



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 265

### UCHWAŁA NR XVIII/333/2015 RADY MIASTA KIELCE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 218, art. 219 ust. 2 i 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.024.770.969 zł, z tego:

1) dochody bieżące 957.751.772 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 685.195.523 zł,
- b) dochody Powiatu 272.556.249 zł;

2) dochody majątkowe 67.019.197 zł, w tym:

- a) dochody Gminy 65.088.697 zł,
  - b) dochody Powiatu 1.930.500 zł;
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.100.123.529 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 919.028.433 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 667.852.121 zł,
  - b) wydatki Powiatu 251.176.312 zł,
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

2) wydatki majątkowe 181.095.096 zł, z tego na:

- a) wydatki Gminy 178.078.096 zł,
  - b) wydatki Powiatu 3.017.000 zł,
- zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2016r., zgodnie z tabelą Nr 9.

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r., zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2016r., w wysokości 16.658.989 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 3.523.839 zł,
- b) wydatki majątkowe 13.135.150 zł,  
– zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 75.352.560 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 114.721.902 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 39.369.342 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł, w tym na:

- 1) zadania Gminy 1.800.000 zł,
- 2) zadania Powiatu 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.200.000 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.500.000 zł,
- 2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,
- 3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł,
- 4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 300.000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 12.

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 13.

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 14.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 4.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.200.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1.610.000 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 1.610.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 31.000.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 31.000.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody – 18.310.278 zł, wydatki – 18.310.278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.

2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 62.997.232 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 12.129.111 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 3 i 4.

4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 75.276.343 zł, stanowi załącznik

Nr 4.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 75.352.560 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 39.369.342 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 13.** 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 2016 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,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Kielce

**Joanna Winiarska**

**BUDŻET MIASTA KIELCE  
NA 2016 ROK**

**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM**

## MIASTO KIELCE

Tabela Nr 1

**DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY**

w zł

| Lp.       | Nazwa   | Klasyfikacja<br>przychodów<br>i rozchodów | Kwota                |
|-----------|---|---|----------------------|
| 1         | 2   | 3   | 4                    |
| <b>1.</b> | <b>Planowane dochody</b>  |   | <b>1 024 770 969</b> |
|           | w tym :   |   |                      |
|           | - bieżące   |   | 957 751 772          |
|           | - majątkowe   |   | 67 019 197           |
| <b>2.</b> | <b>Planowane wydatki</b>  |   | <b>1 100 123 529</b> |
|           | w tym :   |   |                      |
|           | - majątkowe   |   | 181 095 096          |
|           | - bieżące   |   | 919 028 433          |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt (1-2)</b>  |   | <b>-75 352 560</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Przychody</b>  |   | <b>114 721 902</b>   |
|           | w tym :   |   |                      |
|           | 1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na:   | § 952                                     | 114 721 902          |
|           | 1.1 Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)                                   | § 952                                     | 15 534 570           |
|           | 1.2 Pozostałe zadania inwestycyjne  | § 952                                     | 59 817 990           |
|           | 1.3 Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | § 952                                     | 39 369 342           |
| <b>5.</b> | <b>Rozchody</b>   |   | <b>39 369 342</b>    |
|           | w tym :   |   |                      |
|           | 1 Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:   | § 992                                     | 35 645 641           |
|           | 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:   | § 992                                     | 24 828 641           |
|           | 1.1.1 Wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii  | § 992                                     | 17 200 000           |
|           | 1.2. Inne zadania   | § 992                                     | 10 817 000           |
|           | 2 Spłata pożyczek długoterminowych krajowych  | § 992                                     | 1 723 701            |
|           | 3 Wykup obligacji komunalnych   | § 982                                     | 2 000 000            |

**Budżet ogółem**

|              |                      |              |                      |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Dochody      | 1 024 770 969        | Wydatki      | 1 100 123 529        |
| Przychody    | 114 721 902          | Rozchody     | 39 369 342           |
| <b>Razem</b> | <b>1 139 492 871</b> | <b>Razem</b> | <b>1 139 492 871</b> |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 2

## DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w

| Dział | Nazwa   | Dochody     |             |             | Struktura % | Wydatki     |             |             | Struktura % |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |   | gminy       | powiatu     | razem       |             | gminy       | powiatu     | razem       |             |
| 1     | 2   | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      | 47 000      | 0           | 47 000      | 0,00 %      |
| 020   | LEŚNICTWO   | 0           | 3 060       | 3 060       | 0,00 %      | 0           | 3 060       | 3 060       | 0,00 %      |
| 050   | RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO  | 0           | 3 000       | 3 000       | 0,00 %      | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      |
| 150   | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE  | 2 080       | 0           | 2 080       | 0,00 %      | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ   | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      | 1 100 000   | 0           | 1 100 000   | 0,10 %      |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 80 425 918  | 4 012       | 80 429 930  | 7,85 %      | 158 718 349 | 3 404 012   | 162 122 361 | 14,74 %     |
| 630   | TURYSTYKA   | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      | 415 000     | 0           | 415 000     | 0,04 %      |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 50 510 900  | 3 841 272   | 54 352 172  | 5,30 %      | 68 767 469  | 862 920     | 69 630 389  | 6,33 %      |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 27 524 453  | 2 550 850   | 30 075 303  | 2,93 %      | 31 296 480  | 2 417 100   | 33 713 580  | 3,06 %      |
| 720   | INFORMATYKA   | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      | 20 000      | 0           | 20 000      | 0,00 %      |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 6 618 778   | 167 838     | 6 786 616   | 0,66 %      | 58 438 431  | 5 901 306   | 64 339 737  | 5,85 %      |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 39 992      | 0           | 39 992      | 0,00 %      | 39 992      | 0           | 39 992      | 0,00 %      |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 700 000     | 17 645 606  | 18 345 606  | 1,79 %      | 10 616 600  | 18 160 606  | 28 777 206  | 2,62 %      |
| 755   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 0           | 494 400     | 494 400     | 0,05 %      | 0           | 494 400     | 494 400     | 0,04 %      |
| 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 340 032 653 | 56 389 387  | 396 422 040 | 38,68 %     | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      | 17 300 000  | 0           | 17 300 000  | 1,57 %      |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 107 559 625 | 159 559 931 | 267 119 556 | 26,07 %     | 2 200 000   | 4 771 643   | 6 971 643   | 0,63 %      |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 12 727 737  | 5 342       | 12 733 079  | 1,24 %      | 196 729 710 | 117 407 779 | 314 137 489 | 28,55 %     |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE  | 0           | 0           | 0           | 0,00 %      | 200 000     | 0           | 200 000     | 0,02 %      |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA   | 89 866      | 6 480 698   | 6 570 564   | 0,64 %      | 8 020 000   | 6 480 698   | 14 500 698  | 1,32 %      |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA   | 71 286 609  | 24 135 420  | 95 422 029  | 9,31 %      | 134 329 094 | 44 417 534  | 178 746 628 | 16,25 %     |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 3 578 438   | 1 620 313   | 5 198 751   | 0,51 %      | 13 145 184  | 9 048 697   | 22 193 881  | 2,02 %      |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Nazwa   | Dochody     |             |               | Struktura % | Wydatki     |             |               | Struktura % |
|-------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|       |   | gminy       | powiatu     | razem         |             | gminy       | powiatu     | razem         |             |
| 1     | 2   | 3           | 4           | 5             | 6           | 7           | 8           | 9             | 10          |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 0           | 235 620     | 235 620       | 0,02 %      | 9 107 583   | 28 691 157  | 37 798 740    | 3,44 %      |
| 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 32 300 000  | 1 350 000   | 33 650 000    | 3,28 %      | 83 508 400  | 4 850 000   | 88 358 400    | 8,03 %      |
| 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 40 000      | 0           | 40 000        | 0,00 %      | 19 097 886  | 7 282 400   | 26 380 286    | 2,40 %      |
| 925   | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY    | 2 872 171   | 0           | 2 872 171     | 0,28 %      | 3 940 000   | 0           | 3 940 000     | 0,36 %      |
| 926   | KULTURA FIZYCZNA  | 13 975 000  | 0           | 13 975 000    | 1,36 %      | 28 893 039  | 0           | 28 893 039    | 2,63 %      |
|       | <b>OGÓŁEM</b>   | 750 284 220 | 274 486 749 | 1 024 770 969 | 100,00 %    | 845 930 217 | 254 193 312 | 1 100 123 529 | 100,00 %    |
|       | z tego  |             |             |               |             |             |             |               |             |
|       | ZADANIA WŁASNE  | 690 266 261 | 245 329 916 | 935 596 177   | 91,30 %     | 785 912 258 | 225 036 479 | 1 010 948 737 | 91,89 %     |
|       | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI                               | 55 171 549  | 27 277 932  | 82 449 481    | 8,05 %      | 55 171 549  | 27 277 932  | 82 449 481    | 7,49 %      |
|       | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 761 410   | 1 836 901   | 6 598 311     | 0,64 %      | 4 761 410   | 1 836 901   | 6 598 311     | 0,60 %      |
|       | ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ           | 85 000      | 42 000      | 127 000       | 0,01 %      | 85 000      | 42 000      | 127 000       | 0,01 %      |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 3

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

w zł

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan                 | Struktura     |
|--|---|----------|---|----------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3        | 4   | 5                    | 6             |
| <b>OGÓŁEM</b>  |   |          |   | <b>1 024 770 969</b> |               |
| <b>Dochody majątkowe</b>   |   |          |   | <b>67 019 197</b>    | <b>6,54 %</b> |
| <b>A. Dochody Gminy</b>  |   |          |   | <b>65 088 697</b>    | <b>6,35 %</b> |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>   |   |          |   | <b>21 850 000</b>    | <b>2,13 %</b> |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          |          |   | <b>15 850 000</b>    | <b>1,55 %</b> |
|  | 70005   | 0760     | opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności   | 700 000              | 0,07 %        |
|  | 70005   | 0770     | wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych   | 6 000 000            | 0,59 %        |
|  | 70005   | 0770     | wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych  | 3 000 000            | 0,29 %        |
|  | 70005   | 0770     | wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych   | 3 000 000            | 0,29 %        |
|  | 70005   | 0770     | wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości  | 100 000              | 0,01 %        |
|  | 70005   | 0770     | wpływy z tytułu zniesienia współwłasności   | 50 000               | 0,00 %        |
|  | 70005   | 0800     | odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości   | 3 000 000            | 0,29 %        |
| 926  | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                         |          |   | <b>6 000 000</b>     | <b>0,59 %</b> |
|  | 92695   | 0780     | wpływy ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.  | 6 000 000            | 0,59 %        |
| <b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b>  |   |          |   | <b>4 774 600</b>     | <b>0,47 %</b> |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |          |   | <b>2 630 000</b>     | <b>0,26 %</b> |
|  | 60015   | 6330     | dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych- Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój"  | 2 630 000            | 0,26 %        |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>2 144 600</b>     | <b>0,21 %</b> |
|  | 85305   | 6330     | dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach przy ul. Gałczyńskiego 7 z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc" w ramach programu "MALUCH" | 1 200 000            | 0,12 %        |
|  | 85305   | 6330     | dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a" w ramach programu "MALUCH"   | 944 600              | 0,09 %        |
| <b>III. 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.</b> |   |          |   | <b>34 998 597</b>    | <b>3,42 %</b> |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |          |   | <b>20 678 732</b>    | <b>2,02 %</b> |
|  | 60015   | 6207     | refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 Kielcach"  | 7 661 684            | 0,75 %        |

## MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan              | Struktura     |
|--|---|----------|--|-------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3        | 4  | 5                 | 6             |
|  | 60015   | 6207     | refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach"                           | 1 827 288         | 0,18 %        |
|  | 60015   | 6207     | płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"  | 2 076 240         | 0,20 %        |
|  | 60016   | 6207     | płatność i refundacja na realizację projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym"  | 9 113 520         | 0,89 %        |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |          |  | <b>10 054 257</b> | <b>0,98 %</b> |
|  | 71095   | 6257     | płatność na realizację projektu pn. "Rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020                             | 4 250 000         | 0,41 %        |
|  | 71095   | 6207     | refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"  | 5 804 257         | 0,57 %        |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |          |  | <b>1 393 437</b>  | <b>0,14 %</b> |
|  | 80110   | 6207     | refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1"                                      | 1 393 437         | 0,14 %        |
| 925  | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CGRONIONEJ PRZYRODY</b> |          |  | <b>2 872 171</b>  | <b>0,28 %</b> |
|  | 92504   | 6257     | płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - oczka wodne"  | 2 073 171         | 0,20 %        |
|  | 92503   | 6257     | płatność na realizację projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce"  | 799 000           | 0,08 %        |
| <b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM 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.</b> |   |          |  | <b>1 000 000</b>  | <b>0,10 %</b> |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |          |  | <b>1 000 000</b>  | <b>0,10 %</b> |
|  | 71095   | 6209     | refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego"  | 1 000 000         | 0,10 %        |
| <b>V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>   |   |          |  | <b>2 465 500</b>  | <b>0,24 %</b> |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |          |  | <b>615 900</b>    | <b>0,06 %</b> |
|  | 60016   | 6290     | środki od inwestorów prywatnych na realizację zadań drogowych  | 615 900           | 0,06 %        |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |          |  | <b>900 000</b>    | <b>0,09 %</b> |
|  | 70095   | 6290     | środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej - etap II"  | 900 000           | 0,09 %        |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |          |  | <b>949 600</b>    | <b>0,09 %</b> |
|  | 80120   | 6260     | środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Al. Legionów 4" | 949 600           | 0,09 %        |
| <b>B. Dochody Powiatu</b>  |   |          |  | <b>1 930 500</b>  | <b>0,19 %</b> |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>   |   |          |  | <b>500</b>        | <b>0,00 %</b> |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |          |  | <b>500</b>        | <b>0,00 %</b> |

## MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               | Struktura      |
|--|--|----------|---|--------------------|----------------|
| 1  | 2  | 3        | 4   | 5                  | 6              |
|  | 85202  | 0870     | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej   | 500                | 0,00 %         |
| <b>II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b>   |  |          |   | <b>450 000</b>     | <b>0,04 %</b>  |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                              |          |   | <b>50 000</b>      | <b>0,00 %</b>  |
|  | 71015  | 6410     | inwestycje realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  | 50 000             | 0,00 %         |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |          |   | <b>400 000</b>     | <b>0,04 %</b>  |
|  | 75411  | 6410     | inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej   | 400 000            | 0,04 %         |
| <b>III. 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.</b> |  |          |   | <b>680 000</b>     | <b>0,07 %</b>  |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                              |          |   | <b>680 000</b>     | <b>0,07 %</b>  |
|  | 71012  | 6257     | płatność na projekt pn. "e-Geodezja"  | 680 000            | 0,07 %         |
| <b>IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>  |  |          |   | <b>800 000</b>     | <b>0,08 %</b>  |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |          |   | <b>800 000</b>     | <b>0,08 %</b>  |
|  | 90019  | 6280     | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: "Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce -etap II"                                    | 800 000            | 0,08 %         |
| <b>Dochody bieżące</b>   |  |          |   | <b>957 751 772</b> | <b>93,46 %</b> |
| <b>A. Dochody Gminy</b>  |  |          |   | <b>685 195 523</b> | <b>66,86 %</b> |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>   |  |          |   | <b>492 062 979</b> | <b>48,02 %</b> |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                              |          |   | <b>51 739 876</b>  | <b>5,05 %</b>  |
|  | 60004  | 0580     | kary i grzywny od osób prawnych   | 20 000             | 0,00 %         |
|  | 60004  | 0690     | opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej  | 600 000            | 0,06 %         |
|  | 60004  | 0970     | zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM)   | 2 418 400          | 0,24 %         |
|  | 60004  | 0830     | wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej   | 39 000 000         | 3,81 %         |
|  | 60004  | 0920     | odsetki od nieterminowych wpłat za nałożone opłaty dodatkowe za jazdę bez biletu  | 10 000             | 0,00 %         |
|  | 60016  | 0690     | wpływy z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej  | 1 000 000          | 0,10 %         |
|  | 60016  | 0690     | opłata za zajęcie pasa drogowego  | 3 000 000          | 0,29 %         |
|  | 60016  | 0970     | zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD)   | 2 500 000          | 0,24 %         |
|  | 60016  | 0690     | opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania  | 2 000 000          | 0,20 %         |
|  | 60016  | 0690     | wpływy z tytułu kosztów upomnienia  | 80 000             | 0,01 %         |
|  |  |          | Pozostałe wpływy w tym:   | 111 476            | 0,01 %         |
|  | 60016  | 0750     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 1 476              | 0,00 %         |
|  | 60004  | 0690     | wpływy z różnych opłat  | 20 000             | 0,00 %         |
|  | 60016  | 0970     | wpływy z różnych dochodów   | 50 000             | 0,00 %         |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                       | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan              | Struktura     |
|-------|--------------------------------|----------|---|-------------------|---------------|
| 1     | 2                              | 3        | 4   | 5                 | 6             |
|       | 60004                          | 0970     | wpływy z różnych dochodów   | 40 000            | 0,00 %        |
|       | 60016                          | 0690     | opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania   | 1 000 000         | 0,10 %        |
| 700   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |          |   | <b>33 760 900</b> | <b>3,29 %</b> |
|       | 70004                          | 0750     | wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp.  | 27 000 000        | 2,63 %        |
|       | 70004                          | 0920     | odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB   | 120               | 0,00 %        |
|       | 70004                          | 0830     | wpływy z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./  | 66 000            | 0,01 %        |
|       | 70004                          | 0920     | odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców z tytułu czynszu  | 249 880           | 0,02 %        |
|       | 70004                          | 0970     | zwrot kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych  | 300 000           | 0,03 %        |
|       | 70005                          | 0750     | wpływy z dzierżawy terenu   | 1 700 000         | 0,17 %        |
|       | 70005                          | 0830     | wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych   | 10 000            | 0,00 %        |
|       | 70005                          | 0920     | odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami  | 80 000            | 0,01 %        |
|       | 70005                          | 0750     | udostępnienie nieruchomości gruntowej   | 80 000            | 0,01 %        |
|       | 70005                          | 0470     | opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością  | 24 900            | 0,00 %        |
|       | 70005                          | 0470     | pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów  | 100 000           | 0,01 %        |
|       | 70005                          | 0970     | zwrot udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności   | 100 000           | 0,01 %        |
|       | 70005                          | 0550     | wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów   | 4 000 000         | 0,39 %        |
|       | 70095                          | 0970     | zwrot odszkodowań wypłaconych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych  | 50 000            | 0,00 %        |
| 710   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |          |   | <b>16 380 348</b> | <b>1,60 %</b> |
|       | 71095                          | 0830     | wpływy za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową  | 3 690 348         | 0,36 %        |
|       | 71095                          | 0970     | zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. KPT/   | 5 000 000         | 0,49 %        |
|       | 71095                          | 0970     | zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/  | 800 000           | 0,08 %        |
|       | 71095                          | 0750     | czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego  | 4 384 000         | 0,43 %        |
|       | 71095                          | 0830     | zwrot przez najemców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne   | 100 000           | 0,01 %        |
|       | 71095                          | 0970     | zwrot przez najemców lokali kosztów za media  | 760 000           | 0,07 %        |
|       | 71095                          | 0750     | dochody z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark   | 156 000           | 0,02 %        |
|       |                                |          | pozostałe wpływy w tym:   | 90 000            | 0,01 %        |
|       | 71095                          | 0970     | wpływy z różnych dochodów   | 90 000            | 0,01 %        |
|       | 71095                          | 0830     | wpływy z działalności Energetycznego Centrum Naukowego (m.in. ze sprzedaży biletów na stałą wystawę, za organizację warsztatów naukowych, imprez okolicznościowych) | 1 400 000         | 0,14 %        |
| 750   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |          |   | <b>1 249 634</b>  | <b>0,12 %</b> |
|       | 75023                          | 0750     | czynsz za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta   | 94 800            | 0,01 %        |
|       | 75023                          | 0970     | zwrot przez najemców lokali kosztów dostawy energii   | 26 000            | 0,00 %        |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               | Struktura      |
|-------|--|----------|--|--------------------|----------------|
| 1     | 2  | 3        | 4  | 5                  | 6              |
|       | 75023  | 0690     | elektrycznej, ciepłej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego  |                    |                |
|       |  |          | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych  | 200 000            | 0,02 %         |
|       | 75023  | 0970     | wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego)   | 1 200              | 0,00 %         |
|       | 75023  | 0970     | wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego  | 1 500              | 0,00 %         |
|       | 75023  | 0970     | wpłaty dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 7 000              | 0,00 %         |
|       | 75023  | 0970     | wpływy z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem  | 900 134            | 0,09 %         |
|       | 75046  | 0690     | opłata za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką   | 9 000              | 0,00 %         |
|       | 75095  | 0590     | wpływy za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami   | 8 000              | 0,00 %         |
|       | 75095  | 0970     | opłaty za zezwolenia i wypisy od właścicieli BUS-ów prowadzących działalność w obrębie Kielc i gmin  | 2 000              | 0,00 %         |
| 754   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   |          |  | <b>700 000</b>     | <b>0,07 %</b>  |
|       | 75416  | 0570     | wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej  | 700 000            | 0,07 %         |
| 756   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |          |  | <b>340 032 653</b> | <b>33,18 %</b> |
|       | 75605  | 0730     | wpływy z podziału zysku spółek komunalnych   | 6 100 000          | 0,60 %         |
|       | 75624  | 0740     | wpływy z dywidendy spółek akcyjnych  | 7 100 000          | 0,69 %         |
|       |  |          | udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:   | 195 533 653        | 19,08 %        |
|       | 75621  | 0020     | od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy   | 11 600 000         | 1,13 %         |
|       | 75621  | 0010     | od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy   | 183 933 653        | 17,95 %        |
|       |  |          | podatek od nieruchomości w tym:  | 104 200 000        | 10,17 %        |
|       | 75616  | 0310     | od osób fizycznych   | 20 100 000         | 1,96 %         |
|       | 75615  | 0310     | od osób prawnych   | 84 100 000         | 8,21 %         |
|       |  |          | podatek rolny w tym:   | 246 000            | 0,02 %         |
|       | 75616  | 0320     | od osób fizycznych   | 240 000            | 0,02 %         |
|       | 75615  | 0320     | od osób prawnych   | 6 000              | 0,00 %         |
|       |  |          | podatek leśny w tym:   | 44 000             | 0,00 %         |
|       | 75615  | 0330     | od osób prawnych   | 41 000             | 0,00 %         |
|       | 75616  | 0330     | od osób fizycznych   | 3 000              | 0,00 %         |
|       |  |          | podatek od środków transportowych w tym:   | 5 100 000          | 0,50 %         |
|       | 75615  | 0340     | od osób prawnych   | 3 400 000          | 0,33 %         |
|       | 75616  | 0340     | od osób fizycznych   | 1 700 000          | 0,17 %         |
|       |  |          | podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:  | 11 500 000         | 1,12 %         |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział                    | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan             | Struktura     |
|-------|-----------------------------|----------|--|------------------|---------------|
| 1     | 2                           | 3        | 4  | 5                | 6             |
|       | 75615                       | 0500     | od osób prawnych   | 1 500 000        | 0,15 %        |
|       | 75616                       | 0500     | od osób fizycznych   | 10 000 000       | 0,98 %        |
|       | 75601                       | 0350     | podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej  | 450 000          | 0,04 %        |
|       | 75616                       | 0360     | podatek od spadków i darowizn  | 1 500 000        | 0,15 %        |
|       | 75618                       | 0410     | opłata skarbową  | 3 200 000        | 0,31 %        |
|       |                             |          | opłata targowa<br>w tym:   | 401 000          | 0,04 %        |
|       | 75615                       | 0430     | od osób prawnych   | 1 000            | 0,00 %        |
|       | 75616                       | 0430     | od osób fizycznych   | 400 000          | 0,04 %        |
|       |                             |          | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna)<br>w tym:   | 400 000          | 0,04 %        |
|       | 75615                       | 0910     | od osób prawnych   | 200 000          | 0,02 %        |
|       | 75616                       | 0910     | od osób fizycznych   | 200 000          | 0,02 %        |
|       |                             |          | koszty upomnienia<br>w tym:  | 58 000           | 0,01 %        |
|       | 75615                       | 0690     | od osób prawnych   | 5 200            | 0,00 %        |
|       | 75616                       | 0690     | od osób fizycznych   | 52 800           | 0,01 %        |
|       | 75618                       | 0480     | opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 4 200 000        | 0,41 %        |
| 758   | <b>RÓZNE ROZLICZENIA</b>    |          |  | <b>3 200 000</b> | <b>0,31 %</b> |
|       | 75814                       | 0920     | odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta   | 200 000          | 0,02 %        |
|       | 75814                       | 0970     | zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. B)  | 3 000 000        | 0,29 %        |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |          |  | <b>2 396 608</b> | <b>0,23 %</b> |
|       | 80101                       | 0970     | wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 4 220            | 0,00 %        |
|       | 80103                       | 0970     | wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Kielce  | 50 000           | 0,00 %        |
|       | 80104                       | 0970     | refundacja przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywających w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce                     | 1 200 000        | 0,12 %        |
|       | 80106                       | 0970     | wpływy z tytułu przebywania dzieci z gmin ościennych w przedszkolach na terenie Gminy Kielce   | 30 000           | 0,00 %        |
|       | 80104                       | 0660     | opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne  | 1 099 511        | 0,11 %        |
|       | 80110                       | 0970     | wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 800              | 0,00 %        |
|       | 80113                       | 0970     | refundacja kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy   | 9 899            | 0,00 %        |
|       |                             |          | pozostałe wpływy<br>w tym:   | 2 178            | 0,00 %        |
|       | 80101                       | 0920     | pozostałe odsetki  | 100              | 0,00 %        |
|       | 80104                       | 0920     | pozostałe odsetki  | 1 430            | 0,00 %        |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan              | Struktura     |
|-------|---|----------|---|-------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3        | 4   | 5                 | 6             |
|       | 80104   | 0750     | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze | 648               | 0,00 %        |
| 851   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                  |          |   | <b>89 866</b>     | <b>0,01 %</b> |
|       | 85111   | 0970     | wpływy należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach   | 67 966            | 0,01 %        |
|       | 85154   | 0750     | wpływy z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach   | 21 900            | 0,00 %        |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |          |   | <b>1 034 051</b>  | <b>0,10 %</b> |
|       | 85220   | 0750     | dochody z najmu mieszkań chronionych  | 132 000           | 0,01 %        |
|       | 85203   | 2360     | 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy   | 1 661             | 0,00 %        |
|       | 85212   | 2360     | 20% wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 158 365           | 0,02 %        |
|       | 85228   | 0830     | wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne  | 700 000           | 0,07 %        |
|       | 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               | 2 025             | 0,00 %        |
|       | 85295   | 0830     | wpływy z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków   | 40 000            | 0,00 %        |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>1 264 043</b>  | <b>0,12 %</b> |
|       | 85305   | 0830     | wpływy za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych   | 1 159 043         | 0,11 %        |
|       | 85305   | 0830     | wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha"   | 105 000           | 0,01 %        |
| 900   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |          |   | <b>32 200 000</b> | <b>3,14 %</b> |
|       | 90002   | 0490     | opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi   | 31 000 000        | 3,03 %        |
|       | 90019   | 0690     | wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska   | 800 000           | 0,08 %        |
|       | 90019   | 0690     | opłata za wycinkę drzew   | 400 000           | 0,04 %        |
| 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>         |          |   | <b>40 000</b>     | <b>0,00 %</b> |
|       | 92195   | 0830     | wpływy z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej  | 30 000            | 0,00 %        |
|       | 92195   | 0840     | wpływy ze sprzedaży wyrobów gotowych pracowni haftu - Wesoła 38   | 10 000            | 0,00 %        |
| 926   | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                         |          |   | <b>7 975 000</b>  | <b>0,78 %</b> |
|       | 92695   | 0830     | wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni   | 2 963 000         | 0,29 %        |
|       | 92695   | 0830     | wpływy z tytułu usługi hotelowej  | 785 000           | 0,08 %        |
|       | 92695   | 0970     | zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MOSIR)   | 1 300 000         | 0,13 %        |
|       | 92695   | 0750     | wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSIR oraz z dzierżawy Stadionu Piłkarskiego   | 1 667 300         | 0,16 %        |
|       | 92695   | 0830     | wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo - rekreacyjne  | 1 020 000         | 0,10 %        |
|       | 92695   | 0830     | wpływy z tytułu organizacji konsultacji dla sportowców, zabiegów agrotechnicznych, wpisowego na turnieje sportowe   | 92 000            | 0,01 %        |

## MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               | Struktura      |
|--|---|----------|--|--------------------|----------------|
| 1  | 2   | 3        | 4  | 5                  | 6              |
|  | 92695   | 0750     | wpływy z tytułu wynajmu powierzchni reklamowych oraz parkingu  | 147 700            | 0,01 %         |
| <b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>  |   |          |  | <b>104 359 625</b> | <b>10,18 %</b> |
| 758  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |          |  | <b>104 359 625</b> | <b>10,18 %</b> |
|  | 75801   | 2920     | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 104 359 625        | 10,18 %        |
| <b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b> |   |          |  | <b>25 337 687</b>  | <b>2,47 %</b>  |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |          |  | <b>7 857 405</b>   | <b>0,77 %</b>  |
|  | 80103   | 2030     | realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   | 555 930            | 0,05 %         |
|  | 80104   | 2030     | realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   | 7 193 160          | 0,70 %         |
|  | 80105   | 2030     | realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   | 56 115             | 0,01 %         |
|  | 80106   | 2030     | realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego   | 52 200             | 0,01 %         |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |          |  | <b>17 480 282</b>  | <b>1,71 %</b>  |
|  | 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                     | 355 597            | 0,03 %         |
|  | 85214   | 2030     | dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej  | 3 822 799          | 0,37 %         |
|  | 85216   | 2030     | dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej   | 2 664 235          | 0,26 %         |
|  | 85219   | 2030     | dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR   | 1 798 915          | 0,18 %         |
|  | 85295   | 2030     | dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"   | 8 838 736          | 0,86 %         |
| <b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b> |   |          |  | <b>55 171 549</b>  | <b>5,38 %</b>  |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |          |  | <b>2 359 281</b>   | <b>0,23 %</b>  |
|  | 75011   | 2010     | realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego  | 2 359 281          | 0,23 %         |
| 751  | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |          |  | <b>39 992</b>      | <b>0,00 %</b>  |
|  | 75101   | 2010     | prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców   | 39 992             | 0,00 %         |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |          |  | <b>52 772 276</b>  | <b>5,15 %</b>  |
|  | 85203   | 2010     | działalność środowiskowych domów samopomocy  | 2 130 464          | 0,21 %         |
|  | 85212   | 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 | 48 725 812         | 4,75 %         |
|  | 85213   | 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                     | 112 227            | 0,01 %         |
|  | 85228   | 2010     | realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi  | 1 033 772          | 0,10 %         |
|  | 85203   | 2010     | działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem   | 770 001            | 0,08 %         |

## MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan             | Struktura     |
|--|---|----------|---|------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3        | 4   | 5                | 6             |
| <b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>   |   |          |   | <b>4 761 410</b> | <b>0,46 %</b> |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             |          |   | <b>4 761 410</b> | <b>0,46 %</b> |
|  | 60004   | 2310     | dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce   | 4 761 410        | 0,46 %        |
| <b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   |   |          |   | <b>85 000</b>    | <b>0,01 %</b> |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                             |          |   | <b>85 000</b>    | <b>0,01 %</b> |
|  | 71035   | 2020     | utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych   | 85 000           | 0,01 %        |
| <b>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.</b>                                   |   |          |   | <b>2 755 477</b> | <b>0,27 %</b> |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          |          |   | <b>2 595 378</b> | <b>0,25 %</b> |
|  | 75095   | 2058     | płatność na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020                     | 2 348 734        | 0,23 %        |
|  | 75075   | 2008     | płatność na realizację projektu pn. "Towards the Modernisation of Higher Education Institutions in Uzbekistan" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe                            | 32 525           | 0,00 %        |
|  | 75075   | 2007     | płatność i refundacja poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej | 214 119          | 0,02 %        |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>160 099</b>   | <b>0,02 %</b> |
|  | 85395   | 2057     | płatność na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)   | 160 099          | 0,02 %        |
| <b>VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM 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.</b> |   |          |   | <b>424 181</b>   | <b>0,04 %</b> |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          |          |   | <b>414 485</b>   | <b>0,04 %</b> |
|  | 75095   | 2059     | dotacja celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020               | 414 485          | 0,04 %        |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>9 696</b>     | <b>0,00 %</b> |
|  | 85395   | 2059     | dotacje celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zgodnie z zasadami określonymi dla Erasmus+)   | 9 696            | 0,00 %        |
| <b>IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>  |   |          |   | <b>237 615</b>   | <b>0,02 %</b> |
| 150  | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>                         |          |   | <b>2 080</b>     | <b>0,00 %</b> |
|  | 15013   | 2701     | refundacja wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży"                                | 2 080            | 0,00 %        |
| 801  | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                             |          |   | <b>130 687</b>   | <b>0,01 %</b> |
|  | 80134   | 2701     | środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+  | 21 985           | 0,00 %        |
|  | 80120   | 2701     | środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+  | 30 020           | 0,00 %        |

## MIASTO KIELCE

| Dział                     | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan               | Struktura      |
|---------------------------|--|----------|--|--------------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3        | 4  | 5                  | 6              |
|                           | 80130  | 2701     | środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu Erasmus+   | 78 682             | 0,01 %         |
| 900                       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |          |  | <b>100 000</b>     | <b>0,01 %</b>  |
|                           | 90019  | 2460     | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 100 000            | 0,01 %         |
| 710                       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |          |  | <b>4 848</b>       | <b>0,00 %</b>  |
|                           | 71095  | 0970     | środki z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk"   | 4 848              | 0,00 %         |
| <b>B. Dochody Powiatu</b> |  |          |  | <b>272 556 249</b> | <b>26,60 %</b> |
| <b>I. DOCHODY WŁASNE</b>  |  |          |  | <b>78 176 344</b>  | <b>7,63 %</b>  |
| 020                       | <b>LEŚNICTWO</b>   |          |  | <b>3 060</b>       | <b>0,00 %</b>  |
|                           | 02001  | 2460     | środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne                              | 1 060              | 0,00 %         |
|                           | 02095  | 0750     | wpływy z dzierżawy terenów łowieckich  | 2 000              | 0,00 %         |
| 050                       | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>  |          |  | <b>3 000</b>       | <b>0,00 %</b>  |
|                           | 05095  | 0690     | opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego  | 3 000              | 0,00 %         |
| 700                       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |          |  | <b>3 296 272</b>   | <b>0,32 %</b>  |
|                           | 70005  | 0470     | opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością   | 15 022             | 0,00 %         |
|                           | 70005  | 2360     | 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa  | 3 281 250          | 0,32 %         |
| 710                       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |          |  | <b>700 250</b>     | <b>0,07 %</b>  |
|                           | 71012  | 0690     | opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  | 700 000            | 0,07 %         |
|                           | 71015  | 2360     | 5% wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 250                | 0,00 %         |
| 750                       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |          |  | <b>79 000</b>      | <b>0,01 %</b>  |
|                           | 75095  | 0970     | wpływy za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych   | 68 000             | 0,01 %         |
|                           | 75095  | 0590     | wpływy z opłat za licencję na przewóz osób samochodem osobowym i pojazdem samochodowym o liczbie miejsc od 7 do 9  | 11 000             | 0,00 %         |
| 756                       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |          |  | <b>56 389 387</b>  | <b>5,50 %</b>  |
|                           |  |          | udziały we wpływach z podatku dochodowego w tym:   | 52 289 387         | 5,10 %         |
|                           | 75622  | 0020     | od osób prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu   | 2 400 000          | 0,23 %         |
|                           | 75622  | 0010     | od osób fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu   | 49 889 387         | 4,87 %         |
|                           | 75618  | 0420     | opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów   | 3 500 000          | 0,34 %         |
|                           | 75618  | 0650     | wpływy z opłat z wydawanie praw jazdy  | 600 000            | 0,06 %         |
| 801                       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |          |  | <b>5 342</b>       | <b>0,00 %</b>  |

## 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) | 2 108             | 0,00 %        |
|       | 80130   | 0970     | wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 2 250             | 0,00 %        |
|       |   |          | pozostałe wpływy<br>w tym:   | 984               | 0,00 %        |
|       | 80102   | 0970     | wpływy z różnych dochodów  | 984               | 0,00 %        |
| 852   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |          |  | <b>16 786 979</b> | <b>1,64 %</b> |
|       | 85201   | 0830     | wpływy z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych   | 18 800            | 0,00 %        |
|       | 85202   | 0830     | wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej   | 16 500 974        | 1,61 %        |
|       | 85202   | 0750     | wpływy z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp.  | 65 907            | 0,01 %        |
|       | 85202   | 0970     | wpływy z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej   | 140 000           | 0,01 %        |
|       | 85202   | 0960     | otrzymane darowizny na rzecz domów pomocy społecznej   | 3 500             | 0,00 %        |
|       | 85203   | 0750     | wpływy z tytułu dzierżawy gruntów  | 930               | 0,00 %        |
|       | 85220   | 0750     | wpływy z tytułu czynszu za wynajem lokali aktywizujących i mieszkań chronionych  | 56 868            | 0,01 %        |
| 853   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |  | <b>267 434</b>    | <b>0,03 %</b> |
|       | 85333   | 0970     | refundacja, ze środków Funduszu Pracy, poniesionych wydatków na koszty zastępstwa procesowego dla radcy prawnego   | 10 000            | 0,00 %        |
|       | 85321   | 2360     | 5% wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności  | 3 250             | 0,00 %        |
|       | 85333   | 0750     | czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6  | 140 000           | 0,01 %        |
|       | 85333   | 0920     | odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych   | 100               | 0,00 %        |
|       |   |          | Pozostałe wpływy<br>w tym:   | 6 084             | 0,00 %        |
|       | 85311   | 0970     | wpływy z różnych dochodów  | 4 084             | 0,00 %        |
|       | 85333   | 0970     | wpływy z różnych dochodów  | 2 000             | 0,00 %        |
|       | 85333   | 0970     | zwrot przez najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody   | 108 000           | 0,01 %        |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |          |  | <b>235 620</b>    | <b>0,02 %</b> |
|       | 85403   | 0830     | częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych   | 185 400           | 0,02 %        |
|       | 85403   | 0750     | czynsz za wynajem pomieszczeń i garaży w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych   | 20 000            | 0,00 %        |
|       | 85403   | 0970     | wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) | 1 800             | 0,00 %        |
|       | 85420   | 0830     | częściowa odpłatność za wyżywienie wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym   | 27 634            | 0,00 %        |
|       |   |          | Pozostałe wpływy<br>w tym:   | 786               | 0,00 %        |

## MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział   | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan               | Struktura      |
|--|--|----------|---|--------------------|----------------|
| 1  | 2  | 3        | 4   | 5                  | 6              |
|  | 85403  | 0920     | pozostałe odsetki   | 600                | 0,00 %         |
|  | 85420  | 0690     | wpływy z różnych opłat  | 186                | 0,00 %         |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>         |          |   | <b>410 000</b>     | <b>0,04 %</b>  |
|  | 90019  | 0690     | wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska   | 410 000            | 0,04 %         |
| <b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>  |  |          |   | <b>159 559 931</b> | <b>15,57 %</b> |
| 758  | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                 |          |   | <b>159 559 931</b> | <b>15,57 %</b> |
|  | 75801  | 2920     | część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 149 055 774        | 14,55 %        |
|  | 75832  | 2920     | część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu   | 10 504 157         | 1,03 %         |
| <b>III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE</b> |  |          |   | <b>5 181 141</b>   | <b>0,51 %</b>  |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                   |          |   | <b>5 181 141</b>   | <b>0,51 %</b>  |
|  | 85202  | 2130     | działalność bieżąca domów pomocy społecznej oraz dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych w domach pomocy społecznej | 5 181 141          | 0,51 %         |
| <b>IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE</b> |  |          |   | <b>26 827 932</b>  | <b>2,62 %</b>  |
| 600  | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                              |          |   | <b>4 012</b>       | <b>0,00 %</b>  |
|  | 60095  | 2110     | obsługa zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców  | 4 012              | 0,00 %         |
| 700  | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                           |          |   | <b>545 000</b>     | <b>0,05 %</b>  |
|  | 70005  | 2110     | gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  | 520 000            | 0,05 %         |
|  | 70005  | 2110     | regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych   | 25 000             | 0,00 %         |
| 710  | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                              |          |   | <b>1 120 600</b>   | <b>0,11 %</b>  |
|  | 71012  | 2110     | obsługa zadań z zakresu geodezji i kartografii  | 300 000            | 0,03 %         |
|  | 71012  | 2110     | realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii   | 45 000             | 0,00 %         |
|  | 71015  | 2110     | działalność bieżąca Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  | 657 000            | 0,06 %         |
|  | 71015  | 2110     | obsługa zadań architektoniczno-budowlanych  | 118 600            | 0,01 %         |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                           |          |   | <b>46 838</b>      | <b>0,00 %</b>  |
|  | 75011  | 2110     | realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego   | 7 838              | 0,00 %         |
|  | 75045  | 2110     | realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską  | 39 000             | 0,00 %         |
| 754  | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |          |   | <b>17 245 606</b>  | <b>1,68 %</b>  |
|  | 75411  | 2110     | działalność bieżąca Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach   | 17 245 606         | 1,68 %         |
| 755  | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                            |          |   | <b>494 400</b>     | <b>0,05 %</b>  |
|  | 75515  | 2110     | na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej   | 494 400            | 0,05 %         |
| 851  | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                   |          |   | <b>6 480 698</b>   | <b>0,63 %</b>  |
|  | 85156  | 2110     | opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego    | 6 358 920          | 0,62 %         |

