

**UCHWAŁA NR LXXXVIII/1695/2023
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b i d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40, ze zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1-3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270, ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 103, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.730.854.901 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 1.599.142.442 zł, w tym:
 - a) dochody Gminy 1.089.610.945 zł,
 - b) dochody Powiatu 509.531.497 zł;
 - 2) dochody majątkowe 131.712.459 zł, w tym:
 - a) dochody Gminy 131.684.459 zł,
 - b) dochody Powiatu 28.000 zł;
- zgodnie z tabelami: Nr 1 i 2.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.749.291.547 zł, z tego na:

- 1) wydatki bieżące 1.535.800.339 zł, z tego na:
 - a) wydatki Gminy 1.068.288.654 zł,
 - b) wydatki Powiatu 467.511.685 zł,
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 3 i 5;
- 2) wydatki majątkowe 213.491.208 zł, z tego na:
 - a) wydatki Gminy 212.304.208 zł,
 - b) wydatki Powiatu 1.187.000 zł,
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 4 i 5.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2024r., zgodnie z tabelą Nr 6.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r., zgodnie z tabelą Nr 7.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2024r., w wysokości 28.302.068 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 2.865.656 zł,
- b) wydatki majątkowe 25.436.412 zł,
zgodnie z tabelą Nr 3 i 7 .

§ 3.

Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 18.436.646 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst, tj. obligacji komunalnych w wysokości 13.563.157 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.873.489 zł.

§ 4.

Ustala się:

- 1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 57.673.489 zł,
- 2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 39.236.843 zł,
zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 5.

- 1. Tworzy się rezerwę ogólną na zadania Gminy w wysokości 1.800.000 zł.
- 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 6.950.000 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 4.050.000 zł,
 - 2) odprawy emerytalne /dział 758/ 2.500.000 zł,
 - 3) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,
 - 4) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 6.

- 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 8.
- 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 9.
- 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 5.300.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 5.300.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2151).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 1.600.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 1.600.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2151).

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 850.000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556, ze zm.).

§ 10.

Ustala się dochody w kwocie 53.300.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 53.300.000 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1469, ze zm.).

§ 11.

Ustala się dochody w kwocie 61.837.204 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki w kwocie 61.837.204 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568, ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (ze zm.).

§ 12.

Ustala się dochody w kwocie 20.750.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki w kwocie 20.750.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków z tego Funduszu, realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1983).

§ 13.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 29.670.999 zł, wydatki – 29.670.999 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 14.

1. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 183.364.705 zł,
2. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 19.952.691 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 60.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 13.563.157 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 39.236.843 zł.

§ 16.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2024 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne, w tym wieloletnie związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich

z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15.

§ 17.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18.

Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 8.400.000 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

–

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce

Jarosław Karyś

–

DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		1 730 854 901
	w tym :		
	- bieżące		1 599 142 442
	- majątkowe		131 712 459
2.	Planowane wydatki		1 749 291 547
	w tym :		
	- majątkowe		213 491 208
	- bieżące		1 535 800 339
3.	Deficyt (1-2)		-18 436 646
4.	Przychody		57 673 489
	w tym :		
	1. Obligacje komunalne, w tym na:	§ 931	52 800 000
	1.1. Pozostałe zadania inwestycyjne	§ 931	13 563 157
	1.2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych	§ 931	39 236 843
	2. Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 873 489
5.	Rozchody		39 236 843
	w tym :		
	1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:	§ 992	35 736 843
	1.1. Inne zadania	§ 992	35 736 843
	2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych	§ 992	500 000
	3. Wykup obligacji komunalnych	§ 982	3 000 000

Budżet ogółem

Dochody	1 730 854 901	Wydatki	1 749 291 547
Przychody	57 673 489	Rozchody	39 236 843
Razem	1 788 528 390	Razem	1 788 528 390

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM				1 730 854 901	
Dochody majątkowe				131 712 459	7,61 %
A. Dochody Gminy				131 684 459	7,61 %
I. DOCHODY WŁASNE				25 902 100	1,50 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			25 900 000	1,50 %
	70005	0760	opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	50 000	0,00 %
	70005	0760	opłata przekształceniowa gruntów zabudowanych na cele mieszkalne	800 000	0,05 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych	22 150 000	1,28 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych	1 500 000	0,09 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zniesienia współwłasności	20 000	0,00 %
	70005	0770	wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 300 000	0,08 %
	70005	0770	wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości	80 000	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 100	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	2 100	0,00 %
	80101	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600	0,00 %
	80104	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500	0,00 %
II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				22 057 669	1,27 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			19 496 793	1,13 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację zadania "Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - przebudowa Placu Wolności"	1 083 750	0,06 %
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację zadania "Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce"	474 895	0,03 %
	60016	6257	płatność na realizację zadania pn.: "Rozszerzenie strefy płatnego parkowania wraz z budową parkometrów"	745 365	0,04 %
	60016	6257	płatność na realizację zadania pn.: "Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych oraz pieszo-rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce"	850 000	0,05 %
	60016	6257	płatność na realizację zadania pn.: "Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej"	3 711 296	0,21 %
	60004	6257	płatność na realizację zadań inwestycyjnych Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego	691 057	0,04 %
	60015	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	2 299 870	0,13 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	60016	6257	płatność i refundacja na realizację projektu pn.: "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020	9 640 560	0,56 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 353 876	0,14 %
	71095	6207	płatność na realizację zadania pn.: "Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC"	2 353 876	0,14 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			207 000	0,01 %
	75023	6257	płatność na realizację zadania inwestycyjnego "Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK" w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	207 000	0,01 %
III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				83 724 690	4,84 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			69 909 423	4,04 %
	60016	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	49 159 423	2,84 %
	60016	6350	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach”	20 750 000	1,20 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			434 234	0,03 %
	75095	6350	środki otrzymane z PFRON na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż platformy przyschodowej w budynku UMK przy ul. Strycharskiej 6”	34 634	0,00 %
	75095	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców"	399 600	0,02 %
852	POMOC SPOŁECZNA			2 508 906	0,14 %
	85295	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 508 906	0,14 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 146 131	0,59 %
	90095	6290	udział finansowego mieszkańców i podmiotów gospodarczych realizujących wspólnie z Miastem Kielce zadań inwestycyjnych /Biuro Inwestycji/	376 856	0,02 %
	90095	6370	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania "Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagoga"	9 769 275	0,56 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			499 996	0,03 %
	92118	6090	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: "Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach"	499 996	0,03 %
855	RODZINA			226 000	0,01 %
	85516	6290	środki z Krajowego Planu Odbudowy oraz z Budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Samorządowego Ślichowice II" w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+ 2022-2029"	226 000	0,01 %
B. Dochody Powiatu				28 000	0,00 %
I. DOCHODY WŁASNE				28 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	25 000	0,00 %
	75495	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	0,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000	0,00 %
			pozostałe wpływy w tym:	3 000	0,00 %
	80120	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000	0,00 %
Dochody bieżące				1 599 142 442	92,39 %
A. Dochody Gminy				1 089 610 945	62,95 %
I. DOCHODY WŁASNE				742 038 407	42,87 %
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 210 523	3,59 %
	60022	0750	wpływy z tytułu wynajmu rowerów miejskich	190 000	0,01 %
	60022	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	40 000	0,00 %
	60021	0750	najem i dzierżawa powierzchni na dworcu autobusowym w Kielcach	238 800	0,01 %
	60021	0830	wpływy z usług	148 000	0,01 %
	60021	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	90 000	0,01 %
	60004	0580	kary i grzywny od osób prawnych	20 000	0,00 %
	60004	0690	opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej	700 000	0,04 %
	60004	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)	10 108 992	0,58 %
	60004	0830	wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	38 500 000	2,22 %
	60004	0920	odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu	30 000	0,00 %
	60016	0690	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000 000	0,17 %
	60016	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)	594 731	0,03 %
	60019	0690	opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania	5 500 000	0,32 %
			Pozostałe wpływy w tym:	1 610 000	0,09 %
	60004	0690	wpływy z różnych opłat	15 000	0,00 %
	60004	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT - ZTM	1 500 000	0,09 %
	60016	0690	opłata za zrzut wody głębinowej do rz. Silnicy	60 000	0,00 %
	60021	0690	wpływy z różnych opłat	5 000	0,00 %
	60021	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu podatku VAT - ZTM	30 000	0,00 %
	60019	0690	opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania	1 400 000	0,08 %
	60016	0640	wpływy z tytułu kosztów upomnienia	40 000	0,00 %
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	35 055 000	2,03 %
			Pozostałe wpływy w tym:	51 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	70007	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	0,00 %
	70005	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0,00 %
	70004	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00 %
	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	25 000	0,00 %
	70005	0550	wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów innych niż zabudowane na cele mieszkaniowe	3 200 000	0,18 %
	70005	0750	wpływy z dzierżawy terenu	2 200 000	0,13 %
	70005	0920	odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami	90 000	0,01 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	45 000	0,00 %
	70005	0750	udostępnienie nieruchomości gruntowej	100 000	0,01 %
	70005	0470	wpływy z opłat za służebność gruntową	300 000	0,02 %
	70005	0970	zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	20 000	0,00 %
	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.	8 300 000	0,48 %
	70005	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZB)	1 000 000	0,06 %
	70007	0750	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	19 000 000	1,10 %
	70005	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego	10 000	0,00 %
	70007	0630	zwrot kosztów postępowania sądowego	150 000	0,01 %
	70005	0640	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	5 000	0,00 %
	70007	0640	zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	60 000	0,00 %
	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych z tytułu czynszu	77 000	0,00 %
	70007	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców lokali mieszkalnych z tytułu czynszu	270 000	0,02 %
	70005	0830	wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./	177 000	0,01 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			24 338 737	1,41 %
	71095	0830	wpływy za posiłki	5 722 719	0,33 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/	1 862 318	0,11 %
	71095	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geonatura Kielce/	95 000	0,01 %
	71095	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego	9 500 000	0,55 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne	400 000	0,02 %
	71095	0830	zwrot przez najemców lokali kosztów za media	2 300 000	0,13 %
	71095	0750	dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geonaturę	333 700	0,02 %
	71095	0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów VAT z lat ubiegłych (dot. Geonatura Kielce)	15 000	0,00 %
	71095	0830	wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Botanicznego w Kielcach	362 000	0,02 %
			pozostałe wpływy	368 000	0,02 %

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
			w tym:		
	71095	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000	0,00 %
	71095	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000	0,00 %
	71095	0830	wpływy z różnych dochodów	300 000	0,02 %
	71012	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000	0,00 %
	71095	0830	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	450 000	0,03 %
	71095	0840	wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych)	30 000	0,00 %
	71035	0690	opłata cementarna	2 900 000	0,17 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 127 080	0,07 %
	75095	0970	refundacja wydatków poniesionych przez Biuro KOF	14 831	0,00 %
	75023	0970	zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej, wody, odprowadzenia ścieków oraz opłat eksploatacyjnych	72 000	0,00 %
	75023	0750	czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	33 800	0,00 %
	75023	0950	wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem	366 979	0,02 %
			pozostałe wpływy	35 470	0,00 %
			w tym:		
	75085	0970	wpływy z różnych dochodów	1 560	0,00 %
	75095	0970	wpływy z różnych dochodów	7 200	0,00 %
	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	0,00 %
	75085	0830	Wpływy z usług	6 710	0,00 %
	75023	0630	wpływy z tytułu kosztów sądowych	130 000	0,01 %
	75023	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	450 000	0,03 %
	75095	0590	wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami	20 000	0,00 %
	75095	0620	opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin	4 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			600 000	0,03 %
			Pozostałe wpływy	600 000	0,03 %
			w tym:		
	75416	0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600 000	0,03 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			538 671 249	31,12 %
	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 600 000	0,09 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego	335 363 649	19,38 %
			w tym:		
	75621	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	298 538 372	17,25 %
	75621	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy	36 825 277	2,13 %
			podatek od nieruchomości	142 000 000	8,20 %
			w tym:		

