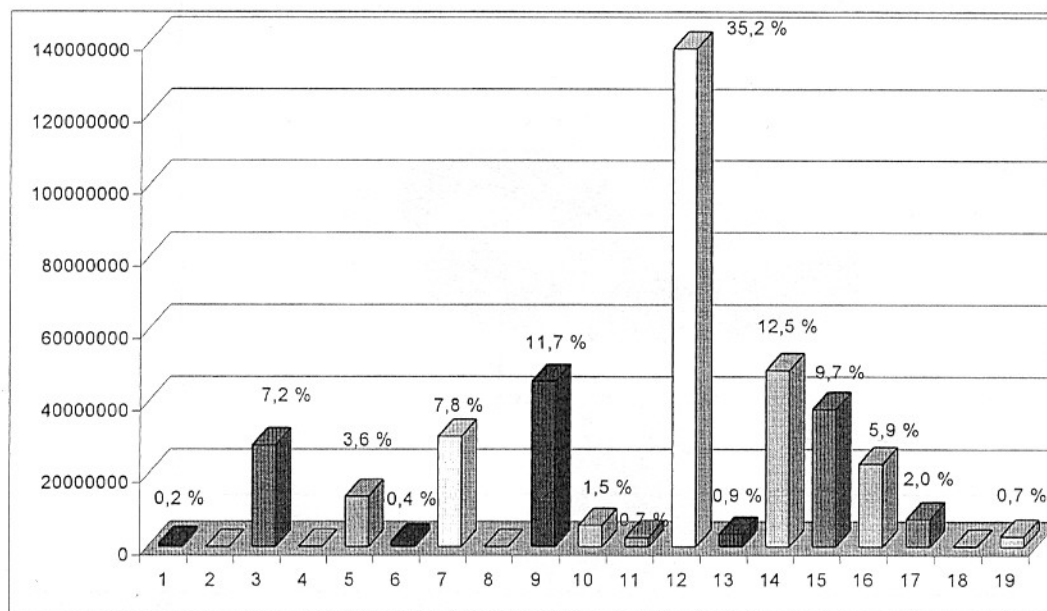
Plan dochodów Gminy w kwocie 140.000 zł obejmuje wpływy z tytułu nakładanych grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej.

Planowane wydatki na zadania Gminy przeznaczają się na utrzymanie Komendy Straży Miejskiej

w tym na :

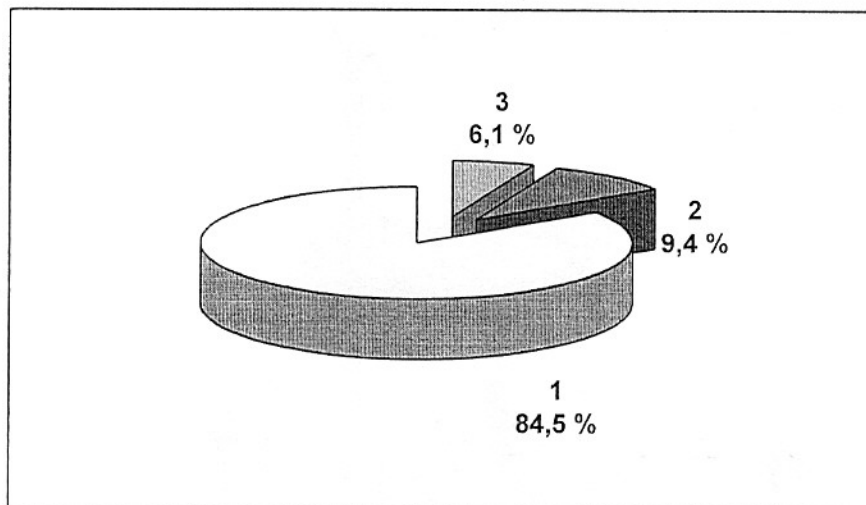
- | | |
|---|--------------|
| 1/ wydatki bieżące (płace wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe) | 2.420.000 zł |
| 2/ remonty | 80.000 zł |
| /zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały budżetowej/ | |
| 3/ wydatki na zakupy inwestycyjne | 100.000 zł |
| /zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 8 do uchwały budżetowej/ | |

STRUKTURA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2002 r. W UJĘCIU DZIAŁOWYM



Lp.	Dział	Nazwa	Plan na 2002 r.		Ogółem	Wskaźnik udziału
			Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5.172	877.000	882.172	0,2
2	020	Leśnictwo	-	3.000	3.000	-
3	600	Transport i łączność	21.554.887	6.957.067	28.511.954	7,2
4	630	Turystyka	100.000	-	100.000	-
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	13.706.400	84.000	13.790.400	3,6
6	710	Działalność usługowa	1.333.600	383.000	1.716.600	0,4
7	750	Administracja publiczna	29.003.900	1.675.900	30.679.800	7,8
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.285	-	31.285	-
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.211.000	42.777.000	45.988.000	11,7
10	757	Obsługa długu publicznego	5.944.063	-	5.944.063	1,5
11	758	Różne rozliczenia	2.000.000	590.330	2.590.330	0,7
12	801	Oświata i wychowanie	75.994.180	62.416.284	138.410.464	35,2
13	851	Ochrona zdrowia	1.960.000	1.611.000	3.571.000	0,9
14	853	Opieka społeczna	25.734.788	23.353.070	49.087.858	12,5
15	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.101.027	10.191.652	38.292.679	9,7
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.107.349	-	23.107.349	5,9
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000.000	2.700.000	7.700.000	2,0
18	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114.158	-	114.158	-
19	926	Kultura fizyczna i sport	2.897.500	-	2.897.500	0,7
		Razem planowane wydatki	239.799.309	153.619.303	393.418.612	100,0
		Rozchody	-	-	29.166.644	-
		Ogółem budżet	-	-	422.585.256	-

Struktura planowanych wydatków budżetu Miasta na 2002 r.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 r. /w złotych/	Wskaźnik udziału %
1	2	3	4
1.	Wydatki bieżące /bez dotacji/	332.529.604	84,5
2.	Wydatki majątkowe /wkłady do spółek prawa handlowego oraz wydatki inwestycyjne/	36.900.000	9,4
3.	Dotacje /wydatki bieżące/	23.989.008	6,1
	Razem planowane wydatki	393.418.612	100,0
1.	Rozchody	29.166.644	-
	Ogółem budżet	422.585.256	-