## MIASTO KIELCE

| Dział  | Rozdział  | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan             | Struktura     |
|--|---|----------|---|------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3        | 4   | 5                | 6             |
|  | 85156   | 2110     | opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego      | 46 614           | 0,00 %        |
|  | 85156   | 2110     | opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wsparcia, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego              | 15 164           | 0,00 %        |
|  | 85156   | 0970     | zwrot składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za lata ubiegłe  | 60 000           | 0,01 %        |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |          |   | <b>353 000</b>   | <b>0,03 %</b> |
|  | 85205   | 2110     | utrzymanie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie   | 353 000          | 0,03 %        |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>537 778</b>   | <b>0,05 %</b> |
|  | 85321   | 2110     | działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  | 537 778          | 0,05 %        |
| <b>V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                               |   |          |   | <b>1 836 901</b> | <b>0,18 %</b> |
| 852  | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |          |   | <b>1 813 800</b> | <b>0,18 %</b> |
|  | 85201   | 2320     | dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci, skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych Miasta Kielce        | 1 516 260        | 0,15 %        |
|  | 85204   | 2320     | dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Kielce   | 297 540          | 0,03 %        |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>23 101</b>    | <b>0,00 %</b> |
|  | 85311   | 2320     | dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce                             | 23 101           | 0,00 %        |
| <b>VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |   |          |   | <b>42 000</b>    | <b>0,00 %</b> |
| 750  | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                          |          |   | <b>42 000</b>    | <b>0,00 %</b> |
|  | 75045   | 2120     | realizacja zadań przez Komisję Poborową i Lekarską  | 42 000           | 0,00 %        |
| <b>VII. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH</b>   |   |          |   | <b>932 000</b>   | <b>0,09 %</b> |
| 853  | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |          |   | <b>792 000</b>   | <b>0,08 %</b> |
|  | 85333   | 2690     | środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 792 000          | 0,08 %        |
| 900  | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>        |          |   | <b>140 000</b>   | <b>0,01 %</b> |
|  | 90019   | 2460     | środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  | 140 000          | 0,01 %        |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 4

## WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

/w

| Dział | Nazwa  | GMINA             |  |             | POWIAT            |  |             | Ogółem      |
|-------|--|-------------------|--|-------------|-------------------|--|-------------|-------------|
|       |  | wydatki na zadani |  | Razem       | wydatki na zadani |  | Razem       |             |
|       |  | własne            | zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień |             | własne            | zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień |             |             |
| 1     | 2  | 3                 | 4  | 5           | 6                 | 7  | 8           | 9           |
| 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 47 000            | 0  | 47 000      | 0                 | 0  | 0           | 47 000      |
| 020   | LEŚNICTWO  | 0                 | 0  | 0           | 3 060             | 0  | 3 060       | 3 060       |
| 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                          | 1 100 000         | 0  | 1 100 000   | 0                 | 0  | 0           | 1 100 000   |
| 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 153 956 939       | 4 761 410  | 158 718 349 | 3 400 000         | 4 012  | 3 404 012   | 162 122 361 |
| 630   | TURYSTYKA  | 415 000           | 0  | 415 000     | 0                 | 0  | 0           | 415 000     |
| 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 68 767 469        | 0  | 68 767 469  | 317 920           | 545 000  | 862 920     | 69 630 389  |
| 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 31 211 480        | 85 000   | 31 296 480  | 1 246 500         | 1 170 600  | 2 417 100   | 33 713 580  |
| 720   | INFORMATYKA  | 20 000            | 0  | 20 000      | 0                 | 0  | 0           | 20 000      |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 56 079 150        | 2 359 281  | 58 438 431  | 5 812 468         | 88 838   | 5 901 306   | 64 339 737  |
| 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0                 | 39 992   | 39 992      | 0                 | 0  | 0           | 39 992      |
| 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 10 616 600        | 0  | 10 616 600  | 515 000           | 17 645 606   | 18 160 606  | 28 777 206  |
| 755   | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI   | 0                 | 0  | 0           | 0                 | 494 400  | 494 400     | 494 400     |
| 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 17 300 000        | 0  | 17 300 000  | 0                 | 0  | 0           | 17 300 000  |
| 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 2 200 000         | 0  | 2 200 000   | 4 771 643         | 0  | 4 771 643   | 6 971 643   |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 196 729 710       | 0  | 196 729 710 | 117 407 779       | 0  | 117 407 779 | 314 137 489 |
| 803   | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 200 000           | 0  | 200 000     | 0                 | 0  | 0           | 200 000     |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 8 020 000         | 0  | 8 020 000   | 0                 | 6 480 698  | 6 480 698   | 14 500 698  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 81 556 818        | 52 772 276   | 134 329 094 | 42 250 734        | 2 166 800  | 44 417 534  | 178 746 628 |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                       | 13 145 184        | 0  | 13 145 184  | 8 487 818         | 560 879  | 9 048 697   | 22 193 881  |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 9 107 583         | 0  | 9 107 583   | 28 691 157        | 0  | 28 691 157  | 37 798 740  |

## MIASTO KIELCE

| Dział        | Nazwa  | GMINA              |  |                    | POWIAT             |  |                    | Ogółem               |
|--------------|--|--------------------|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|
|              |  | wydatki na zadani  |  | Razem              | wydatki na zadani  |  | Razem              |                      |
|              |  | własne             | zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień |                    | własne             | zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień |                    |                      |
| 1            | 2  | 3                  | 4  | 5                  | 6                  | 7  | 8                  | 9                    |
| 900          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 83 508 400         | 0  | <b>83 508 400</b>  | 4 850 000          | 0  | <b>4 850 000</b>   | <b>88 358 400</b>    |
| 921          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 19 097 886         | 0  | <b>19 097 886</b>  | 7 282 400          | 0  | <b>7 282 400</b>   | <b>26 380 286</b>    |
| 925          | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 3 940 000          | 0  | <b>3 940 000</b>   | 0                  | 0  | <b>0</b>           | <b>3 940 000</b>     |
| 926          | KULTURA FIZYCZNA   | 28 893 039         | 0  | <b>28 893 039</b>  | 0                  | 0  | <b>0</b>           | <b>28 893 039</b>    |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>785 912 258</b> | <b>60 017 959</b>                                      | <b>845 930 217</b> | <b>225 036 479</b> | <b>29 156 833</b>                                      | <b>254 193 312</b> | <b>1 100 123 529</b> |