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	75616	0310	od osób fizycznych	31 400 000	1,81 %
	75615	0310	od osób prawnych	110 600 000	6,39 %
			podatek rolny w tym:	278 000	0,02 %
	75616	0320	od osób fizycznych	267 000	0,02 %
	75615	0320	od osób prawnych	11 000	0,00 %
			podatek leśny w tym:	151 000	0,01 %
	75616	0330	od osób fizycznych	14 000	0,00 %
	75615	0330	od osób prawnych	137 000	0,01 %
			podatek od środków transportowych w tym:	4 500 000	0,26 %
	75615	0340	od osób prawnych	2 800 000	0,16 %
	75616	0340	od osób fizycznych	1 700 000	0,10 %
			podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	30 000 000	1,73 %
	75616	0500	od osób fizycznych	22 000 000	1,27 %
	75615	0500	od osób prawnych	8 000 000	0,46 %
			opłata prolongacyjna w tym:	140 600	0,01 %
	75615	0880	od osób prawnych	140 000	0,01 %
	75616	0880	od osób fizycznych	600	0,00 %
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) w tym:	450 000	0,03 %
	75615	0910	od osób prawnych	250 000	0,01 %
	75616	0910	od osób fizycznych	200 000	0,01 %
			koszty upomnienia w tym:	88 000	0,01 %
	75615	0640	od osób prawnych	8 000	0,00 %
	75616	0640	od osób fizycznych	80 000	0,00 %
	75605	0730	wpływy z podziału zysku spółek komunalnych	2 500 000	0,14 %
	75624	0740	wpływy z dywidendy spółek akcyjnych	7 000 000	0,40 %
	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1 500 000	0,09 %
	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	2 800 000	0,16 %
	75618	0410	opłata skarbową	5 000 000	0,29 %
	75618	0480	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	5 300 000	0,31 %
758	RÓZNE ROZLICZENIA			3 070 000	0,18 %
	75814	0970	rozliczenie podatku VAT	2 570 000	0,15 %
	75814	0920	odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta	500 000	0,03 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 437 313	0,31 %
	80104	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	10 944	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80101	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	18 000	0,00 %
	80103	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce	70 000	0,00 %
	80104	0970	refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce	4 000 000	0,23 %
	80106	0970	wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce	10 000	0,00 %
	80104	0660	opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne	1 266 656	0,07 %
			pozostałe wpływy	61 713	0,00 %
			w tym:		
	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 713	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			313 914	0,02 %
	85154	0750	wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach	20 800	0,00 %
	85147	0830	wpływy za świadczone usługi w Zespole Leczenia Środowiskowego w Kielcach przy ul. Wiosennej 1A	293 114	0,02 %
852	POMOC SPOŁECZNA			3 619 625	0,21 %
	85220	0750	dochody z najmu mieszkań chronionych	450 000	0,03 %
	85219	0940	zwrot wydatków za media w MOPR	600 000	0,03 %
	85228	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	22 525	0,00 %
	85214	0940	wpłaty przez ZUS Kielce z tytułu refundacji kosztów pogrzebu	120 000	0,01 %
	85228	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 500 000	0,09 %
	85230	0940	zwrot zasiłków za żywnie przyznanym podopiecznym MOPR	200 000	0,01 %
	85230	0830	wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków	10 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy	717 100	0,04 %
			w tym:		
	85295	0830	wpływy z usług	693 600	0,04 %
	85295	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	0,00 %
	85203	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	0,00 %
855	RODZINA			4 665 891	0,27 %
	85516	0830	wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych	2 563 295	0,15 %
	85516	0830	dofinansowanie do pobytu dzieci w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3	700 000	0,04 %
			Pozostałe wpływy	2 596	0,00 %
			w tym:		
	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120	0,00 %
	85516	0970	wpływy z różnych dochodów	2 476	0,00 %
	85502	2360	40% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 400 000	0,08 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			54 001 075	3,12 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	90020	0400	opłata produktowa	100	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	975	0,00 %
	90013	0970	wpływy z różnych dochodów	975	0,00 %
	90002	0490	opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	53 300 000	3,08 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	400 000	0,02 %
	90019	0690	opłata za wycinkę drzew	300 000	0,02 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			78 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	78 000	0,00 %
	92195	0830	Wpływy z usług	60 000	0,00 %
	92195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	14 000	0,00 %
	92195	0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 850 000	0,51 %
	92695	0940	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	350 000	0,02 %
	92695	0830	wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni	3 164 000	0,18 %
	92695	0830	wpływy z tytułu usługi hotelowej	755 000	0,04 %
	92695	0970	zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)	470 000	0,03 %
	92695	0750	wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego	2 582 000	0,15 %
	92695	0830	wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne	1 034 000	0,06 %
	92695	0830	wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnie sportowe	285 000	0,02 %
	92695	0750	wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu	210 000	0,01 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				195 370 556	11,29 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			195 370 556	11,29 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	195 370 556	11,29 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				34 631 272	2,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 595 000	0,50 %
	80103	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	290 000	0,02 %
	80104	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	7 800 000	0,45 %
	80105	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	62 000	0,00 %
	80106	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	33 000	0,00 %
	80149	2030	realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	410 000	0,02 %
852	POMOC SPOŁECZNA			26 036 272	1,50 %
	85230	2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Positek w szkole i w domu"	6 829 591	0,39 %

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85213	2030	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	1 117 862	0,06 %
	85213	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	30 000	0,00 %
	85214	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	4 747 078	0,27 %
	85214	0940	zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych	40 000	0,00 %
	85216	2030	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	11 014 815	0,64 %
	85216	0940	zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych	200 000	0,01 %
	85219	2030	dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR	2 056 926	0,12 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				101 037 968	5,84 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 471 982	0,20 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	298 361	0,02 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej	321 621	0,02 %
	75011	2010	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich	2 852 000	0,16 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			38 043	0,00 %
	75101	2010	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	38 043	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			14 318 668	0,83 %
	85219	2010	wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 w/w ustawy	5 441	0,00 %
	85295	2010	zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	8 400	0,00 %
	85203	2010	działalność środowiskowych domów samopomocy	8 590 227	0,50 %
	85228	2010	realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi	5 714 600	0,33 %
855	RODZINA			83 209 275	4,81 %
	85513	0940	zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe	80 000	0,00 %
	85502	2010	realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń	81 186 000	4,69 %
	85501	0920	wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	50 000	0,00 %
	85501	0940	wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	200 000	0,01 %
	85502	0920	wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej	60 000	0,00 %
	85502	0940	wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	300 000	0,02 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85503	2010	realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	5 802	0,00 %
	85513	2010	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	1 327 473	0,08 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				11 883 025	0,69 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 883 025	0,69 %
	60004	2310	dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce	11 883 025	0,69 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				740 000	0,04 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			90 000	0,01 %
	71035	2020	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	90 000	0,01 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			650 000	0,04 %
	80146	2020	finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	650 000	0,04 %
VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P.				3 354 145	0,19 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 396 735	0,14 %
	71095	2057	płatność na realizację projektu pn. „Technopark Kielce DIH”	1 718 600	0,10 %
	71095	2057	płatność na realizację projektu pn. „Platformy startowe Start in ...”	678 135	0,04 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			48 000	0,00 %
	75023	2057	płatność na realizację projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	48 000	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA			909 410	0,05 %
	85231	2057	refundacja na realizację projektu pn.: „MIAU – Mieszkania Integracyjno – Aktywizacyjne dla Ukraińców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	909 410	0,05 %
VIII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH				555 572	0,03 %
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			61 700	0,00 %
	40095	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	61 700	0,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 372	0,01 %
	80195	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	51 661	0,00 %
	80115	2701	środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+	75 711	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			366 500	0,02 %
	90095	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla przedsiębiorstw energetycznych	355 000	0,02 %
	90001	2460	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 500	0,00 %
B. Dochody Powiatu				509 531 497	29,44 %

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.4014/

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY WŁASNE				138 321 978	7,99 %
020	LEŚNICTWO			500	0,00 %
	02095	0750	wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	500	0,00 %
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO			3 000	0,00 %
	05095	0690	opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego	3 000	0,00 %
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			1 400	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	1 400	0,00 %
	60095	0690	wpływy z różnych opłat	1 400	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 705 500	0,16 %
	70005	0470	opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością	13 000	0,00 %
	70005	2360	25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	2 692 500	0,16 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			800 300	0,05 %
	71012	0690	opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	800 000	0,05 %
	71015	2360	5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	0,00 %
	75095	0590	wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9	15 000	0,00 %
	75095	0620	opłaty za wydawanie zezwolenia i wypisy (BUS) w obrębie Kielc i powiatu kieleckiego, za zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego, za licencje na przewóz osób,	25 000	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			15 000	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	15 000	0,00 %
	75495	0690	wpływy z różnych opłat	15 000	0,00 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			90 985 135	5,26 %
			udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:	87 259 135	5,04 %
	75622	0010	od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	79 569 194	4,60 %
	75622	0020	od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu	7 689 941	0,44 %
	75618	0420	opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych	3 300 000	0,19 %
	75618	0650	wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy	426 000	0,02 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			97 336	0,01 %
	80115	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	15 700	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	80120	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	20 500	0,00 %
			pozostałe wpływy	61 136	0,00 %
			w tym:		
	80142	0970	wpływy z różnych dochodów	200	0,00 %
	80120	0830	wpływy z usług	1 000	0,00 %
	80120	0940	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0,00 %
	80115	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	19 536	0,00 %
	80115	0690	wpływy z różnych opłat	30 000	0,00 %
	80117	0830	wpływy z usług	4 500	0,00 %
	80117	0970	wpływy z różnych dochodów	900	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA			6 464 180	0,37 %
			Pozostałe wpływy	2 000	0,00 %
			w tym:		
	85117	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000	0,00 %
	85117	0830	wpływy za świadczone usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Kielcach, przy ul. Sobieskiego 30	6 462 180	0,37 %
852	POMOC SPOŁECZNA			36 367 457	2,10 %
	85202	0830	wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	34 434 657	1,99 %
	85202	0750	wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.	52 700	0,00 %
	85202	0970	wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej	1 168 000	0,07 %
	85202	0960	otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej	2 000	0,00 %
	85202	0830	wpływy z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe	700 000	0,04 %
			Pozostałe wpływy	10 100	0,00 %
			w tym:		
	85202	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	0,00 %
	85202	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			389 525	0,02 %
	85333	0630	środki z Funduszu Pracy na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego	3 000	0,00 %
	85333	0750	czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6	204 360	0,01 %
			Pozostałe wpływy	4 100	0,00 %
			w tym:		
	85333	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0,00 %
	85333	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	0,00 %
	85333	0920	pozostałe odsetki	100	0,00 %
	85311	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000	0,00 %
	85333	0970	zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody	145 300	0,01 %
	85333	0690	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców	30 000	0,00 %
	85333	0620	opłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców - zezwolenia	15	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
	85321	2360	5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności	2 750	0,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			262 645	0,02 %
	85403	0830	częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zwrot za dowóz	253 745	0,01 %
	85403	0970	wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)	6 400	0,00 %
			Pozostałe wpływy w tym:	2 500	0,00 %
	85407	0970	wpływy z różnych dochodów	2 350	0,00 %
	85403	0920	pozostałe odsetki	150	0,00 %
855	RODZINA			40 000	0,00 %
	85508	0680	wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci/wychowanków w rodzinach zastępczych	40 000	0,00 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			150 000	0,01 %
	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	150 000	0,01 %
II. SUBWENCJA OGÓLNA				327 391 428	18,92 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			327 391 428	18,92 %
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	311 210 920	17,98 %
	75832	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	16 180 508	0,93 %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE				3 513 366	0,20 %
852	POMOC SPOŁECZNA			3 513 366	0,20 %
	85202	2130	działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej	3 513 366	0,20 %
IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE				38 853 996	2,24 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 100	0,00 %
	60095	2110	obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców	15 100	0,00 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			716 000	0,04 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	358 000	0,02 %
	70005	2110	gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	358 000	0,02 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 965 000	0,11 %
	71015	2110	działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1 515 000	0,09 %
	71012	2110	realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii	450 000	0,03 %
752	OBRONA NARODOWA			78 789	0,00 %
	75224	2110	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	68 789	0,00 %
	75224	2110	realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego	10 000	0,00 %

MIASTO KIELCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Struktura
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32 956 991	1,90 %
	75411	2110	działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach	32 956 991	1,90 %
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492	0,03 %
	75515	2110	na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	492 492	0,03 %
852			POMOC SPOŁECZNA	497 000	0,03 %
	85205	2110	utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	497 000	0,03 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 122 624	0,12 %
	85321	2110	działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	2 122 624	0,12 %
855			RODZINA	10 000	0,00 %
	85508	2110	finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	10 000	0,00 %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 051 729	0,06 %
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 126	0,00 %
	85311	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce	59 126	0,00 %
855			RODZINA	992 603	0,06 %
	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty objęcia opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z innego powiatu	47 495	0,00 %
	85510	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce	552 000	0,03 %
	85508	2320	dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce	393 108	0,02 %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				399 000	0,02 %
752			OBRONA NARODOWA	76 000	0,00 %
	75224	2120	realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską	76 000	0,00 %
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 000	0,02 %
	80146	2120	finansowanie zadań bieżących związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego	323 000	0,02 %