Tabela nr 5

**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                                    |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>      |        |  | <b>919 028 433</b>     | <b>424 324 490</b>  | <b>305 230 055</b>  | <b>73 137 243</b>          | <b>95 512 806</b>                    | <b>3 523 839</b>  | <b>17 300 000</b>        | <b>0</b>                              |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b> |        |  | <b>667 852 121</b>     | <b>268 643 779</b>  | <b>246 953 032</b>  | <b>40 456 809</b>          | <b>90 974 662</b>                    | <b>3 523 839</b>  | <b>17 300 000</b>        | <b>0</b>                              |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>              |        |  | <b>607 834 162</b>     | <b>262 864 881</b>  | <b>241 438 962</b>  | <b>39 686 808</b>          | <b>43 019 672</b>                    | <b>3 523 839</b>  | <b>17 300 000</b>        | <b>0</b>                              |
| 010                                |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                            | 47 000                 | 0   | 47 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|                                    | 01030  | IZBY ROLNICZE                                    | 5 000                  | 0   | 5 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|                                    | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 42 000                 | 0   | 42 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 600                                |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                             | 94 160 061             | 10 099 606  | 83 984 455  | 0                          | 76 000                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|                                    | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                       | 79 529 095             | 3 678 189   | 75 826 906  | 0                          | 24 000                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|                                    | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU    | 1 650 000              | 0   | 1 650 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|                                    | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                           | 12 980 966             | 6 421 417   | 6 507 549   | 0                          | 52 000                               | 0   | 0                        | 0                                     |
| 630                                |        | TURYSTYKA  | 415 000                | 0   | 305 000   | 110 000                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|                                    | 63003  | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI     | 415 000                | 0   | 305 000   | 110 000                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 700                                |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                          | 30 251 469             | 3 687 925   | 26 559 544  | 0                          | 4 000                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|                                    | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 26 165 469             | 3 441 925   | 22 719 544  | 0                          | 4 000                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|                                    | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI           | 3 011 000              | 246 000   | 2 765 000   | 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                                    |
|       | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 1 075 000              | 0   | 1 075 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 17 317 770             | 7 495 580   | 9 760 190   | 0                          | 62 000                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 71004  | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO              | 260 000                | 25 500  | 234 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII           | 140 000                | 0   | 140 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY                                   | 60 000                 | 0   | 60 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 16 857 770             | 7 470 080   | 9 325 690   | 0                          | 62 000                               | 0   | 0                        | 0                                     |
| 720   |        | INFORMATYKA  | 20 000                 | 0   | 20 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 72095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 20 000                 | 0   | 20 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 54 615 842             | 37 241 926  | 13 519 659  | 0                          | 630 900                              | 3 223 357   | 0                        | 0                                     |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                 | 4 424 918              | 4 283 645   | 141 273   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75022  | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)       | 586 000                | 0   | 42 000  | 0                          | 544 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)     | 41 816 699             | 32 876 350  | 8 687 316   | 0                          | 86 900                               | 166 133   | 0                        | 0                                     |
|       | 75046  | KOMISJE EGZAMINACYJNE                              | 9 000                  | 9 000   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 3 824 615              | 9 600   | 3 755 400   | 0                          | 0                                    | 59 615  | 0                        | 0                                     |
|       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 3 954 610              | 63 331  | 893 670   | 0                          | 0                                    | 2 997 609   | 0                        | 0                                     |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 10 063 100             | 5 983 400   | 3 781 700   | 32 000                     | 266 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75405  | KOMENDY POWIATOWE POLICJI                          | 100 000                | 0   | 100 000   | 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                                    |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 30 000                 | 0   | 30 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 39 000                 | 0   | 0   | 32 000                     | 7 000                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75414  | OBRONA CYWILNA   | 75 000                 | 0   | 75 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)   | 7 239 100              | 5 983 400   | 996 700   | 0                          | 259 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75421  | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 2 500 000              | 0   | 2 500 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 80 000                 | 0   | 80 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 17 300 000             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 17 300 000               | 0                                     |
|       | 75702  | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 300 000             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 17 300 000               | 0                                     |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 1 900 000              | 0   | 1 900 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 1 900 000              | 0   | 1 900 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 183 392 760            | 138 610 520   | 25 637 001  | 18 233 412                 | 781 140                              | 130 687   | 0                        | 0                                     |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 72 845 128             | 59 845 292  | 9 062 479   | 3 660 259                  | 277 098                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 1 340 267              | 945 811   | 200 617   | 189 630                    | 4 209                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA  | 41 605 510             | 30 448 928  | 4 890 327   | 6 058 954                  | 207 301                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80105  | PRZEDSZKOLA SPECJALNE  | 2 026 843              | 154 665   | 31 724  | 1 839 909                  | 545                                  | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 241 144                | 0   | 0   | 241 144                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80110  | GIMNAZJA   | 40 657 847             | 31 001 890  | 4 596 395   | 4 896 575                  | 162 987                              | 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                                    |
|       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 971 266                | 244 331   | 725 760   | 0                          | 1 175                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 30 020                 | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 30 020  | 0                        | 0                                     |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE  | 78 682                 | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 78 682  | 0                        | 0                                     |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 21 985                 | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 21 985  | 0                        | 0                                     |
|       | 80140  | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO   | 777 900                | 535 602   | 241 698   | 0                          | 600                                  | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 971 839                | 308 393   | 663 127   | 0                          | 319                                  | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 9 970 794              | 7 602 079   | 2 271 948   | 0                          | 96 767                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 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                 | 2 516 409              | 1 233 491   | 168 848   | 1 107 364                  | 6 706                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ | 7 138 874              | 6 290 038   | 585 826   | 239 577                    | 23 433                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 198 252              | 0   | 2 198 252   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 803   |        | SZKOLNICTWO WYŻSZE   | 200 000                | 0   | 0   | 0                          | 200 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80309  | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW   | 200 000                | 0   | 0   | 0                          | 200 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 7 820 000              | 3 090 687   | 3 974 413   | 750 000                    | 4 900                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85149  | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ   | 2 800 000              | 0   | 2 550 000   | 250 000                    | 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                                    |
|       | 85153  | ZWALCZANIE NARKOMANII  | 125 000                | 0   | 0   | 125 000                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 3 925 000              | 3 090 687   | 454 413   | 375 000                    | 4 900                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 970 000                | 0   | 970 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 79 428 318             | 28 398 359  | 7 100 538   | 3 737 800                  | 40 191 621                           | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA   | 5 439 935              | 3 884 134   | 715 301   | 840 000                    | 500                                  | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85206  | WSPIERANIE RODZINY   | 4 330 962              | 1 364 094   | 254 258   | 2 707 800                  | 4 810                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85212  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 2 416 327              | 1 868 551   | 547 776   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 355 597                | 0   | 355 597   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85214  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 5 994 199              | 0   | 0   | 0                          | 5 994 199                            | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE   | 4 323 665              | 0   | 0   | 0                          | 4 323 665                            | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85216  | ZASIŁKI STAŁE  | 2 664 235              | 0   | 0   | 0                          | 2 664 235                            | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 23 614 672             | 19 747 679  | 3 804 433   | 0                          | 62 560                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85220  | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   | 2 143 184              | 1 533 901   | 608 173   | 0                          | 1 110                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 11 547 400             | 0   | 0   | 0                          | 11 547 400                           | 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                                    |
|       | 85232  | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                              | 150 000                | 0   | 0   | 150 000                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | 16 448 142             | 0   | 815 000   | 40 000                     | 15 593 142                           | 0   | 0                        | 0                                     |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ          | 10 464 434             | 7 859 629   | 2 104 104   | 280 000                    | 50 906                               | 169 795   | 0                        | 0                                     |
|       | 85305  | ŻŁOBKI  | 9 986 133              | 7 859 629   | 2 104 104   | 0                          | 22 400                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 280 000                | 0   | 0   | 280 000                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85395  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | 198 301                | 0   | 0   | 0                          | 28 506                               | 169 795   | 0                        | 0                                     |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                             | 8 779 583              | 7 623 726   | 710 596   | 111 186                    | 334 075                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85401  | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 8 237 163              | 7 619 283   | 583 805   | 0                          | 34 075                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA                       | 115 629                | 4 443   | 0   | 111 186                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                              | 300 000                | 0   | 0   | 0                          | 300 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85446  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                  | 47 517                 | 0   | 47 517  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | 79 274                 | 0   | 79 274  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                 | 54 041 500             | 1 106 300   | 52 135 200  | 800 000                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                         | 2 750 000              | 0   | 2 750 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI                                       | 31 000 000             | 989 300   | 30 010 700  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                                  | 9 707 000              | 0   | 9 707 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                   | 4 945 000              | 5 000   | 4 940 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                                   | 790 000                | 0   | 140 000   | 650 000                    | 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   | 3 100 000              | 0   | 3 100 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90019  | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 100 000              | 65 000  | 885 000   | 150 000                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 649 500                | 47 000  | 602 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 17 124 286             | 1 666 515   | 1 472 361   | 13 932 410                 | 53 000                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92105  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  | 918 000                | 43 000  | 665 000   | 160 000                    | 50 000                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92106  | TEATRY  | 2 010 000              | 0   | 0   | 2 010 000                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 1 850 000              | 0   | 0   | 1 850 000                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92113  | CENTRA KULTURY I SZTUKI   | 4 098 000              | 0   | 0   | 4 098 000                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92116  | BIBLIOTEKI  | 4 455 000              | 0   | 0   | 4 455 000                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92118  | MUZEA   | 1 289 410              | 0   | 0   | 1 289 410                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92120  | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI   | 70 000                 | 0   | 0   | 70 000                     | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 433 876              | 1 623 515   | 807 361   | 0                          | 3 000                                | 0   | 0                        | 0                                     |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA  | 20 493 039             | 10 000 708  | 8 427 201   | 1 700 000                  | 365 130                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | 2 300 000              | 182 700   | 117 300   | 1 700 000                  | 300 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 18 193 039             | 9 818 008   | 8 309 901   | 0                          | 65 130                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       |        | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                            | <b>55 171 549</b>      | <b>5 778 898</b>  | <b>667 660</b>  | <b>770 001</b>             | <b>47 954 990</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 359 281              | 2 359 281   | 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                                    |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 2 359 281              | 2 359 281   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 39 992                 | 39 992  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 39 992                 | 39 992  | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 52 772 276             | 3 379 625   | 667 660   | 770 001                    | 47 954 990                           | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA   | 2 900 465              | 1 763 152   | 367 312   | 770 001                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85212  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 48 725 812             | 1 250 147   | 169 051   | 0                          | 47 306 614                           | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 112 227                | 0   | 112 227   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 1 033 772              | 366 326   | 19 070  | 0                          | 648 376                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       |        | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>   | <b>4 761 410</b>       | <b>0</b>  | <b>4 761 410</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 4 761 410              | 0   | 4 761 410   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 4 761 410              | 0   | 4 761 410   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       |        | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>   | <b>85 000</b>          | <b>0</b>  | <b>85 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 85 000                 | 0   | 85 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 71035  | CMENTARZE  | 85 000                 | 0   | 85 000  | 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                                    |
|       |        | <b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>               | <b>251 176 312</b>     | <b>155 680 711</b>  | <b>58 277 023</b>   | <b>32 680 434</b>          | <b>4 538 144</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              |
|       |        | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                              | <b>222 469 479</b>     | <b>139 344 305</b>  | <b>47 199 303</b>   | <b>32 679 872</b>          | <b>3 245 999</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              |
| 020   |        | LEŚNICTWO  | 3 060                  | 0   | 2 000   | 0                          | 1 060                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 02001  | GOSPODARKA LEŚNA                                   | 1 060                  | 0   | 0   | 0                          | 1 060                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 02095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 2 000                  | 0   | 2 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                               | 3 400 000              | 0   | 3 400 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU      | 3 400 000              | 0   | 3 400 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                            | 312 920                | 0   | 312 920   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI             | 312 920                | 0   | 312 920   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 451 500                | 184 500   | 267 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII           | 451 500                | 184 500   | 267 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 5 812 468              | 3 875 964   | 1 936 504   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75020  | STAROSTWA POWIATOWE                                | 3 960 968              | 3 875 964   | 85 004  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75046  | KOMISJE EGZAMINACYJNE                              | 1 000                  | 0   | 1 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 1 850 500              | 0   | 1 850 500   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 165 000                | 0   | 165 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75405  | KOMENDY POWIATOWE POLICJI                          | 150 000                | 0   | 150 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 15 000                 | 0   | 15 000  | 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                                    |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 4 771 643              | 0   | 4 771 643   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 200 000                | 0   | 200 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75832  | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW   | 4 571 643              | 0   | 4 571 643   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 117 407 779            | 87 843 415  | 11 904 044  | 17 340 770                 | 319 550                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 8 041 540              | 7 098 921   | 515 071   | 385 420                    | 42 128                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80111  | GIMNAZJA SPECJALNE   | 4 293 949              | 3 785 989   | 408 536   | 81 543                     | 17 881                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 40 574 807             | 32 440 682  | 4 125 143   | 3 896 420                  | 112 562                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE  | 54 071 750             | 36 890 403  | 4 556 891   | 12 497 118                 | 127 338                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE  | 6 296 734              | 5 687 380   | 509 335   | 84 252                     | 15 767                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80142  | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR   | 220 723                | 186 820   | 33 633  | 0                          | 270                                  | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 856 368                | 373 318   | 482 987   | 0                          | 63                                   | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 36 329                 | 33 425  | 2 664   | 0                          | 240                                  | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ | 1 859 361              | 1 346 477   | 113 566   | 396 017                    | 3 301                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 156 218              | 0   | 1 156 218   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 42 250 734             | 21 991 481  | 15 940 335  | 1 489 094                  | 2 829 824                            | 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                                    |
|       | 85201  | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  | 4 825 834              | 2 840 504   | 1 008 664   | 525 938                    | 450 728                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 30 808 956             | 16 294 656  | 14 145 124  | 332 676                    | 36 500                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA   | 515 276                | 412 398   | 102 878   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85204  | RODZINY ZASTĘPCZE  | 3 832 970              | 1 086 774   | 44 600  | 360 480                    | 2 341 116                            | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 721 272                | 607 967   | 111 825   | 0                          | 1 480                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85220  | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 568 599                | 163 257   | 135 342   | 270 000                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 977 827                | 585 925   | 391 902   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 8 452 818              | 7 282 268   | 1 087 046   | 53 554                     | 29 950                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                      | 134 906                | 46 032  | 24 870  | 53 554                     | 10 450                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 306 634                | 120 829   | 185 805   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY   | 8 011 278              | 7 115 407   | 876 371   | 0                          | 19 500                               | 0   | 0                        | 0                                     |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 28 691 157             | 18 166 677  | 3 562 811   | 6 896 054                  | 65 615                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85402  | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE  | 1 135 722              | 0   | 0   | 1 135 722                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85403  | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE  | 4 221 565              | 3 470 085   | 739 863   | 0                          | 11 617                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 385 045                | 0   | 0   | 385 045                    | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                           | 5 177 642              | 4 759 799   | 404 835   | 0                          | 13 008                               | 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                                    |
|       | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO   | 5 179 935              | 4 450 746   | 712 311   | 0                          | 16 878                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSZY SZKOLNE  | 4 275 629              | 3 267 167   | 993 210   | 0                          | 15 252                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85417  | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | 276 996                | 267 898   | 9 098   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE   | 5 375 287              | 0   | 0   | 5 375 287                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85420  | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE   | 2 417 197              | 1 909 450   | 498 970   | 0                          | 8 777                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85446  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 122 838                | 41 532  | 81 223  | 0                          | 83                                   | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 123 301                | 0   | 123 301   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 3 850 000              | 0   | 3 850 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 3 500 000              | 0   | 3 500 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 90019  | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 350 000                | 0   | 350 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 6 900 400              | 0   | 0   | 6 900 400                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92106  | TEATRY  | 2 645 000              | 0   | 0   | 2 645 000                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 1 475 400              | 0   | 0   | 1 475 400                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92110  | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 1 020 000              | 0   | 0   | 1 020 000                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 92118  | MUZEA   | 1 760 000              | 0   | 0   | 1 760 000                  | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       |        | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                            | <b>26 827 932</b>      | <b>15 029 254</b>   | <b>10 857 765</b>   | <b>562</b>                 | <b>940 351</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 4 012                  | 4 012   | 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                                    |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 012                  | 4 012   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 545 000                | 0   | 545 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 545 000                | 0   | 545 000   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 120 600              | 1 010 272   | 108 977   | 0                          | 1 351                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 345 000                | 300 000   | 45 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY  | 775 600                | 710 272   | 63 977  | 0                          | 1 351                                | 0   | 0                        | 0                                     |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 46 838                 | 31 838  | 15 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 7 838                  | 7 838   | 0   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 39 000                 | 24 000  | 15 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  | 17 245 606             | 13 142 468  | 3 164 138   | 0                          | 939 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 17 245 606             | 13 142 468  | 3 164 138   | 0                          | 939 000                              | 0   | 0                        | 0                                     |
| 755   |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 494 400                | 0   | 494 400   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75515  | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 494 400                | 0   | 494 400   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA   | 6 480 698              | 0   | 6 480 136   | 562                        | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 6 480 698              | 0   | 6 480 136   | 562                        | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 353 000                | 311 364   | 41 636  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 353 000                | 311 364   | 41 636  | 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                                    |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 537 778                | 529 300   | 8 478   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 537 778                | 529 300   | 8 478   | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       |        | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>1 836 901</b>       | <b>1 287 152</b>  | <b>197 955</b>  | <b>0</b>                   | <b>351 794</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 1 813 800              | 1 276 490   | 189 366   | 0                          | 347 944                              | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85201  | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  | 1 516 260              | 1 276 490   | 189 366   | 0                          | 50 404                               | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85204  | RODZINY ZASTĘPCZE  | 297 540                | 0   | 0   | 0                          | 297 540                              | 0   | 0                        | 0                                     |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 23 101                 | 10 662  | 8 589   | 0                          | 3 850                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                      | 23 101                 | 10 662  | 8 589   | 0                          | 3 850                                | 0   | 0                        | 0                                     |
|       |        | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>           | <b>42 000</b>          | <b>20 000</b>   | <b>22 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                              |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 42 000                 | 20 000  | 22 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 42 000                 | 20 000  | 22 000  | 0                          | 0                                    | 0   | 0                        | 0                                     |

Tabela nr 6

**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   |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>    |        |   | <b>181 095 096</b>       | <b>164 095 096</b>               | <b>13 135 150</b>   | <b>0</b>                         | <b>17 000 000</b>                             |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b> |        |   | <b>178 078 096</b>       | <b>161 078 096</b>               | <b>12 340 150</b>   | <b>0</b>                         | <b>17 000 000</b>                             |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>              |        |   | <b>178 078 096</b>       | <b>161 078 096</b>               | <b>12 340 150</b>   | <b>0</b>                         | <b>17 000 000</b>                             |
| 400                                |        | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 100 000                | 0                                | 0   | 0                                | 1 100 000                                     |
|                                    | 40001  | DOSTARCZANIE CIEPŁA   | 1 100 000                | 0                                | 0   | 0                                | 1 100 000                                     |
| 600                                |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 59 796 878               | 59 796 878                       | 98 400  | 0                                | 0   |
|                                    | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                    | 648 400                  | 648 400                          | 98 400  | 0                                | 0   |
|                                    | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                 | 41 802 553               | 41 802 553                       | 0   | 0                                | 0   |
|                                    | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 16 345 925               | 16 345 925                       | 0   | 0                                | 0   |
|                                    | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 000 000                | 1 000 000                        | 0   | 0                                | 0   |
| 700                                |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       | 38 516 000               | 38 516 000                       | 0   | 0                                | 0   |
|                                    | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ              | 1 516 000                | 1 516 000                        | 0   | 0                                | 0   |
|                                    | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                        | 34 000 000               | 34 000 000                       | 0   | 0                                | 0   |
|                                    | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 000 000                | 3 000 000                        | 0   | 0                                | 0   |
| 710                                |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 13 893 710               | 6 793 710                        | 5 000 000   | 0                                | 7 100 000                                     |

| 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   |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII           | 130 000                  | 130 000                          | 0  | 0                                | 0   |
|       | 71020  | ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW                        | 7 100 000                | 0                                | 0  | 0                                | 7 100 000                                     |
|       | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 6 663 710                | 6 663 710                        | 5 000 000  | 0                                | 0   |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 1 463 308                | 1 463 308                        | 0  | 0                                | 0   |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)     | 1 463 308                | 1 463 308                        | 0  | 0                                | 0   |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 553 500                  | 553 500                          | 0  | 0                                | 0   |
|       | 75405  | KOMENDY POWIATOWE POLICJI                          | 200 000                  | 200 000                          | 0  | 0                                | 0   |
|       | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                          | 8 500                    | 8 500                            | 0  | 0                                | 0   |
|       | 75414  | OBRONA CYWILNA                                     | 150 000                  | 150 000                          | 0  | 0                                | 0   |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                             | 95 000                   | 95 000                           | 0  | 0                                | 0   |
|       | 75421  | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                              | 100 000                  | 100 000                          | 0  | 0                                | 0   |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 300 000                  | 300 000                          | 0  | 0                                | 0   |
|       | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                            | 300 000                  | 300 000                          | 0  | 0                                | 0   |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                               | 13 336 950               | 13 336 950                       | 3 301 750  | 0                                | 0   |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                  | 2 385 000                | 2 385 000                        | 0  | 0                                | 0   |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA  | 390 000                  | 390 000                          | 0  | 0                                | 0   |
|       | 80110  | GIMNAZJA   | 4 258 000                | 4 258 000                        | 30 000   | 0                                | 0   |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                             | 2 815 000                | 2 815 000                        | 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 |
|-------|--------|--|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |        |  |                          |                                  |   |                                  |   |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE  | 150 000                  | 150 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|       | 80140  | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO           | 3 288 950                | 3 288 950                        | 3 271 750   | 0                                | 0   |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 50 000                   | 50 000                           | 0   | 0                                | 0   |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA  | 200 000                  | 200 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 200 000                  | 200 000                          | 0   | 0                                | 0   |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 2 128 500                | 2 128 500                        | 0   | 0                                | 0   |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 1 258 500                | 1 258 500                        | 0   | 0                                | 0   |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA   | 70 000                   | 70 000                           | 0   | 0                                | 0   |
|       | 85220  | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 800 000                  | 800 000                          | 0   | 0                                | 0   |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2 680 750                | 2 680 750                        | 0   | 0                                | 0   |
|       | 85305  | ŻŁOBKI   | 2 680 750                | 2 680 750                        | 0   | 0                                | 0   |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 328 000                  | 328 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|       | 85403  | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE  | 118 000                  | 118 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE   | 210 000                  | 210 000                          | 0   | 0                                | 0   |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 29 466 900               | 24 466 900                       | 0   | 0                                | 5 000 000                                     |
|       | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD  | 2 200 000                | 2 200 000                        | 0   | 0                                | 0   |
|       | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI  | 4 000 000                | 0                                | 0   | 0                                | 4 000 000                                     |