WYDATKI BIEŻĄCE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			1 535 800 339	697 145 333	418 785 615	200 640 396	147 063 339	2 865 656	69 300 000	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 068 288 654	412 496 634	346 534 072	95 586 390	141 505 902	2 865 656	69 300 000	0
ZADANIA WŁASNE			954 272 661	402 752 889	330 451 045	91 198 110	57 704 961	2 865 656	69 300 000	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0
	01030	IZBY ROLNICZE	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	52 000	2 000	50 000	0	0	0	0	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	52 000	2 000	50 000	0	0	0	0	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	938 010	0	938 010	0	0	0	0	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	450 010	0	450 010	0	0	0	0	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 000	0	338 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116 928 146	73 700	116 854 446	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	103 024 711	0	103 024 711	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 300 000	0	8 300 000	0	0	0	0	0
	60019	PLATNE PARKOWANIE	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	3 502 400	0	3 502 400	0	0	0	0	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	276 035	73 700	202 335	0	0	0	0	0
630		TURYSTYKA	200 000	7 000	173 000	20 000	0	0	0	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	200 000	7 000	173 000	20 000	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 455 520	4 835 418	25 615 102	0	5 000	0	0	0
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 720 820	4 805 418	910 402	0	5 000	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 487 600	30 000	7 457 600	0	0	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	17 247 100	0	17 247 100	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 816 415	11 979 008	16 335 672	0	80 000	2 421 735	0	0
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	394 000	103 000	291 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 472 415	11 876 008	13 094 672	0	80 000	2 421 735	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 059 528	66 797 205	18 028 513	70 000	1 115 810	48 000	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 686 830	5 442 000	244 830	0	0	0	0	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	900 000	0	0	0	900 000	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	64 732 811	54 109 074	10 385 237	0	190 500	48 000	0	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 568 000	8 500	1 559 500	0	0	0	0	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 121 100	7 155 131	1 940 659	0	25 310	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 050 787	82 500	3 898 287	70 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 795 000	7 357 298	5 249 702	83 000	105 000	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	118 000	0	0	83 000	35 000	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 500 000	7 357 298	1 072 702	0	70 000	0	0	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 073 200	0	4 073 200	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 300 000	0	0	0	0	0	69 300 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	69 300 000	0	0	0	0	0	69 300 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	0	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	320 289 197	223 821 674	33 940 920	61 313 735	816 947	395 921	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	140 532 918	111 655 671	13 269 912	15 279 705	327 630	0	0	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 681 672	4 511 913	477 386	680 000	12 373	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	83 331 622	51 852 393	7 704 491	23 535 000	239 738	0	0	0
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 900 000	0	0	5 900 000	0	0	0	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	180 000	0	30 000	150 000	0	0	0	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	19 239 967	18 034 089	1 167 951	0	37 927	0	0	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 908 881	632 438	1 274 153	0	2 290	0	0	0
	80115	TECHNIKA	354 502	0	0	0	0	354 502	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	41 419	0	0	0	0	41 419	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 158 364	155 800	1 002 564	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 010 883	15 681 007	3 229 730	0	100 146	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 042 335	3 428 162	354 014	10 240 000	20 159	0	0	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	24 428 578	17 828 701	1 058 193	5 500 000	41 684	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 478 056	41 500	4 372 526	29 030	35 000	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 302 015	5 720 354	2 943 475	630 186	8 000	0	0	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	620 000	369 342	248 658	0	2 000	0	0	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 900 000	0	1 600 000	300 000	0	0	0	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	6 525 186	5 188 012	1 070 988	260 186	6 000	0	0	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 829	163 000	23 829	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	108 504 853	44 386 472	7 799 834	2 284 000	54 034 547	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 512 247	5 584 500	832 747	2 094 000	1 000	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	2 000	14 400	0	0	0	0	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 147 862	0	1 147 862	0	0	0	0	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 632 060	0	40 000	0	5 592 060	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 775 000	0	0	0	2 775 000	0	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	11 214 815	0	200 000	0	11 014 815	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 437 466	33 291 978	5 025 488	0	120 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 036 267	3 634 500	397 767	0	4 000	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 142 041	0	0	0	22 142 041	0	0	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	12 318 231	0	0	0	12 318 231	0	0	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	1 302 864	1 302 464	0	0	400	0	0	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	135 000	0	0	135 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	834 600	571 030	141 570	55 000	67 000	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 506	0	0	0	28 506	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 506	0	0	0	28 506	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 355 640	20 000	125 640	1 080 000	130 000	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 100 800	20 000	800	1 080 000	0	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	130 000	0	0	0	130 000	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 840	0	124 840	0	0	0	0	0
855		RODZINA	26 417 400	18 413 461	4 443 800	3 202 800	357 339	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 023 387	1 581 000	441 387	0	1 000	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 400 017	2 903 100	289 117	3 202 800	5 000	0	0	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 196 396	13 929 361	3 213 296	0	53 739	0	0	0
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 600	0	0	0	297 600	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 197 434	1 396 000	81 042 734	1 758 700	0	0	0	0
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 561 500	0	5 561 500	0	0	0	0	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	53 300 000	1 376 000	51 924 000	0	0	0	0	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 844 000	0	10 844 000	0	0	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 418 800	0	2 418 800	0	0	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	196 208	0	196 208	0	0	0	0	0
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 706 010	0	106 010	1 600 000	0	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	710 000	20 000	531 300	158 700	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 460 916	0	1 460 916	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 246 319	2 177 166	773 183	19 221 319	74 651	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	952 000	0	152 000	730 000	70 000	0	0	0
	92106	TEATRY	3 516 486	0	0	3 516 486	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 545 394	0	0	2 545 394	0	0	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 523 604	0	0	4 523 604	0	0	0	0
	92116	BIBLIOTEKI	6 064 170	0	0	6 064 170	0	0	0	0
	92118	MUZEA	1 793 665	0	3 000	1 790 665	0	0	0	0
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	0	0	51 000	0	0	0	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 000	2 177 166	618 183	0	4 651	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	29 467 678	15 766 133	11 668 014	1 534 370	499 161	0	0	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000 000	2 700	62 930	1 534 370	400 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 467 678	15 763 433	11 605 084	0	99 161	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	101 392 968	9 743 745	3 460 002	4 388 280	83 800 941	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 471 982	3 461 836	10 146	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 471 982	3 461 836	10 146	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 043	38 043	0	0	0	0	0	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 043	38 043	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	14 318 668	4 170 866	779 941	4 388 280	4 979 581	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 590 227	3 475 866	726 081	4 388 280	0	0	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 441	0	81	0	5 360	0	0	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 714 600	695 000	45 379	0	4 974 221	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0
855		RODZINA	83 209 275	2 073 000	2 314 915	0	78 821 360	0	0	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 546 000	2 073 000	651 640	0	78 821 360	0	0	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	5 802	0	5 802	0	0	0	0	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 407 473	0	1 407 473	0	0	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 883 025	0	11 883 025	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 883 025	0	11 883 025	0	0	0	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 883 025	0	11 883 025	0	0	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	740 000	0	740 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
	71035	CMENTARZE	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	467 511 685	284 648 699	72 251 543	105 054 006	5 557 437	0	0	0
		ZADANIA WŁASNE	427 206 960	250 129 248	68 305 194	104 783 134	3 989 384	0	0	0
020		LEŚNICTWO	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 301 400	0	4 301 400	0	0	0	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825 000	48 000	777 000	0	0	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	800 000	48 000	752 000	0	0	0	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 444 757	6 292 000	2 152 757	0	0	0	0	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 444 757	6 292 000	152 757	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 999 000	0	1 999 000	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 129 949	167 945 972	17 551 021	72 215 000	417 956	0	0	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 616 234	15 733 332	845 548	8 000 000	37 354	0	0	0
	80115	TECHNIKA	91 531 402	65 205 863	6 170 843	20 000 000	154 696	0	0	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	14 133 068	93 395	38 673	14 000 000	1 000	0	0	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 318 198	9 271 278	1 213 448	4 800 000	33 472	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80 223 691	63 004 576	5 567 792	11 500 000	151 323	0	0	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 026 729	7 761 871	436 954	3 800 000	27 904	0	0	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	846 394	752 608	91 786	0	2 000	0	0	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	494 511	427 636	64 875	0	2 000	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 306 063	110 300	1 195 763	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	95 814	85 459	10 135	0	220	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 174 458	66 083	7 888	1 100 000	487	0	0	0
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 661 950	5 433 571	205 879	8 015 000	7 500	0	0	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 437	0	1 701 437	0	0	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 620 400	4 687 416	1 927 984	0	5 000	0	0	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	6 620 400	4 687 416	1 927 984	0	5 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	59 386 662	31 161 987	27 624 720	533 155	66 800	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	54 469 535	27 509 001	26 469 379	433 155	58 000	0	0	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	533 631	471 000	62 631	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 272 995	1 991 000	274 995	0	7 000	0	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	282 915	0	182 915	100 000	0	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 827 586	1 190 986	634 800	0	1 800	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 044 876	8 711 089	1 206 059	80 868	46 860	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	242 856	64 816	80 172	80 868	17 000	0	0	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	9 802 020	8 646 273	1 125 887	0	29 860	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 344 949	25 730 502	3 830 304	20 700 000	84 143	0	0	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 300 000	0	0	2 300 000	0	0	0	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 041 657	4 500 054	531 382	0	10 221	0	0	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 900 000	0	0	2 900 000	0	0	0	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 920 048	7 275 549	624 070	0	20 429	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 242 671	7 159 008	1 056 249	0	27 414	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	15 671 514	6 291 909	1 255 026	8 100 000	24 579	0	0	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	518 544	503 982	13 062	0	1 500	0	0	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	7 400 000	0	0	7 400 000	0	0	0	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	150 515	0	150 515	0	0	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
855		RODZINA	11 422 286	5 552 282	756 949	1 744 430	3 368 625	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 774 356	1 831 479	53 927	780 000	3 108 950	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 647 930	3 720 803	703 022	964 430	259 675	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 840 000	0	7 840 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0	0	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 509 681	0	0	9 509 681	0	0	0	0
	92106	TEATRY	3 627 675	0	0	3 627 675	0	0	0	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 942 517	0	0	1 942 517	0	0	0	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 224 996	0	0	1 224 996	0	0	0	0
	92118	MUZEA	2 714 493	0	0	2 714 493	0	0	0	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	38 853 996	33 852 132	3 564 047	270 872	1 166 945	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 100	15 100	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	716 000	33 000	683 000	0	0	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	716 000	33 000	683 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 965 000	1 689 027	267 700	0	8 273	0	0	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	450 000	410 000	40 000	0	0	0	0	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 515 000	1 279 027	227 700	0	8 273	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	78 789	43 289	35 500	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	78 789	43 289	35 500	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	32 956 991	30 195 573	1 612 746	0	1 148 672	0	0	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	32 956 991	30 195 573	1 612 746	0	1 148 672	0	0	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492	26 049	195 571	270 872	0	0	0	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	492 492	26 049	195 571	270 872	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	497 000	394 100	102 900	0	0	0	0	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	497 000	394 100	102 900	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 122 624	1 455 994	666 630	0	0	0	0	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 122 624	1 455 994	666 630	0	0	0	0	0
855		RODZINA	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 051 729	637 319	13 302	0	401 108	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 126	37 824	13 302	0	8 000	0	0	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 126	37 824	13 302	0	8 000	0	0	0
855		RODZINA	992 603	599 495	0	0	393 108	0	0	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	440 603	47 495	0	0	393 108	0	0	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	552 000	552 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	399 000	30 000	369 000	0	0	0	0	0
752		OBRONA NARODOWA	76 000	30 000	46 000	0	0	0	0	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	76 000	30 000	46 000	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	323 000	0	323 000	0	0	0	0	0

Tabela nr 4

WYDATKI MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			213 491 208	213 491 208	25 436 412	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			212 304 208	212 304 208	25 436 412	0	0
ZADANIA WŁASNE			212 304 208	212 304 208	25 436 412	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 238 754	152 238 754	19 135 969	0	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 472 000	5 472 000	4 000 000	0	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 694 138	9 694 138	8 549 448	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	135 932 616	135 932 616	6 586 521	0	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 140 000	1 140 000	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 875 419	18 875 419	0	0	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 400 000	3 400 000	0	0	0
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	15 475 419	15 475 419	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 174 443	5 174 443	4 975 443	0	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 174 443	5 174 443	4 975 443	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 237 981	2 237 981	825 000	0	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 571 747	1 571 747	825 000	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	666 234	666 234	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000	10 000	0	0	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10 000	10 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 164 696	10 164 696	0	0	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 297 000	8 297 000	0	0	0
	80104	PRZEDSZKOLA	474 000	474 000	0	0	0
	80115	TECHNIKA	290 000	290 000	0	0	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 059 696	1 059 696	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	44 000	44 000	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 821 092	2 821 092	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	260 000	260 000	0	0	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 561 092	2 561 092	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 069 765	2 069 765	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 069 765	2 069 765	0	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 000	62 000	0	0	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	50 000	50 000	0	0	0
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	12 000	12 000	0	0	0
855		RODZINA	534 000	534 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	534 000	534 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 585 858	16 585 858	0	0	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	650 000	650 000	0	0	0
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 287 897	1 287 897	0	0	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 647 961	13 647 961	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 130 200	1 130 200	200 000	0	0
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	200 000	200 000	200 000	0	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	390 000	390 000	0	0	0
	92118	MUZEA	540 200	540 200	0	0	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300 000	300 000	300 000	0	0
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	150 000	150 000	150 000	0	0
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	150 000	150 000	150 000	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000	100 000	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU			1 187 000	1 187 000	0	0	0
ZADANIA WŁASNE			1 187 000	1 187 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 187 000	1 187 000	0	0	0
	92106	TEATRY	1 187 000	1 187 000	0	0	0