| 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 |
|--------------------------------------|--------|---|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                                      |        |   |                          |                                  |   |                                  |   |
|                                      | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI  | 300 000                  | 300 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|                                      | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH   | 1 330 000                | 330 000                          | 0   | 0                                | 1 000 000                                     |
|                                      | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 2 113 500                | 2 113 500                        | 0   | 0                                | 0   |
|                                      | 90019  | WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 200 000                  | 200 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|                                      | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 19 323 400               | 19 323 400                       | 0   | 0                                | 0   |
| 921                                  |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 1 973 600                | 1 973 600                        | 0   | 0                                | 0   |
|                                      | 92106  | TEATRY  | 1 175 000                | 1 175 000                        | 0   | 0                                | 0   |
|                                      | 92113  | CENTRA KULTURY I SZTUKI   | 450 000                  | 450 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|                                      | 92116  | BIBLIOTEKI  | 133 600                  | 133 600                          | 0   | 0                                | 0   |
|                                      | 92118  | MUZEA   | 15 000                   | 15 000                           | 0   | 0                                | 0   |
|                                      | 92195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 200 000                  | 200 000                          | 0   | 0                                | 0   |
| 925                                  |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY        | 3 940 000                | 3 940 000                        | 3 940 000   | 0                                | 0   |
|                                      | 92503  | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY  | 940 000                  | 940 000                          | 940 000   | 0                                | 0   |
|                                      | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE   | 3 000 000                | 3 000 000                        | 3 000 000   | 0                                | 0   |
| 926                                  |        | KULTURA FIZYCZNA  | 8 400 000                | 4 600 000                        | 0   | 0                                | 3 800 000                                     |
|                                      | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 8 400 000                | 4 600 000                        | 0   | 0                                | 3 800 000                                     |
| <b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b> |        |   | <b>3 017 000</b>         | <b>3 017 000</b>                 | <b>795 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |

| 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 |
|-------|--------|---|--------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |        |   |                          |                                  |   |                                  |   |
|       |        | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>2 567 000</b>         | <b>2 567 000</b>                 | <b>795 000</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 5 000                    | 5 000                            | 0   | 0                                | 0   |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 5 000                    | 5 000                            | 0   | 0                                | 0   |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 795 000                  | 795 000                          | 795 000   | 0                                | 0   |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 795 000                  | 795 000                          | 795 000   | 0                                | 0   |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  | 350 000                  | 350 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 350 000                  | 350 000                          | 0   | 0                                | 0   |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 35 000                   | 35 000                           | 0   | 0                                | 0   |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 35 000                   | 35 000                           | 0   | 0                                | 0   |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 1 000 000                | 1 000 000                        | 0   | 0                                | 0   |
|       | 90019  | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 000 000                | 1 000 000                        | 0   | 0                                | 0   |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 382 000                  | 382 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 100 000                  | 100 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|       | 92110  | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 29 000                   | 29 000                           | 0   | 0                                | 0   |
|       | 92118  | MUZEA   | 253 000                  | 253 000                          | 0   | 0                                | 0   |
|       |        | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                            | <b>450 000</b>           | <b>450 000</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 50 000                   | 50 000                           | 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   |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY                                   | 50 000                   | 50 000                           | 0  | 0                                | 0   |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 400 000                  | 400 000                          | 0  | 0                                | 0   |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ       | 400 000                  | 400 000                          | 0  | 0                                | 0   |

MIASTO KIELCE

Tabela nr 7

**WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

| Dział                              | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem       | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|------------------------------------|--------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2      | 3   | 4                    | 5                      | 6                        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>              |        |   | <b>1 100 123 529</b> | <b>919 028 433</b>     | <b>181 095 096</b>       |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b> |        |   | <b>845 930 217</b>   | <b>667 852 121</b>     | <b>178 078 096</b>       |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>              |        |   | <b>785 912 258</b>   | <b>607 834 162</b>     | <b>178 078 096</b>       |
| 010                                |        | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 47 000               | 47 000                 | 0                        |
|                                    | 01030  | IZBY ROLNICZE   | 5 000                | 5 000                  | 0                        |
|                                    | 01095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 42 000               | 42 000                 | 0                        |
| 400                                |        | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 100 000            | 0                      | 1 100 000                |
|                                    | 40001  | DOSTARCZANIE CIEPŁA   | 1 100 000            | 0                      | 1 100 000                |
| 600                                |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 153 956 939          | 94 160 061             | 59 796 878               |
|                                    | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                    | 80 177 495           | 79 529 095             | 648 400                  |
|                                    | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                 | 43 452 553           | 1 650 000              | 41 802 553               |
|                                    | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 29 326 891           | 12 980 966             | 16 345 925               |
|                                    | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 000 000            | 0                      | 1 000 000                |
| 630                                |        | TURYSTYKA   | 415 000              | 415 000                | 0                        |
|                                    | 63003  | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI                  | 415 000              | 415 000                | 0                        |
| 700                                |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       | 68 767 469           | 30 251 469             | 38 516 000               |
|                                    | 70004  | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ              | 27 681 469           | 26 165 469             | 1 516 000                |
|                                    | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                        | 37 011 000           | 3 011 000              | 34 000 000               |
|                                    | 70095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 075 000            | 1 075 000              | 3 000 000                |
| 710                                |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 31 211 480           | 17 317 770             | 13 893 710               |
|                                    | 71004  | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                         | 260 000              | 260 000                | 0                        |
|                                    | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                      | 270 000              | 140 000                | 130 000                  |
|                                    | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY  | 60 000               | 60 000                 | 0                        |
|                                    | 71020  | ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW                                   | 7 100 000            | 0                      | 7 100 000                |
|                                    | 71095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 23 521 480           | 16 857 770             | 6 663 710                |
| 720                                |        | INFORMATYKA   | 20 000               | 20 000                 | 0                        |
|                                    | 72095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 20 000               | 20 000                 | 0                        |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4              | 5                      | 6                        |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 56 079 150     | 54 615 842             | 1 463 308                |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 4 424 918      | 4 424 918              | 0                        |
|       | 75022  | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 586 000        | 586 000                | 0                        |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 43 280 007     | 41 816 699             | 1 463 308                |
|       | 75046  | KOMISJE EGZAMINACYJNE  | 9 000          | 9 000                  | 0                        |
|       | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 3 824 615      | 3 824 615              | 0                        |
|       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 954 610      | 3 954 610              | 0                        |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 10 616 600     | 10 063 100             | 553 500                  |
|       | 75405  | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  | 300 000        | 100 000                | 200 000                  |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | 30 000         | 30 000                 | 0                        |
|       | 75412  | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 47 500         | 39 000                 | 8 500                    |
|       | 75414  | OBRONA CYWILNA   | 225 000        | 75 000                 | 150 000                  |
|       | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)   | 7 334 100      | 7 239 100              | 95 000                   |
|       | 75421  | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 2 600 000      | 2 500 000              | 100 000                  |
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 80 000         | 80 000                 | 0                        |
| 757   |        | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 17 300 000     | 17 300 000             | 0                        |
|       | 75702  | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 300 000     | 17 300 000             | 0                        |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 2 200 000      | 1 900 000              | 300 000                  |
|       | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 2 200 000      | 1 900 000              | 300 000                  |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 196 729 710    | 183 392 760            | 13 336 950               |
|       | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 75 230 128     | 72 845 128             | 2 385 000                |
|       | 80103  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 1 340 267      | 1 340 267              | 0                        |
|       | 80104  | PRZEDSZKOLA  | 41 995 510     | 41 605 510             | 390 000                  |
|       | 80105  | PRZEDSZKOLA SPECJALNE  | 2 026 843      | 2 026 843              | 0                        |
|       | 80106  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 241 144        | 241 144                | 0                        |
|       | 80110  | GIMNAZJA   | 44 915 847     | 40 657 847             | 4 258 000                |
|       | 80113  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ   | 971 266        | 971 266                | 0                        |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 2 845 020      | 30 020                 | 2 815 000                |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE  | 228 682        | 78 682                 | 150 000                  |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4              | 5                      | 6                        |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 21 985         | 21 985                 | 0                        |
|       | 80140  | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO  | 4 066 850      | 777 900                | 3 288 950                |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 971 839        | 971 839                | 0                        |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 10 020 794     | 9 970 794              | 50 000                   |
|       | 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  | 2 516 409      | 2 516 409              | 0                        |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 7 138 874      | 7 138 874              | 0                        |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 198 252      | 2 198 252              | 0                        |
| 803   |        | SZKOLNICTWO WYŻSZE  | 200 000        | 200 000                | 0                        |
|       | 80309  | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  | 200 000        | 200 000                | 0                        |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA   | 8 020 000      | 7 820 000              | 200 000                  |
|       | 85149  | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  | 2 800 000      | 2 800 000              | 0                        |
|       | 85153  | ZWALCZANIE NARKOMANII   | 125 000        | 125 000                | 0                        |
|       | 85154  | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 3 925 000      | 3 925 000              | 0                        |
|       | 85195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 170 000      | 970 000                | 200 000                  |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 81 556 818     | 79 428 318             | 2 128 500                |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 1 258 500      | 0                      | 1 258 500                |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA  | 5 509 935      | 5 439 935              | 70 000                   |
|       | 85206  | WSPIERANIE RODZINY  | 4 330 962      | 4 330 962              | 0                        |
|       | 85212  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO   | 2 416 327      | 2 416 327              | 0                        |
|       | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                                    | 355 597        | 355 597                | 0                        |
|       | 85214  | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE  | 5 994 199      | 5 994 199              | 0                        |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4              | 5                      | 6                        |
|       | 85215  | DODATKI MIESZKANIOWE   | 4 323 665      | 4 323 665              | 0                        |
|       | 85216  | ZASIŁKI STAŁE  | 2 664 235      | 2 664 235              | 0                        |
|       | 85219  | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 23 614 672     | 23 614 672             | 0                        |
|       | 85220  | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 2 943 184      | 2 143 184              | 800 000                  |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 11 547 400     | 11 547 400             | 0                        |
|       | 85232  | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ   | 150 000        | 150 000                | 0                        |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 16 448 142     | 16 448 142             | 0                        |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 13 145 184     | 10 464 434             | 2 680 750                |
|       | 85305  | ŻŁOBKI   | 12 666 883     | 9 986 133              | 2 680 750                |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                                      | 280 000        | 280 000                | 0                        |
|       | 85395  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 198 301        | 198 301                | 0                        |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 9 107 583      | 8 779 583              | 328 000                  |
|       | 85401  | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 8 237 163      | 8 237 163              | 0                        |
|       | 85403  | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE  | 118 000        | 0                      | 118 000                  |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 115 629        | 115 629                | 0                        |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSYP SZKOLNE   | 210 000        | 0                      | 210 000                  |
|       | 85415  | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 300 000        | 300 000                | 0                        |
|       | 85446  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 47 517         | 47 517                 | 0                        |
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 79 274         | 79 274                 | 0                        |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 83 508 400     | 54 041 500             | 29 466 900               |
|       | 90001  | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD  | 4 950 000      | 2 750 000              | 2 200 000                |
|       | 90002  | GOSPODARKA ODPADAMI  | 35 000 000     | 31 000 000             | 4 000 000                |
|       | 90003  | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 10 007 000     | 9 707 000              | 300 000                  |
|       | 90004  | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 6 275 000      | 4 945 000              | 1 330 000                |
|       | 90013  | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 790 000        | 790 000                | 0                        |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 5 213 500      | 3 100 000              | 2 113 500                |
|       | 90019  | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA    | 1 300 000      | 1 100 000              | 200 000                  |
|       | 90095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 19 972 900     | 649 500                | 19 323 400               |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 19 097 886     | 17 124 286             | 1 973 600                |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                 | 5                      | 6                        |
|       | 92105  | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY   | 918 000           | 918 000                | 0                        |
|       | 92106  | TEATRY   | 3 185 000         | 2 010 000              | 1 175 000                |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  | 1 850 000         | 1 850 000              | 0                        |
|       | 92113  | CENTRA KULTURY I SZTUKI  | 4 548 000         | 4 098 000              | 450 000                  |
|       | 92116  | BIBLIOTEKI   | 4 588 600         | 4 455 000              | 133 600                  |
|       | 92118  | MUZEA  | 1 304 410         | 1 289 410              | 15 000                   |
|       | 92120  | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI  | 70 000            | 70 000                 | 0                        |
|       | 92195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 633 876         | 2 433 876              | 200 000                  |
| 925   |        | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY   | 3 940 000         | 0                      | 3 940 000                |
|       | 92503  | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY   | 940 000           | 0                      | 940 000                  |
|       | 92504  | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  | 3 000 000         | 0                      | 3 000 000                |
| 926   |        | KULTURA FIZYCZNA   | 28 893 039        | 20 493 039             | 8 400 000                |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ   | 2 300 000         | 2 300 000              | 0                        |
|       | 92695  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 26 593 039        | 18 193 039             | 8 400 000                |
|       |        | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>55 171 549</b> | <b>55 171 549</b>      | <b>0</b>                 |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 2 359 281         | 2 359 281              | 0                        |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 2 359 281         | 2 359 281              | 0                        |
| 751   |        | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 39 992            | 39 992                 | 0                        |
|       | 75101  | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 39 992            | 39 992                 | 0                        |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA  | 52 772 276        | 52 772 276             | 0                        |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA   | 2 900 465         | 2 900 465              | 0                        |
|       | 85212  | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 48 725 812        | 48 725 812             | 0                        |
|       | 85213  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 112 227           | 112 227                | 0                        |
|       | 85228  | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 1 033 772         | 1 033 772              | 0                        |