Tabela nr 5

WYDATKI OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			1 749 291 547	1 535 800 339	213 491 208
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 280 592 862	1 068 288 654	212 304 208
ZADANIA WŁASNE			1 166 576 869	954 272 661	212 304 208
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	69 000	69 000	0
	01030	IZBY ROLNICZE	7 000	7 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000	62 000	0
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	52 000	52 000	0
	15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	52 000	52 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	938 010	938 010	0
	40002	DOSTARCZANIE WODY	50 000	50 000	0
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	450 010	450 010	0
	40004	DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH	100 000	100 000	0
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 000	338 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 166 900	116 928 146	152 238 754
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	108 496 711	103 024 711	5 472 000
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 719 138	25 000	9 694 138
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	144 232 616	8 300 000	135 932 616
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	600 000	600 000	0
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 200 000	1 200 000	0
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	3 502 400	3 502 400	0
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	276 035	276 035	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 140 000	0	1 140 000
630		TURYSTYKA	200 000	200 000	0
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	200 000	200 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49 330 939	30 455 520	18 875 419
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 720 820	5 720 820	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 887 600	7 487 600	3 400 000
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	32 722 519	17 247 100	15 475 419
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 990 858	30 816 415	5 174 443
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	394 000	394 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	50 000	50 000	0
	71035	CMENTARZE	2 900 000	2 900 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 646 858	27 472 415	5 174 443
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	450 000	450 000	0
	73016	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	450 000	450 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 297 509	86 059 528	2 237 981
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 686 830	5 686 830	0
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	900 000	900 000	0
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 304 558	64 732 811	1 571 747
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 568 000	1 568 000	0
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 121 100	9 121 100	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 717 021	4 050 787	666 234
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 805 000	12 795 000	10 000
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	37 000	37 000	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000	30 000	0
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	128 000	118 000	10 000
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	8 500 000	8 500 000	0
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 073 200	4 073 200	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 800	36 800	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	69 300 000	69 300 000	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	69 300 000	69 300 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 400 000	4 400 000	0
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 400 000	4 400 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 453 893	320 289 197	10 164 696

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	148 829 918	140 532 918	8 297 000
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 681 672	5 681 672	0
	80104	PRZEDSZKOLA	83 805 622	83 331 622	474 000
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	5 900 000	5 900 000	0
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	180 000	180 000	0
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	19 239 967	19 239 967	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 908 881	1 908 881	0
	80115	TECHNIKA	644 502	354 502	290 000
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 101 115	41 419	1 059 696
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 158 364	1 158 364	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 054 883	19 010 883	44 000
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 042 335	14 042 335	0
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	24 428 578	24 428 578	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 478 056	4 478 056	0
851		OCHRONA ZDROWIA	9 302 015	9 302 015	0
	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	620 000	620 000	0
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	1 900 000	1 900 000	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000	70 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 525 186	6 525 186	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 829	186 829	0
852		POMOC SPOŁECZNA	111 325 945	108 504 853	2 821 092
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	260 000	0	260 000
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 512 247	8 512 247	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 400	16 400	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 147 862	1 147 862	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 632 060	5 632 060	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	2 775 000	2 775 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	11 214 815	11 214 815	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 437 466	38 437 466	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	4 036 267	4 036 267	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 142 041	22 142 041	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	12 318 231	12 318 231	0
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	1 302 864	1 302 864	0
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	135 000	135 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 395 692	834 600	2 561 092
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 098 271	28 506	2 069 765
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 098 271	28 506	2 069 765
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 417 640	1 355 640	62 000
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 100 800	1 100 800	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	50 000	0	50 000
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	12 000	0	12 000
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	130 000	130 000	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 840	124 840	0
855		RODZINA	26 951 400	26 417 400	534 000
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 023 387	2 023 387	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	500 000	500 000	0
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 400 017	6 400 017	0
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	17 730 396	17 196 396	534 000
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	297 600	297 600	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 783 292	84 197 434	16 585 858
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 561 500	5 561 500	0
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	53 300 000	53 300 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 844 000	10 844 000	0
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 068 800	2 418 800	650 000
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 196 208	196 208	1 000 000
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 706 010	1 706 010	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 287 897	8 000 000	1 287 897
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	710 000	710 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 108 877	1 460 916	13 647 961
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 376 519	22 246 319	1 130 200
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	1 152 000	952 000	200 000
	92106	TEATRY	3 516 486	3 516 486	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 545 394	2 545 394	0
	92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	4 913 604	4 523 604	390 000
	92116	BIBLIOTEKI	6 064 170	6 064 170	0
	92118	MUZEA	2 333 865	1 793 665	540 200
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	51 000	51 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 000	2 800 000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300 000	0	300 000
	92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	150 000	0	150 000
	92504	OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT	150 000	0	150 000
926		KULTURA FIZYCZNA	29 567 678	29 467 678	100 000
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 000 000	2 000 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 567 678	27 467 678	100 000
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	101 392 968	101 392 968	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 471 982	3 471 982	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 471 982	3 471 982	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 043	38 043	0
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 043	38 043	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	14 318 668	14 318 668	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	8 590 227	8 590 227	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 441	5 441	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 714 600	5 714 600	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400	8 400	0
855		RODZINA	83 209 275	83 209 275	0
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	250 000	250 000	0
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 546 000	81 546 000	0
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	5 802	5 802	0
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 407 473	1 407 473	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	355 000	355 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 000	355 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 883 025	11 883 025	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 883 025	11 883 025	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 883 025	11 883 025	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	740 000	740 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	0
	71035	CMENTARZE	90 000	90 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000	650 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	650 000	650 000	0
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	468 698 685	467 511 685	1 187 000
		ZADANIA WŁASNE	428 393 960	427 206 960	1 187 000
020		LEŚNICTWO	2 000	2 000	0
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	2 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 301 400	4 301 400	0
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 300 000	4 300 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400	1 400	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000	100 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000	100 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	825 000	825 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	800 000	800 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000	25 000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 444 757	8 444 757	0
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 444 757	6 444 757	0
	75046	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000	1 000	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 999 000	1 999 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235 000	235 000	0
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	50 000	50 000	0
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	185 000	185 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 129 949	258 129 949	0
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 616 234	24 616 234	0
	80115	TECHNIKA	91 531 402	91 531 402	0
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	14 133 068	14 133 068	0
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	15 318 198	15 318 198	0
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	80 223 691	80 223 691	0
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	1 000 000	1 000 000	0
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 026 729	12 026 729	0
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	846 394	846 394	0
	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	494 511	494 511	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 306 063	1 306 063	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	95 814	95 814	0
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	1 174 458	1 174 458	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 661 950	13 661 950	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 701 437	1 701 437	0
851		OCHRONA ZDROWIA	6 620 400	6 620 400	0
	85117	ZAKŁADY OPIEKUNICZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	6 620 400	6 620 400	0
852		POMOC SPOŁECZNA	59 386 662	59 386 662	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	54 469 535	54 469 535	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	533 631	533 631	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	2 272 995	2 272 995	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	282 915	282 915	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 827 586	1 827 586	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 044 876	10 044 876	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	242 856	242 856	0
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	9 802 020	9 802 020	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 344 949	50 344 949	0
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 300 000	2 300 000	0
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 041 657	5 041 657	0
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 900 000	2 900 000	0
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	7 920 048	7 920 048	0
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	8 242 671	8 242 671	0
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	15 671 514	15 671 514	0
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	518 544	518 544	0
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	7 400 000	7 400 000	0
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	150 515	150 515	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0
855		RODZINA	11 422 286	11 422 286	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 774 356	5 774 356	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	5 647 930	5 647 930	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 840 000	7 840 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 700 000	7 700 000	0
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000	140 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 696 681	9 509 681	1 187 000
	92106	TEATRY	4 814 675	3 627 675	1 187 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 942 517	1 942 517	0
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 224 996	1 224 996	0
	92118	MUZEA	2 714 493	2 714 493	0
		ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI	38 853 996	38 853 996	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 100	15 100	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 100	15 100	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	716 000	716 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	716 000	716 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 965 000	1 965 000	0
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	450 000	450 000	0
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 515 000	1 515 000	0
752		OBRONA NARODOWA	78 789	78 789	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	78 789	78 789	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	32 956 991	32 956 991	0
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	32 956 991	32 956 991	0
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492	492 492	0
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	492 492	492 492	0
852		POMOC SPOŁECZNA	497 000	497 000	0
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	497 000	497 000	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 122 624	2 122 624	0
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 122 624	2 122 624	0
855		RODZINA	10 000	10 000	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	10 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 051 729	1 051 729	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 126	59 126	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 126	59 126	0
855		RODZINA	992 603	992 603	0
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	440 603	440 603	0
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	552 000	552 000	0
		ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	399 000	399 000	0
752		OBRONA NARODOWA	76 000	76 000	0
	75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	76 000	76 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 000	323 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	323 000	323 000	0

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2024R.

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u>			<u>10 984 765</u>	<u>10 107 913</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>876 852</u>	<u>0</u>
A	<i>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</i>			<u>9 857 765</u>	<u>8 980 913</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>876 852</u>	<u>0</u>
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			3 150 000	3 150 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			3 150 000	3 150 000	0	0	0	0
1.	Wydatki majątkowe			<u>3 150 000</u>	<u>3 150 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	700	70005	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie napisu KIELCE GŁÓWNE - Dworzec PKP	700	70005	150 000	150 000	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			260 000	260 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			260 000	260 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			<u>260 000</u>	<u>260 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wymiana dźwigu osobowego w budynku. mieszkalnym DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6 w Kielcach	852	85202	260 000	260 000	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			1 020 000	1 020 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 020 000	1 020 000	0	0	0	0
1.	Budżet obywatelski			<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Przyjazny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)	600	60016	200 000	200 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie (B.O.)	900	90015	200 000	200 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Wykupy gruntów</u>			<u>520 000</u>	<u>520 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Rozwój terenów inwestycyjnych - wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych	600	60016	520 000	520 000	0	0	0	0
<u>3.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3.1	Zakup wiat przystankowych - zakupy inwestycyjne	600	60016	100 000	100 000	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			280 000	280 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			280 000	280 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>280 000</u>	<u>280 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wzmocnienie balkonów budynku przy ul. Jagiellońskiej 60A	700	70007	140 000	140 000	0	0	0	0
1.2	Wzmocnienie balkonów budynku przy ul. Piekoszowskiej 57	700	70007	140 000	140 000	0	0	0	0
V.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			199 000	199 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			199 000	199 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>199 000</u>	<u>199 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci z dysfunkcjami	710	71095	199 000	199 000	0	0	0	0
VI.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Wykonanie wodociągu doprowadzającego wodę na basen i lodowisko w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach	926	92695	30 000	30 000	0	0	0	0
1.2	Wykonanie II i III etapu modernizacji monitoringu w Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1 w Kielcach	926	92695	30 000	30 000	0	0	0	0
1.3	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych oraz systemu sygnalizacji pożarowej w Hotelu "Maraton" przy ul. L. Drogosza 1 w Kielcach	926	92695	40 000	40 000	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			500 000	500 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			500 000	500 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>458 000</u>	<u>458 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Modernizacja okien w budynku B - Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach	801	80101	48 000	48 000	0	0	0	0
1.2	Modernizacja podpiwniczenia, przystosowanie do stołówki cateringowej - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Kielcach	801	80101	40 000	40 000	0	0	0	0
1.3	Modernizacja instalacji elektrycznej - Przedszkole Samorządowe nr 16 w Kielcach	801	80104	60 000	60 000	0	0	0	0
1.4	Modernizacja placu zabaw - Przedszkole Samorządowe nr 24 w Kielcach	801	80104	59 000	59 000	0	0	0	0
1.5	Modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia sali gimnastycznej - Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach	801	80115	15 000	15 000	0	0	0	0
1.6	Modernizacja sali gimnastycznej - Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach	801	80115	15 000	15 000	0	0	0	0
1.7	Modernizacja zaworów przy grzejnikach - II Liceum Ogólnokształcące w Kielcach	801	80120	50 000	50 000	0	0	0	0
1.8	Modernizacja placu szkolnego - I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach	801	80120	12 000	12 000	0	0	0	0
1.9	Modernizacja instalacji hydrantowej - IV Liceum Ogólnokształcące w Kielcach	801	80120	20 000	20 000	0	0	0	0
1.10	Modernizacja pomieszczeń kuchni - Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach	801	80148	10 000	10 000	0	0	0	0
1.11	Modernizacja zmywalni i wydawalni posiłków - Szkoła Podstawowa nr 27 w Kielcach	801	80148	34 000	34 000	0	0	0	0
1.12	Wykonanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji w Żłobku Samorządowym Nr 12	855	85516	45 000	45 000	0	0	0	0
1.13	Wykonanie podłóg w Żłobku Samorządowym Nr 12 w Kielcach	855	85516	50 000	50 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zakupy inwestycyjne</u>			<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Zakup obieraczki do ziemniaków - Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kielcach	854	85410	12 000	12 000	0	0	0	0
2.2	Dostawa i montaż systemu wideofonu do Żłobka Samorządowego Nr 13 w Kielcach wraz z modernizacją sieci	855	85516	15 000	15 000	0	0	0	0
2.3	Zakup wyposażenia placu zabaw w Żłobku Samorządowym "Uśmiech Malucha"	855	85516	15 000	15 000	0	0	0	0
VIII.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			1 295 000	1 295 000	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a.	Zadania Gminy			1 295 000	1 295 000	0	0	0	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>1 070 000</u>	<u>1 070 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Z klasą na powietrzu - budowa mini ogrodu sensorycznego przy Sp nr 28	900	90004	200 000	200 000	0	0	0	0
1.2	Port kwiatów na zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków, mini ogród botaniczny	900	90004	450 000	450 000	0	0	0	0
1.3	Wykonanie psiej łączki na KSM-ie	900	90095	110 000	110 000	0	0	0	0
1.4	Wykonanie psiej łączki w Parku Dygasińskiego	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
1.5	Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Ślichowice	900	90095	160 000	160 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Zadania inwestycyjne</u>			<u>225 000</u>	<u>225 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku im. St. Staszica	900	90095	90 000	90 000	0	0	0	0
2.2	Zakup i montaż szaletu miejskiego na skwerze im. St. Żeromskiego	900	90095	135 000	135 000	0	0	0	0
IX.	BIURO INWESTYCJI			3 053 765	2 176 913	0	0	876 852	0
a.	Zadania Gminy			3 053 765	2 176 913	0	0	876 852	0
<u>1.</u>	<u>Budżet obywatelski</u>			<u>933 000</u>	<u>933 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1.1	Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31	801	80101	200 000	200 000	0	0	0	0
1.2	Między pokoleniowe podwórze - wykonanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 23 w Kielcach, ul. Łanowa 68	801	80101	200 000	200 000	0	0	0	0
1.3	Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18	801	80115	150 000	150 000	0	0	0	0
1.4	Eko-mural na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Kielcach, ul. Ściegiennego 15	801	80120	33 000	33 000	0	0	0	0
1.5	Budowa parkingu rowerowego przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 5	801	80120	200 000	200 000	0	0	0	0
1.6	Budowa siłowni zewnętrznej i strefy Streetworkout na osiedlu Herby Skarpa w Kielcach	900	90095	150 000	150 000	0	0	0	0
<u>2.</u>	<u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>			<u>1 565 565</u>	<u>1 188 709</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>376 856</u>	<u>0</u>

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gomółki w Kielcach	900	90095	200 000	160 000	0	0	40 000	0
2.2	Budowa kanału sanitarnego w ul. Północnej	900	90095	232 000	186 000	0	0	46 000	0
2.3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze wewnętrznej przy ul. Prostej w Kielcach	900	90095	532 000	395 145	0	0	136 855	0
2.4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Gipsowej w Kielcach	900	90095	41 565	33 000	0	0	8 565	0
2.5	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ślazu	900	90095	560 000	414 564	0	0	145 436	0
3.	Zadania inwestycyjne			555 200	55 204	0	0	499 996	0
3.1	Budowa pochylni przy muszli koncertowej w Parku Miejskim - dokumentacja projektowa	900	90095	15 000	15 000	0	0	0	0
3.2	Wzmocnienie fundamentów budynku Muzeum Zabawek i Zabawy przy Placu Wolności 2 w Kielcach	921	92118	540 200	40 204	0	0	499 996	0
B	<u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u>			1 127 000	1 127 000	0	0	0	0
I.	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"			27 000	27 000	0	0	0	0
b.	Zadania Powiatu			27 000	27 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			27 000	27 000	0	0	0	0
1.1	Montaż systemu alarmowego oraz systemu CCTV	921	92106	27 000	27 000	0	0	0	0
II.	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
1.1	Program ograniczania niskiej emisji	900	90005	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
III.	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE			100 000	100 000	0	0	0	0
a.	Zadania Gminy			100 000	100 000	0	0	0	0
1.	Zadania inwestycyjne			100 000	100 000	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

/w

Poz.	Nazwa Inwestycji	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym				
					dochody własne	dotacje z budżetu państwa i j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Dotacje celowe z przeznaczeniem na przedsięwzięcia służące rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych	900	90095	100 000	100 000	0	0	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024r.

/w zł/

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM			5 237 433 397	567 049 592	460 502 085	10 996 640	0	95 045 591	0	505 276
A	Wydatki bieżące ogółem			3 898 603 168	364 543 149	361 959 133	2 496 396	0	68 200	0	19 420
A.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			13 625 992	2 540 816	25 000	2 496 396	0	0	0	19 420
I.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			13 240 364	2 421 735	25 000	2 396 735	0	0	0	0
1	Platformy startowe Start in...	710	71095	3 399 035	703 135	25 000	678 135	0	0	0	0
2	Technopark Kielce DIH	710	71095	9 841 329	1 718 600	0	1 718 600	0	0	0	0
II.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			258 304	51 661	0	51 661	0	0	0	0
1	Kształcenie i szkolenie zawodowe	801	80115	258 304	51 661	0	51 661	0	0	0	0
III.	BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI			58 411	19 420	0	0	0	0	0	19 420
1	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego KOF 2030+	750	75095	58 411	19 420	0	0	0	0	0	19 420
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			68 913	48 000	0	48 000	0	0	0	0
1	Wdrożenie i audyt SZBI w UM Kielce i CUM Kielce	750	75023	68 913	48 000	0	48 000	0	0	0	0
A.2	Pozostałe projekty lub zadania			3 884 977 176	362 002 333	361 934 133	0	0	68 200	0	0
I.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			16 421 714	5 714 483	5 714 483	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	852	85203	1 222 000	710 000	710 000	0	0	0	0	0
2	Trwałość projektu „ EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	852	85203	1 045 568	404 736	404 736	0	0	0	0	0
3	Trwałość projektu "Alzheimer - model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”	852	85203	2 288 000	720 000	720 000	0	0	0	0	0
4	Trwałość projektu "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku przy ul. Olkuskiej 18 w Kielcach z przeznaczeniem dla ofiar przemocy domowej PCK”	852	85205	2 476 165	309 486	309 486	0	0	0	0	0
5	Trwałość projektu "Planowanie i działanie - integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”	852	85219	1 516 876	535 368	535 368	0	0	0	0	0
6	Trwałość projektu pn. "Świętokrzyskie dla Ukrainy”	852	85231	2 160 313	1 234 464	1 234 464	0	0	0	0	0
7	Trwałość projektu „ EFEKT - dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”	855	85504	4 367 993	1 690 836	1 690 836	0	0	0	0	0
8	Realizacja zadań w ramach otwartych konkursów ofert	855	85510	1 344 799	109 593	109 593	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 253 399 445	111 480 912	111 480 912	0	0	0	0	0
1	Zakup usług przewozu pasażerów	600	60004	1 253 399 445	111 480 912	111 480 912	0	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			1 700 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0
1	Trwałość projektu pn. Budowa Inkubatora Logistycznego ROTTERDAM	710	71095	1 700 000	340 000	340 000	0	0	0	0	0
IV.	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI			649 399	202 335	202 335	0	0	0	0	0
1	Świadczenie usługi obsługi organizacyjno-technicznej wypożyczalni rowerów miejskich	600	60022	649 399	202 335	202 335	0	0	0	0	0
V.	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI			21 270 104	1 065 400	1 065 400	0	0	0	0	0
1	Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych	750	75095	21 270 104	1 065 400	1 065 400	0	0	0	0	0
VI.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 090 821 530	185 259 705	185 259 705	0	0	0	0	0
1	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80101	172 036 978	15 279 705	15 279 705	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80102	69 593 903	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0
3	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80103	7 611 586	680 000	680 000	0	0	0	0	0
4	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80104	274 597 397	23 535 000	23 535 000	0	0	0	0	0
5	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80105	62 667 542	5 900 000	5 900 000	0	0	0	0	0
6	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80106	2 981 115	150 000	150 000	0	0	0	0	0
7	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80115	195 218 610	20 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0
8	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80116	144 463 440	14 000 000	14 000 000	0	0	0	0	0
9	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80117	45 667 926	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0	0
10	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80120	133 295 918	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0
11	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80121	5 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
12	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80134	24 962 714	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0
13	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80149	108 388 571	10 240 000	10 240 000	0	0	0	0	0
14	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)	801	80150	40 868 133	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80151	6 803 500	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0
16	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	801	80152	61 203 500	8 015 000	8 015 000	0	0	0	0	0
17	Udostępnienie kompleksowego Systemu Rekrutacji do przedszkoli i szkół ponadpodstawowych	801	80195	132 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0
18	Profilaktyka i Promocja zdrowia	851	85149	40 486 046	1 580 000	1 580 000	0	0	0	0	0
19	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85402	30 622 489	2 300 000	2 300 000	0	0	0	0	0
20	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85404	26 509 570	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0
21	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Gminy)	854	85404	10 674 903	1 080 000	1 080 000	0	0	0	0	0
22	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85410	71 546 568	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0	0
23	Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)	854	85419	114 510 889	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0
24	Działania kulturalne w Bazie Zbożowej	921	92105	800 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0
25	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92106	104 942 591	7 144 161	7 144 161	0	0	0	0	0
26	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92109	73 678 101	4 487 911	4 487 911	0	0	0	0	0
27	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92110	20 900 564	1 224 996	1 224 996	0	0	0	0	0
28	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92113	79 191 479	4 523 604	4 523 604	0	0	0	0	0
29	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92116	91 622 334	6 064 170	6 064 170	0	0	0	0	0
30	Dotowanie samorządowych instytucji kultury	921	92118	69 783 163	4 505 158	4 505 158	0	0	0	0	0
31	Program SMOK	926	92605	60 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
VII.	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA			479 545 020	54 877 208	54 809 008	0	0	68 200	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Czym oddychamy? Przykład miasta Kielce", wraz z programem działań edukacyjnych	400	40095	105 000	55 000	5 500	0	0	49 500	0	0
2	Innowacyjne i ekologiczne środki transportu	400	40095	26 400	8 000	800	0	0	7 200	0	0
3	Wykonanie przeglądu granic i obszarów aglomeracji Kielce i w przypadku konieczności zmiany – przygotowanie uchwały i dokumentów do tej zmiany	900	90001	80 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
4	„Złap i zatrzymaj deszcz - edukacja dzieci w wieku szkolnym dotycząca konieczności oraz korzyści dla środowiska ze zbierania deszczówki”	900	90001	16 000	11 500	0	0	0	11 500	0	0
5	System Gospodarki Odpadami Komunalnymi	900	90002	463 258 740	51 824 000	51 824 000	0	0	0	0	0
6	Utrzymanie szaleatów miejskich	900	90003	4 561 059	609 000	609 000	0	0	0	0	0
7	Biologiczne oczyszczanie stawu w Parku Miejskim	900	90004	234 800	93 800	93 800	0	0	0	0	0
8	Dzierżawa wraz z montażem urządzeń do pomiaru jakości powietrza - TABLICE led	900	90005	200 000	100 008	100 008	0	0	0	0	0
9	Utrzymanie systemu do pomiaru jakości powietrza na terenie Miasta Kielce	900	90005	109 120	49 600	49 600	0	0	0	0	0
10	Zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez zapewnienie bieżącego funkcjonowania schroniska, wylapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ściegiennego 203.	900	90013	4 800 000	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0
11	Opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów dla Miasta Kielce	900	90019	150 000	21 300	21 300	0	0	0	0	0
12	Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap III	900	90019	550 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
13	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	900	90095	5 453 901	355 000	355 000	0	0	0	0	0
VIII.	KANCELARIA PREZYDENTA			1 900 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	Obsługa prawna Urzędu Miasta Kielce 2023-2024	750	75023	1 900 000	950 000	950 000	0	0	0	0	0
IX.	BIURO BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO			510 672	30 000	30 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce	754	75411	510 672	30 000	30 000	0	0	0	0	0
X.	WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY			62 730	20 910	20 910	0	0	0	0	0
1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kielce	710	71004	62 730	20 910	20 910	0	0	0	0	0
XI.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			1 553 800	141 200	141 200	0	0	0	0	0
1	Usługi związane z wdrożeniem i utrzymaniem CMS i BIP	750	75023	60 000	11 200	11 200	0	0	0	0	0
2	"System monitorowania miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego" - trwałość projektu	750	75095	1 493 800	130 000	130 000	0	0	0	0	0
XII.	WYDZIAŁ BUDŻETU I KSIĘGOWOŚCI			5 342 948	904 980	904 980	0	0	0	0	0
1	Obsługa bankowa budżetu Miasta Kielce i jednostek organizacyjnych	750	75095	4 162 583	828 000	828 000	0	0	0	0	0
2	Usługi doradztwa podatkowego	750	75095	246 352	45 000	45 000	0	0	0	0	0
3	Zakup usług finansowo - audytowych	750	75095	934 013	31 980	31 980	0	0	0	0	0
XIII.	GEONATURA KIELCE			11 799 814	1 015 200	1 015 200	0	0	0	0	0
1	Utrzymanie infrastruktury edukacyjnej	710	71095	593 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
2	Utrzymanie Oczek Wodnych w Ogrodzie Botanicznym	710	71095	575 264	100 000	100 000	0	0	0	0	0
3	Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geonaturę Kielce	710	71095	10 631 550	815 200	815 200	0	0	0	0	0
B	Wydatki majątkowe ogółem			<u>1 338 830 229</u>	<u>202 506 443</u>	<u>98 542 952</u>	<u>8 500 244</u>	<u>0</u>	<u>94 977 391</u>	<u>0</u>	<u>485 856</u>
B.1	Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.			876 821 527	25 922 268	16 936 168	8 500 244	0	0	0	485 856
I.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			402 791 183	15 583 578	10 924 643	4 211 326	0	0	0	447 609