---

 MIASTO KIELCE
 

---

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie   | Wydatki<br>ogółem  | Wydatki<br>bieżące<br>ogółem | Wydatki<br>majątkowe<br>ogółem |
|-------|--------|--|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2      | 3  | 4                  | 5                            | 6                              |
|       |        | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>4 761 410</b>   | <b>4 761 410</b>             | <b>0</b>                       |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 4 761 410          | 4 761 410                    | 0                              |
|       | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 4 761 410          | 4 761 410                    | 0                              |
|       |        | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>           | <b>85 000</b>      | <b>85 000</b>                | <b>0</b>                       |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 85 000             | 85 000                       | 0                              |
|       | 71035  | CMENTARZE  | 85 000             | 85 000                       | 0                              |
|       |        | <b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>   | <b>254 193 312</b> | <b>251 176 312</b>           | <b>3 017 000</b>               |
|       |        | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>225 036 479</b> | <b>222 469 479</b>           | <b>2 567 000</b>               |
| 020   |        | LEŚNICTWO  | 3 060              | 3 060                        | 0                              |
|       | 02001  | GOSPODARKA LEŚNA   | 1 060              | 1 060                        | 0                              |
|       | 02095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 000              | 2 000                        | 0                              |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 3 400 000          | 3 400 000                    | 0                              |
|       | 60015  | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU  | 3 400 000          | 3 400 000                    | 0                              |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 317 920            | 312 920                      | 5 000                          |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 317 920            | 312 920                      | 5 000                          |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 1 246 500          | 451 500                      | 795 000                        |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII   | 1 246 500          | 451 500                      | 795 000                        |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 5 812 468          | 5 812 468                    | 0                              |
|       | 75020  | STAROSTWA POWIATOWE  | 3 960 968          | 3 960 968                    | 0                              |
|       | 75046  | KOMISJE EGZAMINACYJNE  | 1 000              | 1 000                        | 0                              |
|       | 75095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 1 850 500          | 1 850 500                    | 0                              |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 515 000            | 165 000                      | 350 000                        |
|       | 75405  | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  | 150 000            | 150 000                      | 0                              |
|       | 75495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 365 000            | 15 000                       | 350 000                        |
| 758   |        | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 4 771 643          | 4 771 643                    | 0                              |
|       | 75818  | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 200 000            | 200 000                      | 0                              |
|       | 75832  | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW   | 4 571 643          | 4 571 643                    | 0                              |
| 801   |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 117 407 779        | 117 407 779                  | 0                              |
|       | 80102  | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 8 041 540          | 8 041 540                    | 0                              |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|----------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4              | 5                      | 6                        |
|       | 80111  | GIMNAZJA SPECJALNE  | 4 293 949      | 4 293 949              | 0                        |
|       | 80120  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 40 574 807     | 40 574 807             | 0                        |
|       | 80130  | SZKOŁY ZAWODOWE   | 54 071 750     | 54 071 750             | 0                        |
|       | 80134  | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 6 296 734      | 6 296 734              | 0                        |
|       | 80142  | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR  | 220 723        | 220 723                | 0                        |
|       | 80146  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 856 368        | 856 368                | 0                        |
|       | 80148  | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 36 329         | 36 329                 | 0                        |
|       | 80150  | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 1 859 361      | 1 859 361              | 0                        |
|       | 80195  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 156 218      | 1 156 218              | 0                        |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 42 250 734     | 42 250 734             | 0                        |
|       | 85201  | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE   | 4 825 834      | 4 825 834              | 0                        |
|       | 85202  | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 30 808 956     | 30 808 956             | 0                        |
|       | 85203  | OŚRODKI WSPARCIA  | 515 276        | 515 276                | 0                        |
|       | 85204  | RODZINY ZASTĘPCZE   | 3 832 970      | 3 832 970              | 0                        |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 721 272        | 721 272                | 0                        |
|       | 85220  | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  | 568 599        | 568 599                | 0                        |
|       | 85295  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 977 827        | 977 827                | 0                        |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 8 487 818      | 8 452 818              | 35 000                   |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 134 906        | 134 906                | 0                        |
|       | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 306 634        | 306 634                | 0                        |
|       | 85333  | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 8 046 278      | 8 011 278              | 35 000                   |
| 854   |        | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 28 691 157     | 28 691 157             | 0                        |
|       | 85402  | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE   | 1 135 722      | 1 135 722              | 0                        |
|       | 85403  | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE   | 4 221 565      | 4 221 565              | 0                        |
|       | 85404  | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA   | 385 045        | 385 045                | 0                        |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem    | Wydatki bieżące ogółem | Wydatki majątkowe ogółem |
|-------|--------|---|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                 | 5                      | 6                        |
|       | 85406  | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE                        | 5 177 642         | 5 177 642              | 0                        |
|       | 85407  | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO   | 5 179 935         | 5 179 935              | 0                        |
|       | 85410  | INTERNATY I BURSY SZKOLNE   | 4 275 629         | 4 275 629              | 0                        |
|       | 85417  | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | 276 996           | 276 996                | 0                        |
|       | 85419  | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE   | 5 375 287         | 5 375 287              | 0                        |
|       | 85420  | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE   | 2 417 197         | 2 417 197              | 0                        |
|       | 85446  | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 122 838           | 122 838                | 0                        |
|       | 85495  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 123 301           | 123 301                | 0                        |
| 900   |        | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 4 850 000         | 3 850 000              | 1 000 000                |
|       | 90015  | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG   | 3 500 000         | 3 500 000              | 0                        |
|       | 90019  | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 350 000         | 350 000                | 1 000 000                |
| 921   |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 7 282 400         | 6 900 400              | 382 000                  |
|       | 92106  | TEATRY  | 2 645 000         | 2 645 000              | 0                        |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 1 575 400         | 1 475 400              | 100 000                  |
|       | 92110  | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 1 049 000         | 1 020 000              | 29 000                   |
|       | 92118  | MUZEA   | 2 013 000         | 1 760 000              | 253 000                  |
|       |        | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                            | <b>27 277 932</b> | <b>26 827 932</b>      | <b>450 000</b>           |
| 600   |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 4 012             | 4 012                  | 0                        |
|       | 60095  | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 012             | 4 012                  | 0                        |
| 700   |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 545 000           | 545 000                | 0                        |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 545 000           | 545 000                | 0                        |
| 710   |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 170 600         | 1 120 600              | 50 000                   |
|       | 71012  | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 345 000           | 345 000                | 0                        |
|       | 71015  | NADZÓR BUDOWLANY  | 825 600           | 775 600                | 50 000                   |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 46 838            | 46 838                 | 0                        |
|       | 75011  | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 7 838             | 7 838                  | 0                        |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 39 000            | 39 000                 | 0                        |
| 754   |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  | 17 645 606        | 17 245 606             | 400 000                  |
|       | 75411  | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 17 645 606        | 17 245 606             | 400 000                  |

## MIASTO KIELCE

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Wydatki<br>ogółem | Wydatki<br>bieżące<br>ogółem | Wydatki<br>majątkowe<br>ogółem |
|-------|--------|---|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2      | 3   | 4                 | 5                            | 6                              |
| 755   |        | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 494 400           | 494 400                      | 0                              |
|       | 75515  | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 494 400           | 494 400                      | 0                              |
| 851   |        | OCHRONA ZDROWIA   | 6 480 698         | 6 480 698                    | 0                              |
|       | 85156  | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ<br>ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH<br>OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 6 480 698         | 6 480 698                    | 0                              |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 353 000           | 353 000                      | 0                              |
|       | 85205  | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY<br>W RODZINIE  | 353 000           | 353 000                      | 0                              |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ   | 537 778           | 537 778                      | 0                              |
|       | 85321  | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O<br>NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 537 778           | 537 778                      | 0                              |
|       |        | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE<br/>POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU<br/>TERYTORIALNEGO</b>                | <b>1 836 901</b>  | <b>1 836 901</b>             | <b>0</b>                       |
| 852   |        | POMOC SPOŁECZNA   | 1 813 800         | 1 813 800                    | 0                              |
|       | 85201  | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE   | 1 516 260         | 1 516 260                    | 0                              |
|       | 85204  | RODZINY ZASTĘPCZE   | 297 540           | 297 540                      | 0                              |
| 853   |        | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ   | 23 101            | 23 101                       | 0                              |
|       | 85311  | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB<br>NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 23 101            | 23 101                       | 0                              |
|       |        | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z<br/>ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>                              | <b>42 000</b>     | <b>42 000</b>                | <b>0</b>                       |
| 750   |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 42 000            | 42 000                       | 0                              |
|       | 75045  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 42 000            | 42 000                       | 0                              |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 8

**WYDATKI MAJĄTKOWE**  
**/w podziale na realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe oraz w ramach**  
**dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta/**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa  | Planowana<br>kwota w zł   | Wydział merytoryczny<br>/                             |
|-----|-------|----------|--|---------------------------|---|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                         | 6   |
|     |       |          | <b>OGÓLEM</b>  | <b>181 095 096</b>        |   |
|     |       |          | <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>                               | <b>178 078 096</b>        |   |
|     |       |          | <b><u>I. WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK</u></b>         | <b><u>17 000 000</u></b>  |   |
|     |       |          | <b><u>PRAWA HANDLOWEGO</u></b>                                   |                           |   |
|     |       |          | <b><u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u></b>                          | <b><u>17 000 000</u></b>  |   |
| 1.  | 400   |          | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ<br>ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 100 000                 |   |
|     |       | 40001    | DOSTARCZANIE CIEPŁA  | 1 100 000                 |   |
|     |       |          | w tym:   |                           |   |
| 1.1 |       |          | - objęcie nowych udziałów w spółkach                             | 1 100 000                 | WYDZIAŁ<br>PARTNERSTWA I<br>ZRÓWNOWAŻONEGO<br>ROZWOJU |
| 2.  | 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 7 100 000                 |   |
|     |       | 71020    | ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW                                      | 7 100 000                 |   |
|     |       |          | w tym:   |                           |   |
| 2.1 |       |          | - objęcie nowych udziałów w spółkach                             | 7 100 000                 | WYDZIAŁ<br>PARTNERSTWA I<br>ZRÓWNOWAŻONEGO<br>ROZWOJU |
| 3.  | 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                        | 5 000 000                 |   |
|     |       | 90002    | GOSPODARKA ODPADAMI  | 4 000 000                 |   |
|     |       |          | w tym:   |                           |   |
| 3.1 |       |          | - objęcie nowych udziałów w spółkach                             | 4 000 000                 | WYDZIAŁ<br>PARTNERSTWA I<br>ZRÓWNOWAŻONEGO<br>ROZWOJU |
|     |       | 90004    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH                          | 1 000 000                 |   |
|     |       |          | w tym:   |                           |   |
| 3.2 |       |          | - objęcie nowych udziałów w spółkach                             | 1 000 000                 | WYDZIAŁ<br>PARTNERSTWA I<br>ZRÓWNOWAŻONEGO<br>ROZWOJU |
| 4.  | 926   |          | KULTURA FIZYCZNA   | 3 800 000                 |   |
|     |       | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 800 000                 |   |
|     |       |          | w tym:   |                           |   |
| 4.1 |       |          | - objęcie nowych udziałów w spółkach                             | 3 800 000                 | WYDZIAŁ<br>PARTNERSTWA I<br>ZRÓWNOWAŻONEGO<br>ROZWOJU |
|     |       |          | <b><u>II. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ</u></b>        | <b><u>160 320 996</u></b> |   |
|     |       |          | <b><u>URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI</u></b>                  |                           |   |
|     |       |          | <b><u>BUDŻETOWE</u></b>  |                           |   |
|     |       |          | <b><u>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</u></b>                          | <b><u>160 320 996</u></b> |   |
| 1.  | 600   |          | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 59 796 878                |   |
|     |       | 60004    | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                       | 648 400                   |   |
|     |       |          | w tym:   |                           |   |
| 1.1 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 398 400                   | ZARZĄD TRANSPORTU<br>MIEJSKIEGO W<br>KIELCACH         |
| 1.2 |       |          | - zakupy inwestycyjne  | 250 000                   | ZARZĄD TRANSPORTU<br>MIEJSKIEGO W<br>KIELCACH         |
|     |       | 60015    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                    | 41 802 553                |   |
|     |       |          | w tym:   |                           |   |
| 1.3 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 41 802 553                | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG                                   |
|     |       | 60016    | DROGI PUBLICZNE GMINNE   | 16 345 925                |   |

## MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Planowana kwota w zł | Wydział merytoryczny /                                    |
|-----|-------|----------|---|----------------------|---|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                    | 6   |
| 1.4 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 14 845 925           | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG                                       |
| 1.5 |       |          | - zakupy inwestycyjne                                 | 1 500 000            | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG                                       |
|     |       | 60095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 1 000 000            |   |
| 1.6 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 1 000 000            | WYDZIAŁ GOSPODARKI<br>NIERUCHOMOŚCIAMI I<br>GEODEZJI      |
| 2.  | 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                               | 38 516 000           |   |
|     |       | 70004    | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI<br>MIESZKANIOWEJ   | 1 516 000            |   |
| 2.1 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 1 495 000            | MIEJSKI ZARZĄD<br>BUDYNKÓW                                |
| 2.2 |       |          | - zakupy inwestycyjne                                 | 21 000               | MIEJSKI ZARZĄD<br>BUDYNKÓW                                |
|     |       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                | 34 000 000           |   |
| 2.3 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 34 000 000           | WYDZIAŁ GOSPODARKI<br>NIERUCHOMOŚCIAMI I<br>GEODEZJI      |
|     |       | 70095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 3 000 000            |   |
| 2.4 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 3 000 000            | WYDZIAŁ<br>MIESZKALNICTWA                                 |
| 3.  | 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                  | 6 793 710            |   |
|     |       | 71012    | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I<br>KARTOGRAFICZNEJ | 130 000              |   |
| 3.1 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 130 000              | ZAKŁAD OBSŁUGI I<br>INFORMATYKI URZĘDU<br>MIASTA KIELCE   |
|     |       | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 6 663 710            |   |
| 3.2 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 1 313 710            | GEOPARK KIELCE  |
| 3.3 |       |          | - zadania inwestycyjne                                | 5 240 000            | KIELECKI PARK<br>TECHNOLOGICZNY                           |
| 3.4 |       |          | - zakupy inwestycyjne                                 | 110 000              | WYDZIAŁ<br>PARTNERSTWA I<br>ZRÓWNOWAŻONEGO<br>ROZWOJU     |
| 4.  | 750   |          | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 1 463 308            |   |
|     |       | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)        | 1 463 308            |   |
| 4.1 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 1 163 308            | ZAKŁAD OBSŁUGI I<br>INFORMATYKI URZĘDU<br>MIASTA KIELCE   |
| 4.2 |       |          | - zakupy inwestycyjne                                 | 300 000              | ZAKŁAD OBSŁUGI I<br>INFORMATYKI URZĘDU<br>MIASTA KIELCE   |
| 5.  | 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA | 545 000              |   |
|     |       | 75405    | KOMENDY POWIATOWE POLICJI                             | 200 000              |   |
| 5.1 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 200 000              | WYDZIAŁ<br>ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO I<br>BEZPIECZEŃSTWA |
|     |       | 75414    | OBRONA CYWILNA  | 150 000              |   |
| 5.2 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne                      | 150 000              | WYDZIAŁ<br>ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO I<br>BEZPIECZEŃSTWA |
|     |       | 75416    | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                | 95 000               |   |
|     |       |          | w tym:  |                      |   |