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej	600	60015	168 915 124	92 000	0	0	0	0	0	92 000
2	Realizacja Gminnego Planu Rewitalizacji dla miasta Kielce (dotyczy: Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc – przebudowa Placu Wolności)	600	60015	47 571 350	1 275 000	191 250	1 083 750	0	0	0	0
3	Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta	600	60015	64 633 961	3 593 650	3 593 650	0	0	0	0	0
4	Wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Kielcach wraz z budową niezbędnej infrastruktury	600	60015	39 280 899	3 880 798	3 680 798	0	0	0	0	200 000
5	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych jako uzupełnienie istniejącego systemu ścieżek rowerowych na terenie Miasta Kielce - geologiczny szlak rowerowy - Zadanie 1	600	60016	15 000 000	1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0
6	Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap. Zadanie 1: Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej	600	60016	26 713 978	2 982 530	2 850 921	0	0	0	0	131 609
7	Poprawa transportowej mobilności mieszkańców Kielc poprzez budowę i przebudowę infrastruktury pieszo-rowerowej oraz przystanków komunikacji miejskiej	600	60016	20 050 471	1 300 000	242 684	1 057 316	0	0	0	0
8	Rozbudowa Strefy Płatnego Parkowania wraz z zakupem parkometrów oraz samochodów do obsługi strefy w Kielcach	600	60016	7 524 000	900 900	131 535	745 365	0	0	0	24 000
9	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę dróg dla rowerów oraz pieszych i rowerów na terenie miasta Kielce	600	60016	11 901 400	558 700	83 805	474 895	0	0	0	0
10	Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - infrastruktura przystankowa.	600	60016	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
II.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			243 562 382	4 000 000	3 308 943	691 057	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Poprawa jakości funkcjonowania komunikacji publicznej poprzez unowocześnienie infrastruktury Kieleckiej Karty Miejskiej	600	60004	5 500 000	1 000 000	308 943	691 057	0	0	0	0
2	Rozbudowa i modernizacja sieci elektronicznej informacji pasażerskiej poprzez uzupełnienie o 10 tablic i wymianę 60 tablic przystankowych	600	60004	5 100 382	0	0	0	0	0	0	0
3	Zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz samochodów elektrycznych do nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji publicznej	600	60004	127 600 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0
4	Zeroemisyjny transport publiczny w centrum Kielc - zakup taboru wraz z infrastrukturą ładowania	600	60004	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
5	Zielony transport publiczny w Kielcach - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	600	60004	85 362 000	0	0	0	0	0	0	0
6	System informatyczny do zarządzania operacyjnego Dworcem Autobusowym w Kielcach wraz z niezbędnymi urządzeniami	600	60021	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
III.	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY			140 002 443	4 825 443	2 471 567	2 353 876	0	0	0	0
1	Budowa Inkubatora CALIFORNIA.INC	710	71095	140 002 443	4 825 443	2 471 567	2 353 876	0	0	0	0
IV.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			855 000	825 000	73 913	751 087	0	0	0	0
1	Zakup sprzętu i oprogramowania dla wzmocnienia cyberbezpieczeństwa GK	750	75023	855 000	825 000	73 913	751 087	0	0	0	0
V.	CENTRUM USŁUG MIEJSKICH W KIELCACH			27 605 519	38 247	0	0	0	0	0	38 247
1	E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	750	75023	27 605 519	38 247	0	0	0	0	0	38 247
VI.	BIURO INWESTYCJI			1 005 000	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0
1	Przebudowa/rozbudowa zabytkowego budynku dawnej synagogi w Kielcach - dokumentacja projektowa	921	92105	1 005 000	200 000	30 000	170 000	0	0	0	0
VII.	GEONATURA KIELCE			61 000 000	450 000	127 102	322 898	0	0	0	0
1	Geonatura Kielce - Modernizacja Amfiteatru Kadzielnia	710	71095	10 000 000	150 000	46 341	103 659	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Geonatura Kielce – Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce – Zagospodarowanie terenów cennych przyrodniczo, administrowanych przez Geonaturę Kielce dla wzmocnienia marki terytorialnej Światowego Geoparku UNESCO	925	92503	18 000 000	150 000	34 420	115 580	0	0	0	0
3	Geonatura Kielce – Ochrona bioróżnorodności na terenie miasta Kielce – Zagospodarowanie części północnej Ogrodu Botanicznego w Kielcach	925	92504	33 000 000	150 000	46 341	103 659	0	0	0	0
B.2	Pozostałe projekty lub zadania			462 008 702	176 584 175	81 606 784	0	0	94 977 391	0	0
I.	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
1	Parking Stacji PKP Kielce - koncepcja projektowa	700	70005	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0
II.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE			8 039 032	4 630 857	2 121 951	0	0	2 508 906	0	0
1	Poprawa infrastruktury społecznej w Kielcach: rozbudowa budynku przy ul. Chęcińskiej 23 i wymiana instalacji wod. - kan. w DPS przy ul. Jagiellońskiej 76	852	85295	5 834 032	2 561 092	52 186	0	0	2 508 906	0	0
2	Baza Zbożowa - Odnowa. Plac zabaw w miniparku, hala sportowo-artystyczna, ogólnodostępne pracownie - modernizacja dla wszystkich kielczan	853	85395	2 205 000	2 069 765	2 069 765	0	0	0	0	0
III.	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			357 541 096	131 011 073	61 004 267	0	0	70 006 806	0	0
1	Budowa zatoki do ważenia pojazdów przeciążonych na ul. Ściegiennego w Kielcach	600	60015	901 222	802 500	802 500	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ul. Słowackiego w Kielcach	600	60015	5 060 359	0	0	0	0	0	0	0
3	Rozbudowa ul. Kolonia (droga powiatowa nr 0894T) w Kielcach	600	60015	5 997 806	0	0	0	0	0	0	0
4	Rozwój terenów inwestycyjnych - rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie al. Solidarności w Kielcach	600	60015	6 768 145	50 190	50 190	0	0	0	0	0
5	300 nowych drzew wzdłuż śródmiejskich ulic (B.O.)	600	60016	613 200	590 200	590 200	0	0	0	0	0
6	Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych	600	60016	831 991	50 000	50 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Budowa ul. Łanowej w Kielcach na odcinku od ul. Weterynaryjnej do ul. Kalinowej (etap I - budowa kanalizacji deszczowej)	600	60016	3 167 028	0	0	0	0	0	0	0
8	Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)	600	60016	17 541 747	524 500	524 500	0	0	0	0	0
9	Budowa ul. Weterynaryjnej w Kielcach na odcinku od ulicy Ściegiennego do ulicy Łanowej	600	60016	3 087 634	0	0	0	0	0	0	0
10	Inicjatywy lokalne na terenie miasta Kielce	600	60016	3 481 127	700 000	668 669	0	0	31 331	0	0
11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez rozbudowę ulic: Klonowej, Orłąt Lwowskich i J. Piłsudskiego oraz skrzyżowań ulic: Batalionów Chłopskich z Malików, BP. M. Jaworskiego z G. Zapolskiej w Kielcach	600	60016	64 443 287	47 230 000	26 480 000	0	0	20 750 000	0	0
12	Poprawa dostępności komunikacyjnej szpitali ŚCO i WSZ w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Karczówkowskiej, Kamińskiego, Podklasztornej i Artwińskiego w Kielcach	600	60016	48 048 571	26 327 417	8 042 994	0	0	18 284 423	0	0
13	Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc	600	60016	76 275 000	41 745 000	10 870 000	0	0	30 875 000	0	0
14	Program przebudowy nawierzchni ulic na terenie Miasta Kielce na lata 2023-2024	600	60016	9 355 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
15	Rowerem pod prąd ! (B.O.)	600	60016	225 000	103 920	103 920	0	0	0	0	0
16	Rozwój terenów inwestycyjnych - budowa ul. Ciekockiej w Kielcach	600	60016	7 124 277	0	0	0	0	0	0	0
17	Rozwój terenów inwestycyjnych - dokumentacja przyszłościowa	600	60016	5 940 103	1 621 449	1 621 449	0	0	0	0	0
18	Rozwój terenów inwestycyjnych - realizacja inwestycji w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych	600	60016	12 272 665	3 900 000	3 900 000	0	0	0	0	0
19	Rozwój terenów inwestycyjnych - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w MPZP Niewachłów II na terenie miasta Kielce - dokumentacja	600	60016	19 797 504	0	0	0	0	0	0	0
20	Wzmocnienie potencjału terenów peryferyjnych poprzez budowę i modernizację układu drogowego miasta Kielce	600	60016	40 882 000	1 778 000	1 778 000	0	0	0	0	0
21	Zastał Kielce betonowe, a został zdrzewione ! (B.O.)	600	60016	320 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Inicjatywy lokalne realizowane na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 4 Statutu MZD w Kielcach (inwestycje poza pasem drogowym)	600	60095	3 699 564	500 000	433 948	0	0	66 052	0	0
23	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką w Kielcach	900	90001	3 009 444	0	0	0	0	0	0	0
24	Budowa kanału deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem nawierzchni	900	90001	8 169 269	0	0	0	0	0	0	0
25	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce	900	90015	9 829 153	1 087 897	1 087 897	0	0	0	0	0
26	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. Łanowej w Kielcach	900	90095	700 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0
IV.	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			1 500 000	1 472 000	1 472 000	0	0	0	0	0
1	Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń na nowo wybudowanym Dworcu PKP dla potrzeb siedziby ZTM	600	60004	1 500 000	1 472 000	1 472 000	0	0	0	0	0
V.	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			7 674 693	6 674 693	1 801 204	0	0	4 873 489	0	0
1	Modernizacja lokali mieszkalnych	700	70007	1 500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
2	Przebudowa ze względu na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 z przeznaczeniem na cele mieszkalne	700	70007	6 174 693	6 174 693	1 301 204	0	0	4 873 489	0	0
VI.	WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KADR			2 220 000	621 600	222 000	0	0	399 600	0	0
1	Platforma Smart City (PSC) wspomagająca zarządzanie miastem Kielce oraz zwiększająca dostępność i jakość cyfrowych usług dla mieszkańców	750	75095	2 220 000	621 600	222 000	0	0	399 600	0	0
VII.	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			2 850 707	1 875 696	1 875 696	0	0	0	0	0
1	Wyposażenie hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach	801	80120	500 000	305 696	305 696	0	0	0	0	0
2	Zakup i obsługa systemu naborowego do żłobków samorządowych	855	85516	40 707	20 000	20 000	0	0	0	0	0
3	Przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zakup wyposażenia do nowej siedziby TLiA "Kubuś" w Kielcach im. Stefana Karckiego	921	92106	1 160 000	1 160 000	1 160 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Modernizacja systemu pożarowego, oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku do przepisów p.poż.	921	92113	1 150 000	390 000	390 000	0	0	0	0	0
VIII.	BIURO DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM-SMART CITY			550 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Zakup ortofotomapy	750	75095	550 000	0	0	0	0	0	0	0
IX.	WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY			753 134	753 134	718 500	0	0	34 634	0	0
1	Dostawa modułu Otago obsługującego rejestrowane doręczenie elektroniczne i publiczną usługę hybrydową	750	75023	178 500	178 500	178 500	0	0	0	0	0
2	Modernizacja instalacji wody w budynku Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1	750	75023	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
3	Modernizacja łazienki w budynku UM Kielce Rynek 1	750	75023	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0
4	Wymiana obróbek blacharskich wraz z odtworzeniem gzymsów budynku UM Kielce, ul. Strycharska 6	750	75023	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
5	Zakup i wdrożenie systemu EZD	750	75023	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0
6	Dostawa, montaż i odbiór platformy przyschodowej w budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6	750	75095	44 634	44 634	10 000	0	0	34 634	0	0
X.	BIURO INWESTYCJI			80 630 040	29 295 122	12 141 166	0	0	17 153 956	0	0
1	Budowa wind przy przejściu podziemnym pod ul. Żelazną i ul. Mielczarskiego w Kielcach	600	60095	3 623 290	640 000	640 000	0	0	0	0	0
2	Budowa zespołu lokali mieszkalnych przy ul. 1-go Maja 224 w Kielcach - V etap	700	70007	15 175 139	8 520 726	1 475 045	0	0	7 045 681	0	0
3	Modernizacja budynku OSP Niewachlów w Kielcach - dokumentacja projektowa	754	75412	60 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
4	Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kielcach	801	80101	2 205 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0
5	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Kielcach	801	80101	1 052 200	711 000	711 000	0	0	0	0	0
6	Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach	801	80101	1 072 000	768 000	768 000	0	0	0	0	0
7	Kompleks rekreacyjno-sportowy przy Szkole Podstawowej nr 23, ul. Łanowa 68 w Kielcach	801	80101	2 801 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Kielcach ul. Warszawska 340	801	80101	8 233 345	1 330 000	1 330 000	0	0	0	0	0
9	Modernizacja dwóch budynków oświatowych w Kielcach - Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 21, ul. Krakowska 15A	801	80104	1 479 000	265 000	265 000	0	0	0	0	0
10	Przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 25, ul. Wojewódzka 12b	801	80104	91 000	90 000	90 000	0	0	0	0	0
11	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8	801	80115	129 373	110 000	110 000	0	0	0	0	0
12	Budowa hali sportowej przy V Liceum Ogólnokształcącym im.ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach ul. Marszałkowska 96	801	80120	9 433 847	0	0	0	0	0	0	0
13	Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023	801	80120	440 000	439 000	439 000	0	0	0	0	0
14	Akademia piłkarska - kompleks boisk do piłki nożnej wraz z zapleczem sportowo-administracyjnym w Kielcach, ul. Prosta 57 - dokumentacja projektowa	854	85407	244 280	50 000	50 000	0	0	0	0	0
15	Budowa żłobka samorządowego Ślichowice II	855	85516	4 471 027	389 000	50 000	0	0	339 000	0	0
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak w Kielcach	900	90095	744 276	118 000	118 000	0	0	0	0	0
17	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Karczunek w Kielcach	900	90095	213 263	100 000	100 000	0	0	0	0	0
18	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Prochownia w Kielcach - dokumentacja projektowa	900	90095	155 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
19	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piekoszowskiej w Kielcach	900	90095	2 487 607	20 000	20 000	0	0	0	0	0
20	Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Cedro Mazur w Kielcach - etap II	900	90095	1 109 122	250 000	250 000	0	0	0	0	0
21	Przebudowa placu zabaw przy ul. Zamenhofa	900	90095	48 400	47 400	47 400	0	0	0	0	0
22	Rewitalizacja Doliny Siłnicy - kompleksowe zagospodarowanie terenu wraz z rozwojem błękitno-zielonej infrastruktury w mieście Kielce - koncepcja projektowa	900	90095	165 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady finansowe w 2024 r.	Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym					
						dochody własne i kredyty na pozostałe zadania inwestycyjne	środki wg w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki z innych źródeł	kredyty, pożyczki i obligacje pozaprojektowe	środki własne miasta pozaprojektowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Kleckiej w Kielcach	900	90095	2 650 000	102 000	102 000	0	0	0	0	0
24	Sieć wodociągowa w rejonie ul. Okólnik i ul. Zagrodowej w Kielcach	900	90095	109 200	45 000	45 000	0	0	0	0	0
25	Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w rejonie ul. Zalesie, Ślęzy, Janowskiej i Machałowej w Kielcach	900	90095	268 400	100 000	100 000	0	0	0	0	0
26	Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - Skweru im. I. Sendlerowej, Rynku, ul. Bodzentyńskiej wraz z pl. Św. Wojciecha i terenu przed dawną Synagogą	900	90095	22 169 271	9 999 996	230 721	0	0	9 769 275	0	0

Tabela Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				139 201 964	139 201 964	139 201 964	43 595 877	5 979 049	4 659 152	84 967 886	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				100 347 968	100 347 968	100 347 968	9 743 745	2 415 002	4 388 280	83 800 941	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				100 347 968	100 347 968	100 347 968	9 743 745	2 415 002	4 388 280	83 800 941	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 471 982	3 471 982	3 471 982	3 461 836	10 146	0	0	0
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 471 982	3 471 982	3 471 982	3 461 836	10 146	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	3 471 982	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 043	38 043	38 043	38 043	0	0	0	0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 043	38 043	38 043	38 043	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	38 043	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	14 318 668	14 318 668	14 318 668	4 170 866	779 941	4 388 280	4 979 581	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	8 590 227	8 590 227	8 590 227	3 475 866	726 081	4 388 280	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	8 590 227	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 441	5 441	5 441	0	81	0	5 360	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	5 441	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 714 600	5 714 600	5 714 600	695 000	45 379	0	4 974 221	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	5 714 600	0	0	0	0	0	0	0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	8 400	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	82 519 275	82 519 275	82 519 275	2 073 000	1 624 915	0	78 821 360	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	81 186 000	81 186 000	81 186 000	2 073 000	291 640	0	78 821 360	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	81 186 000	0	0	0	0	0	0	0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	5 802	5 802	5 802	0	5 802	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	5 802	0	0	0	0	0	0	0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 327 473	1 327 473	1 327 473	0	1 327 473	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI	1 327 473	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				38 853 996	38 853 996	38 853 996	33 852 132	3 564 047	270 872	1 166 945	0
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI				38 853 996	38 853 996	38 853 996	33 852 132	3 564 047	270 872	1 166 945	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 100	15 100	15 100	15 100	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 100	15 100	15 100	15 100	0	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	15 100	0	0	0	0	0	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	716 000	716 000	716 000	33 000	683 000	0	0	0
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	716 000	716 000	716 000	33 000	683 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	716 000	0	0	0	0	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 965 000	1 965 000	1 965 000	1 689 027	267 700	0	8 273	0
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	450 000	450 000	450 000	410 000	40 000	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	450 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 515 000	1 515 000	1 515 000	1 279 027	227 700	0	8 273	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	1 515 000	0	0	0	0	0	0	0
752			OBRONA NARODOWA	78 789	78 789	78 789	43 289	35 500	0	0	0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	78 789	78 789	78 789	43 289	35 500	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	78 789	0	0	0	0	0	0	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	32 956 991	32 956 991	32 956 991	30 195 573	1 612 746	0	1 148 672	0
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	32 956 991	32 956 991	32 956 991	30 195 573	1 612 746	0	1 148 672	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	32 956 991	0	0	0	0	0	0	0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	492 492	492 492	492 492	26 049	195 571	270 872	0	0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	492 492	492 492	492 492	26 049	195 571	270 872	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	492 492	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	497 000	497 000	497 000	394 100	102 900	0	0	0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	497 000	497 000	497 000	394 100	102 900	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	497 000	0	0	0	0	0	0	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 122 624	2 122 624	2 122 624	1 455 994	666 630	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	2 122 624	2 122 624	2 122 624	1 455 994	666 630	0	0	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	2 122 624	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	10 000	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT	10 000	0	0	0	0	0	0	0

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				1 139 000	1 139 000	1 139 000	30 000	1 109 000	0	0	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				740 000	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				740 000	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
	71035		CMENTARZE	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	90 000	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	650 000	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				399 000	399 000	399 000	30 000	369 000	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ				399 000	399 000	399 000	30 000	369 000	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			OBRONA NARODOWA	76 000	76 000	76 000	30 000	46 000	0	0	0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	76 000	76 000	76 000	30 000	46 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	76 000	0	0	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 000	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	323 000	323 000	323 000	0	323 000	0	0	0
		2120	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	323 000	0	0	0	0	0	0	0

Tabela Nr 10

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ MIASTO DO REALIZACJI W DRODZE UMOWY LUB POROZUMIENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM				12 934 754	12 934 754	12 934 754	637 319	11 896 327	0	401 108	0
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY				11 883 025	11 883 025	11 883 025	0	11 883 025	0	0	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				11 883 025	11 883 025	11 883 025	0	11 883 025	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 883 025	11 883 025	11 883 025	0	11 883 025	0	0	0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	11 883 025	11 883 025	11 883 025	0	11 883 025	0	0	0
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 883 025	0	0	0	0	0	0	0
B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU				1 051 729	1 051 729	1 051 729	637 319	13 302	0	401 108	0
ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 051 729	1 051 729	1 051 729	637 319	13 302	0	401 108	0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	59 126	59 126	59 126	37 824	13 302	0	8 000	0
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	59 126	59 126	59 126	37 824	13 302	0	8 000	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	59 126	0	0	0	0	0	0	0
855			RODZINA	992 603	992 603	992 603	599 495	0	0	393 108	0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	440 603	440 603	440 603	47 495	0	0	393 108	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 603	0	0	0	0	0	0	0
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	552 000	552 000	552 000	552 000	0	0	0	0
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	552 000	0	0	0	0	0	0	0

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

w zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	0	29 670 999	29 670 999	0
			A. ZADANIA GMINY	0	20 774 327	20 774 327	0
I.	801	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0	3 103 149	3 103 149	0
1	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	50 072	50 072	0
2	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	74 180	74 180	0
3	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	41 800	41 800	0
4	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	0	2 206	2 206	0
5	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	31 640	31 640	0
6	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	52 700	52 700	0
7	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	147 530	147 530	0
8	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	141 900	141 900	0
9	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	412 390	412 390	0
10	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	144 000	144 000	0
11	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	184 000	184 000	0
12	801	80101	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	40 500	40 500	0
13	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	247 100	247 100	0
14	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	106 500	106 500	0
15	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	108 000	108 000	0
16	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	57 510	57 510	0
17	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	138 700	138 700	0
18	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	33 000	33 000	0
19	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	54 940	54 940	0
20	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	180 600	180 600	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL12_KIELCE.RDF.3057/

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
21	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	47 000	47 000	0
22	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	6 500	6 500	0
23	801	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	558 661	558 661	0
24	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	101 120	101 120	0
25	801	80101	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	140 600	140 600	0
II.	801	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0	15 649	15 649	0
1	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	9 372	9 372	0
2	801	80103	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	6 277	6 277	0
III.	801	80104	PRZEDSZKOLA	0	1 549 172	1 549 172	0
1	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36	0	230 677	230 677	0
2	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	16 999	16 999	0
3	801	80104	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	10 590	10 590	0
4	801	80104	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR. 8 W KIELCACH	0	190 229	190 229	0
5	801	80104	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	292 108	292 108	0
6	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	23 242	23 242	0
7	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	44 406	44 406	0
8	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	20 000	20 000	0
9	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	17 561	17 561	0
10	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	6 004	6 004	0
11	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	12 076	12 076	0
12	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ	0	301 765	301 765	0
13	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ	0	11 772	11 772	0
14	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	8 052	8 052	0
15	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	9 160	9 160	0
16	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	37 163	37 163	0
17	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	11 700	11 700	0
18	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	11 617	11 617	0
19	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	5 802	5 802	0
20	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	16 500	16 500	0
21	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	31 251	31 251	0
22	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	18 238	18 238	0
23	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	14 651	14 651	0
24	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	6 600	6 600	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL12_KIELCE.RDF.3057/

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
25	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	20 000	20 000	0
26	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	10 070	10 070	0
27	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	11 062	11 062	0
28	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	13 109	13 109	0
29	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	32 851	32 851	0
30	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	36 510	36 510	0
31	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	59 978	59 978	0
32	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	11 345	11 345	0
33	801	80104	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	6 084	6 084	0
IV.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	16 106 357	16 106 357	0
1	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	0	868 950	868 950	0
2	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO	0	559 758	559 758	0
3	801	80148	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	284 490	284 490	0
4	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA INTEGRACYJNA NR 11 IM. BOHATERÓW WARSZAWY	0	365 500	365 500	0
5	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE	0	181 090	181 090	0
6	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0	398 820	398 820	0
7	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. NATALII MACHAŁOWEJ	0	152 340	152 340	0
8	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IN. GEN. STANISŁAWA MACZKA	0	303 282	303 282	0
9	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. JANA PAWŁA II	0	135 110	135 110	0
10	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ	0	294 250	294 250	0
11	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	0	478 693	478 693	0
12	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. ADOLFA DYGASIŃSKIEGO	0	340 380	340 380	0
13	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ	0	112 604	112 604	0
14	801	80148	INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27	0	177 408	177 408	0
15	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO	0	448 000	448 000	0
16	801	80148	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W KIELCACH	0	629 500	629 500	0
17	801	80148	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	0	171 180	171 180	0
18	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO	0	358 920	358 920	0
19	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1	0	236 250	236 250	0
20	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3	0	488 565	488 565	0
21	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ	0	240 000	240 000	0
22	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5	0	442 596	442 596	0
23	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6	0	180 000	180 000	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL12_KIELCE.RDF.3057/

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
24	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9	0	238 046	238 046	0
25	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ	0	162 182	162 182	0
26	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY	0	199 500	199 500	0
27	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18	0	207 480	207 480	0
28	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19	0	365 904	365 904	0
29	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21	0	321 552	321 552	0
30	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22	0	352 800	352 800	0
31	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23	0	136 609	136 609	0
32	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24	0	240 000	240 000	0
33	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25	0	277 200	277 200	0
34	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26	0	281 232	281 232	0
35	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28	0	317 625	317 625	0
36	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29	0	288 000	288 000	0
37	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30	0	240 000	240 000	0
38	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31	0	299 376	299 376	0
39	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32	0	245 322	245 322	0
40	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33	0	259 875	259 875	0
41	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34	0	436 590	436 590	0
42	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35	0	334 000	334 000	0
43	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40	0	430 000	430 000	0
44	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42	0	189 000	189 000	0
45	801	80148	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43	0	346 788	346 788	0
46	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	0	216 920	216 920	0
47	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	0	182 700	182 700	0
48	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY	0	249 650	249 650	0
49	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA	0	285 000	285 000	0
50	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	0	165 880	165 880	0
51	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	0	509 200	509 200	0
52	801	80148	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	0	480 240	480 240	0
			B. ZADANIA POWIATU	0	8 896 672	8 896 672	0
I.	801	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0	22 350	22 350	0
1	801	80102	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	350	350	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL12_KIELCE.RDF.3057/

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801	80102	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	22 000	22 000	0
II.	801	80115	TECHNIKA	0	925 785	925 785	0
1	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	0	64 500	64 500	0
2	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	0	164 065	164 065	0
3	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH IM. GEN. JÓZEFA HAUKE BOSAKA	0	96 600	96 600	0
4	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1	0	96 000	96 000	0
5	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO	0	289 320	289 320	0
6	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA	0	52 300	52 300	0
7	801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	163 000	163 000	0
III.	801	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	1 549 212	1 549 212	0
1	801	80120	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	99 741	99 741	0
2	801	80120	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	55 000	55 000	0
3	801	80120	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	524 821	524 821	0
4	801	80120	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	147 000	147 000	0
5	801	80120	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0	136 000	136 000	0
6	801	80120	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0	309 500	309 500	0
7	801	80120	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	0	184 250	184 250	0
8	801	80120	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	0	92 900	92 900	0
IV.	801	80142	OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR	0	4 100	4 100	0
1	801	80142	SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI	0	4 100	4 100	0
V.	801	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0	77 140	77 140	0
1	801	80148	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH	0	77 140	77 140	0
VI.	854	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	0	94 235	94 235	0
1	854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2	0	83 235	83 235	0
2	854	85403	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	11 000	11 000	0
VII.	854	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0	15 400	15 400	0
1	854	85406	MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH	0	15 400	15 400	0
VIII.	854	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	0	1 337 850	1 337 850	0
1	854	85407	ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS	0	350	350	0
2	854	85407	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0	1 337 500	1 337 500	0
IX.	854	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0	4 695 600	4 695 600	0
1	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH	0	704 000	704 000	0
2	854	85410	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2	0	2 586 000	2 586 000	0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., /PLBG_ZAL12_KIELCE.RDF.3057/

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
3	854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH	0	1 405 600	1 405 600	0
X.	854	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	0	175 000	175 000	0
1	854	85417	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1	0	175 000	175 000	0

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

w zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓLEM			80 940 024	16 136 366	102 424 681	3 816 325	203 317 396	
	A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			80 940 024	11 748 086	102 424 681	3 545 453	198 658 244	
	I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			18 440 319	390 000	9 509 681	2 094 868	30 434 868	
1	INNE POWIATY	853	85311	0	0	0	3 478	3 478	Pokrywanie kosztów utrzymania osób z terenu miasta Kielce umieszczonych w WTZ na terenie innego Powiatu
2	POWIAT KIELECKI	853	85311	0	0	0	77 390	77 390	Doplata do kosztów utrzymania WTZ Realizacja projektu pn."Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności"
3	INNE POWIATY	855	85508	0	0	0	780 000	780 000	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu
4	INNE POWIATY	855	85510	0	0	0	47 000	47 000	okrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu
5	KIELECKI TEATR TAŃCA	921	92106	3 516 486	0	0	0	3 516 486	działalność bieżąca i inwestycje
6	TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"	921	92106	0	0	3 627 675	1 187 000	4 814 675	działalność bieżąca i inwestycje
7	DOM KULTURY BIAŁOGON	921	92109	877 191	0	0	0	877 191	działalność bieżąca i inwestycje
8	DOM KULTURY "ZAMECZEK"	921	92109	1 668 203	0	0	0	1 668 203	działalność bieżąca i inwestycje
9	DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH	921	92109	0	0	1 942 517	0	1 942 517	działalność bieżąca i inwestycje
10	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	921	92110	0	0	1 224 996	0	1 224 996	działalność bieżąca i inwestycje
11	KIELECKIE CENTRUM KULTURY	921	92113	4 523 604	390 000	0	0	4 913 604	działalność bieżąca i inwestycje
12	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	921	92116	6 064 170	0	0	0	6 064 170	działalność bieżąca i inwestycje
13	MUZEUM HISTORII KIELC	921	92118	1 790 665	0	0	0	1 790 665	działalność bieżąca i inwestycje
14	MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY	921	92118	0	0	2 714 493	0	2 714 493	działalność bieżąca i inwestycje
	II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			62 499 705	11 358 086	92 915 000	1 450 585	168 223 376	

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	630	63003	0	20 000	0	0	20 000	wspieranie organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
2	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	750	75095	0	70 000	0	0	70 000	Organizacja lokalnych obchodów świąt państwowych oraz rocznic wydarzeń historycznych na terenie Miasta Kielce
3	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	754	75412	0	83 000	0	0	83 000	Działalność bieżąca
4	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80101	9 000 000	0	0	0	9 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
5	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80101	6 279 705	0	0	0	6 279 705	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
6	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	801	80102	0	0	8 000 000	0	8 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
7	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ	801	80103	180 000	0	0	0	180 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
8	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80103	500 000	0	0	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
9	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80104	20 335 000	0	0	0	20 335 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
10	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80104	3 200 000	0	0	0	3 200 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
11	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80105	5 900 000	0	0	0	5 900 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
12	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80106	150 000	0	0	0	150 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
13	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80115	0	0	20 000 000	0	20 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
14	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80116	0	0	14 000 000	0	14 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
15	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	801	80117	0	0	4 800 000	0	4 800 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
16	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80120	0	0	4 000 000	0	4 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
17	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80120	0	0	7 500 000	0	7 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
18	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80121	0	0	1 000 000	0	1 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
19	SPECJALNE SZKOŁY BRANŻOWE NIEPUBLICZNE	801	80134	0	0	1 100 000	0	1 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
20	SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	1 700 000	0	1 700 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
21	TECHNIKUM NIEPUBLICZNE SPECJALNE	801	80134	0	0	1 000 000	0	1 000 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
22	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	801	80149	610 000	0	0	0	610 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
23	ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ	801	80149	100 000	0	0	0	100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
24	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	801	80149	380 000	0	0	0	380 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
25	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	801	80149	8 900 000	0	0	0	8 900 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
26	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	801	80149	250 000	0	0	0	250 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
27	SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE	801	80150						dopłata do kosztów utrzymania uczniów

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL14_KIELCE.RDF.3057/

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				3 700 000	0	0	0	3 700 000	
28	SZKOŁY PODSTAWOWE PUBLICZNE	801	80150	1 800 000	0	0	0	1 800 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
29	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80151	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
30	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80151	0	0	500 000	0	500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
31	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80151	0	0	300 000	0	300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
32	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE	801	80152	0	0	2 100 000	0	2 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
33	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE	801	80152	0	0	2 500 000	0	2 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
34	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	801	80152	0	0	1 800 000	0	1 800 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
35	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - SZKOŁY POLICEALNE	801	80152	0	0	15 000	0	15 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
36	SZKOŁY NIEPUBLICZNE - TECHNIKA	801	80152	0	0	1 600 000	0	1 600 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
37	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	801	80195	0	29 030	0	0	29 030	Budżet Obywatelski 2023
38	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85149	0	300 000	0	0	300 000	Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej
39	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85153	0	70 000	0	0	70 000	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
40	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	851	85154	0	260 186	0	0	260 186	Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
41	NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ//	852	85202	0	0	0	433 155	433 155	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących
42	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA	852	85203	0	2 094 000	0	0	2 094 000	Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej. Dofinansowanie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej. Dofinansowanie prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych
43		852	85220	0	0	0	100 000	100 000	Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla mieszkańców Kielc

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/								
44	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	852	85232	135 000	0	0	0	135 000	Dofinansowanie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, bezdomnych, chorych psychicznie itd., poprzez kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych oraz osiągnięcie pozycji społecznej, nabywanie umiejętności zawodowych i naukę zawodu.
45	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	852	85295	0	55 000	0	0	55 000	Prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce
46	NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ	854	85402	0	0	2 300 000	0	2 300 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
47	NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	854	85404	0	0	2 500 000	0	2 500 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
48	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	854	85404	20 000	0	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
49	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85404	0	0	400 000	0	400 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
50	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE	854	85404	730 000	0	0	0	730 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
51	PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE	854	85404	310 000	0	0	0	310 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
52	PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST	854	85404	20 000	0	0	0	20 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
53	NIEPUBLICZNA BURSA SZKOLNA	854	85410	0	0	8 100 000	0	8 100 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
54	OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM	854	85419	0	0	7 400 000	0	7 400 000	dopłata do kosztów utrzymania uczniów
55	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	855	85504	0	3 202 800	0	0	3 202 800	Realizacja zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny.
56	NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	855	85510	0	0	0	917 430	917 430	Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie pieczy zastępczej
57	PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ	900	90005	0	1 000 000	0	0	1 000 000	Ochrona powietrza atmosferycznego
58	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	900	90013	0	1 600 000	0	0	1 600 000	Zapobieganie bezdomności zwierząt
59		900	90019	0	58 700	0	0	58 700	Budżet Obywatelski 2024

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL14_KIELCE.RDF.3057/

MIASTO KIELCE

Lp.	Nazwa podmiotu	Dział	Rozdział	Gmina		Powiat		Ogółem (5+6+7+8)	Przeznaczenie dotacji
				Kwota dotacji		Kwota dotacji			
				podmiotowa	celowa	podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE								Dotacje dotyczące edukacji ekologicznej
60	PODMIOTY ZGODNE Z ART. 403 UST. 4 PKT 1 LIT. A POŚ	900	90019	0	100 000	0	0	100 000	Dotacje dotyczące zbierania i gromadzenia wód deszczowych i opadowych
61	RODZINNE OGRODY DZIAŁKOWE	900	90095	0	100 000	0	0	100 000	Realizacja inwestycji na terenie ROD
62	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92105	0	730 000	0	0	730 000	Budżet Obywatelski 2024
63	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	921	92120	0	51 000	0	0	51 000	Ochrona i konserwacja zabytków
64	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	926	92605	0	1 534 370	0	0	1 534 370	Budżet Obywatelski 2024 Wspieranie działań organizacji pozarządowych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
B	WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI			0	4 388 280	0	270 872	4 659 152	
I.	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0	4 388 280	0	270 872	4 659 152	
1	ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECZNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE	755	75515	0	0	0	270 872	270 872	Nieodpłatna pomoc prawna
2	NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNE//	852	85203	0	4 388 280	0	0	4 388 280	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy typu B,C,D przez podmioty niepubliczne.