## MIASTO KIELCE

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa  | Planowana kwota w zł | Wydział merytoryczny /                           |
|------|-------|----------|--|----------------------|--|
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5                    | 6  |
| 5.3  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 35 000               | KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ                         |
| 5.4  |       |          | - zakupy inwestycyjne  | 60 000               | KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ                         |
|      |       | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 100 000              |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 5.5  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 100 000              | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA |
| 6.   | 758   |          | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 300 000              |  |
|      |       | 75818    | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 300 000              |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 6.1  |       |          | - rezerwy inwestycyjne   | 300 000              | WYDZIAŁ BUDŻETU                                  |
| 7.   | 801   |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 13 336 950           |  |
|      |       | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 2 385 000            |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 7.1  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 575 000              | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU               |
| 7.2  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 1 810 000            | WYDZIAŁ INWESTYCJI                               |
|      |       | 80104    | PRZEDSZKOLA  | 390 000              |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 7.3  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 200 000              | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU               |
| 7.4  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 190 000              | WYDZIAŁ INWESTYCJI                               |
|      |       | 80110    | GIMNAZJA   | 4 258 000            |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 7.5  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 4 258 000            | WYDZIAŁ INWESTYCJI                               |
|      |       | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 2 815 000            |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 7.6  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 2 815 000            | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU               |
|      |       | 80130    | SZKOŁY ZAWODOWE  | 150 000              |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 7.7  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 150 000              | WYDZIAŁ INWESTYCJI                               |
|      |       | 80140    | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 3 288 950            |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 7.8  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 3 271 750            | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH      |
| 7.9  |       |          | - zakupy inwestycyjne  | 17 200               | CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH      |
|      |       | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE  | 50 000               |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 7.10 |       |          | - zakupy inwestycyjne  | 50 000               | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU               |
| 8.   | 851   |          | OCHRONA ZDROWIA  | 200 000              |  |
|      |       | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 200 000              |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 8.1  |       |          | - zakupy inwestycyjne  | 200 000              | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU               |
| 9.   | 852   |          | POMOC SPOŁECZNA  | 2 128 500            |  |
|      |       | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 1 258 500            |  |
|      |       |          | w tym:   |                      |  |
| 9.1  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 1 162 500            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE                  |
| 9.2  |       |          | - zakupy inwestycyjne  | 96 000               | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE                  |
|      |       | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 70 000               |  |

## MIASTO KIELCE

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa  | Planowana kwota w zł | Wydział merytoryczny /                   |
|------|-------|----------|--|----------------------|--|
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5                    | 6  |
| 9.3  |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 70 000               | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE          |
|      |       | 85220    | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 800 000              |  |
| 9.4  |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 800 000              | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE          |
| 10.  | 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 2 680 750            |  |
|      |       | 85305    | ŻŁOBKI   | 2 680 750            |  |
| 10.1 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 1 180 750            | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE          |
| 10.2 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 1 500 000            | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU       |
| 11.  | 854   |          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 328 000              |  |
|      |       | 85403    | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE  | 118 000              |  |
| 11.1 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 118 000              | WYDZIAŁ INWESTYCJI                       |
|      |       | 85410    | INTERNATY I BURSY SZKOLNE  | 210 000              |  |
| 11.2 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 210 000              | WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU       |
| 11.3 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 0                    | WYDZIAŁ INWESTYCJI                       |
| 12.  | 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 24 466 900           |  |
|      |       | 90001    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD  | 2 200 000            |  |
| 12.1 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 2 200 000            | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG                      |
|      |       | 90003    | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 300 000              |  |
| 12.2 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 300 000              | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI |
|      |       | 90004    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 330 000              |  |
| 12.3 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 330 000              | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI |
|      |       | 90015    | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 2 113 500            |  |
| 12.4 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 2 113 500            | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG                      |
|      |       | 90019    | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA    | 200 000              |  |
| 12.5 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 200 000              | GEOPARK KIELCE                           |
|      |       | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 19 323 400           |  |
| 12.6 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 18 018 400           | WYDZIAŁ INWESTYCJI                       |
| 12.7 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 1 305 000            | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI |
| 13.  | 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 1 225 000            |  |
|      |       | 92106    | TEATRY   | 1 025 000            |  |
| 13.1 |       |          | w tym:<br>- zadania inwestycyjne   | 1 000 000            | WYDZIAŁ INWESTYCJI                       |

## MIASTO KIELCE

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa  | Planowana kwota w zł | Wydział merytoryczny /                      |
|------|-------|----------|--|----------------------|---|
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5                    | 6   |
| 13.2 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 25 000               | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI |
|      |       | 92195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 200 000              |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 13.3 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 150 000              | WZGÓRZE ZAMKOWE                             |
| 13.4 |       |          | - zakupy inwestycyjne  | 50 000               | WZGÓRZE ZAMKOWE                             |
| 14.  | 925   |          | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                   | 3 940 000            |   |
|      |       | 92503    | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY   | 940 000              |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 14.1 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 940 000              | GEOPARK KIELCE                              |
|      |       | 92504    | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE  | 3 000 000            |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 14.2 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 3 000 000            | GEOPARK KIELCE                              |
| 15.  | 926   |          | KULTURA FIZYCZNA   | 4 600 000            |   |
|      |       | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 600 000            |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 15.1 |       |          | - zadania inwestycyjne   | 4 500 000            | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI          |
| 15.2 |       |          | - zakupy inwestycyjne  | 100 000              | MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI          |
|      |       |          | <b>III. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA</b> | <b>757 100</b>       |   |
|      |       |          | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>757 100</b>       |   |
| 1.   | 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA   | 8 500                |   |
|      |       | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 8 500                |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 1.1  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 8 500                | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA                    |
| 2.   | 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 748 600              |   |
|      |       | 92106    | TEATRY   | 150 000              |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 2.1  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 150 000              | KIELECKI TEATR TAŃCA                        |
|      |       | 92113    | CENTRA KULTURY I SZTUKI  | 450 000              |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 2.2  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 450 000              | KIELECKIE CENTRUM KULTURY                   |
|      |       | 92116    | BIBLIOTEKI   | 133 600              |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 2.3  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 133 600              | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA                |
|      |       | 92118    | MUZEA  | 15 000               |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 2.4  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 15 000               | MUZEUM HISTORII KIELC                       |
|      |       |          | <b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>   | <b>3 017 000</b>     |   |
|      |       |          | <b>I. WYDATKI NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ URZĄD MIASTA I PODLEGŁE JEDNOSTKI BUDŻETOWE</b>          | <b>1 635 000</b>     |   |
|      |       |          | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>1 185 000</b>     |   |
| 1.   | 700   |          | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 5 000                |   |
|      |       | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 5 000                |   |
|      |       |          | w tym:   |                      |   |
| 1.1  |       |          | - zadania inwestycyjne   | 5 000                | MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW                     |

## MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa   | Planowana<br>kwota w zł | Wydział merytoryczny<br>/   |
|-----|-------|----------|---|-------------------------|---|
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                       | 6   |
| 2.  | 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 795 000                 |   |
|     |       | 71012    | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I<br>KARTOGRAFICZNEJ   | 795 000                 |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |
| 2.1 |       |          | - zadania inwestycyjne  | 795 000                 | WYDZIAŁ GOSPODARKI<br>NIERUCHOMOŚCIAMI I<br>GEODEZJI                    |
| 3.  | 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA   | 350 000                 |   |
|     |       | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 350 000                 |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |
| 3.1 |       |          | - zadania inwestycyjne  | 300 000                 | WYDZIAŁ<br>ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO I<br>BEZPIECZEŃSTWA               |
| 3.2 |       |          | - zakupy inwestycyjne   | 50 000                  | WYDZIAŁ<br>ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO I<br>BEZPIECZEŃSTWA               |
| 4.  | 853   |          | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 35 000                  |   |
|     |       | 85333    | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 35 000                  |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |
| 4.1 |       |          | - zadania inwestycyjne  | 35 000                  | MIEJSKI URZĄD PRACY   |
|     |       |          | <b>WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI<br/>RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                               | <b>450 000</b>          |   |
| 1.  | 710   |          | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 50 000                  |   |
|     |       | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY  | 50 000                  |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |
| 1.1 |       |          | - zakupy inwestycyjne   | 50 000                  | POWIATOWY<br>INSPEKTORAT<br>NADZORU<br>BUDOWLANEGO DLA<br>MIASTA KIELCE |
| 2.  | 754   |          | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA   | 400 000                 |   |
|     |       | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 400 000                 |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |
| 2.1 |       |          | - zadania inwestycyjne  | 400 000                 | WYDZIAŁ<br>ZARZĄDZANIA<br>KRYZYSOWEGO I<br>BEZPIECZEŃSTWA               |
|     |       |          | <b>II. WYDATKI INWESTYCYJNE REALIZOWANE W<br/>RAMACH DOTACJI CELOWYCH PRZYDZIELONYCH<br/>Z BUDŻETU MIASTA</b> | <b>1 382 000</b>        |   |
|     |       |          | <b>WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>1 382 000</b>        |   |
| 1.  | 900   |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 1 000 000               |   |
|     |       | 90019    | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM<br>ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE<br>ŚRODOWISKA             | 1 000 000               |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |
| 1.1 |       |          | - zadania inwestycyjne  | 1 000 000               | PODMIOTY I<br>JEDNOSTKI ZGODNIE Z<br>ART.403 UST.4 POŚ                  |
| 2.  | 921   |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 382 000                 |   |
|     |       | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 100 000                 |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |
| 2.1 |       |          | - zadania inwestycyjne  | 100 000                 | DOM ŚRODOWISK<br>TWÓRCZYCH  |
|     |       | 92110    | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 29 000                  |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |
| 2.2 |       |          | - zadania inwestycyjne  | 29 000                  | BIURO WYSTAW<br>ARTYSTYCZNYCH   |
|     |       | 92118    | MUZEA   | 253 000                 |   |
|     |       |          | w tym:  |                         |   |

## MIASTO KIELCE

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                  | Planowana<br>kwota w zł | Wydział merytoryczny<br>/  |
|-----|-------|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4                      | 5                       | 6                          |
| 2.3 |       |          | - zadania inwestycyjne | 253 000                 | MUZEUM ZABAWEK I<br>ZABAWY |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 9

## ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2016 R.

/w

| Poz.       | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|            |  |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
|            | <b><u>OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE</u></b>  |       |          | <b><u>68 556 750</u></b>              | <b><u>65 062 150</u></b>                       | <b><u>2 594 600</u></b>            | <b><u>0</u></b>    | <b><u>900 000</u></b>                      | <b><u>0</u></b>                            |
| <b>A</b>   | <b><u>Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe</u></b>  |       |          | <b><u>67 417 650</u></b>              | <b><u>63 923 050</u></b>                       | <b><u>2 594 600</u></b>            | <b><u>0</u></b>    | <b><u>900 000</u></b>                      | <b><u>0</u></b>                            |
| <b>I.</b>  | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>   |       |          | <b>2 399 250</b>                      | <b>1 454 650</b>                               | <b>944 600</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>2 399 250</b>                      | <b>1 454 650</b>                               | <b>944 600</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>1.</b>  | <b>Zadania inwestycyjne</b>  |       |          | <b><u>2 303 250</u></b>               | <b><u>1 358 650</u></b>                        | <b><u>944 600</u></b>              | <b><u>0</u></b>    | <b><u>0</u></b>                            | <b><u>0</u></b>                            |
| 1.1        | Modernizacja pomieszczeń Oddziału "A" Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego ul. Jagiellońska 76                   | 852   | 85202    | 580 000                               | 580 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2        | Modernizacja pomieszczeń rehabilitacji w DPS im. Św. Brata Alberta w Kielcach  | 852   | 85202    | 72 500                                | 72 500   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.3        | Modernizacja dachu i elewacji budynku Klubu Seniora w Kielcach przy ul. Św. S. Kostki 4  | 852   | 85203    | 70 000                                | 70 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.4        | Rozbudowa budynku przy ul. Żniwnej 4 na potrzeby Ośrodka Interwencyjno - Terapeutycznego wraz z pierwszym wyposażeniem             | 852   | 85220    | 400 000                               | 400 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.5        | Rozbudowa budynku Żłobka Zakładowego i Samorządowego "Uśmiech Malucha" Os. Na Stoku 42a  | 853   | 85305    | 1 180 750                             | 236 150  | 944 600                            | 0                  | 0  | 0  |
| <b>2.</b>  | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   |       |          | <b><u>96 000</u></b>                  | <b><u>96 000</u></b>                           | <b><u>0</u></b>                    | <b><u>0</u></b>    | <b><u>0</u></b>                            | <b><u>0</u></b>                            |
| 2.1        | Zakup i wymiana centrali oddymiania w klatce północnej budynku 3-kondygnacyjnego DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76         | 852   | 85202    | 6 000                                 | 6 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2        | Zakup kotłów do obsługi kotłowni ciepłej wody użytkowej szt. 3 oraz prasowalnicy sz. 1 w DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 | 852   | 85202    | 90 000                                | 90 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>II.</b> | <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>   |       |          | <b>10 776 800</b>                     | <b>10 776 800</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>10 776 800</b>                     | <b>10 776 800</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>1.</b>  | <b>Dokumentacja przyszłościowa</b>   |       |          | <b><u>500 000</u></b>                 | <b><u>500 000</u></b>                          | <b><u>0</u></b>                    | <b><u>0</u></b>    | <b><u>0</u></b>                            | <b><u>0</u></b>                            |
| 1.1        | Dokumentacja przyszłościowa  | 600   | 60016    | 500 000                               | 500 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.      | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|-----------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|           |  |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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>2.</u> | <u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>   |       |          | <u>2 400 000</u>                      | <u>2 400 000</u>                               | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1       | Inicjatywy lokalne(budowa ulic: Chełmońskiego, Oficerskiej, Karkonowskiej, Reja, Kolonia (odc. od ul. Drukckiego-Lubeckiego do ul. Kolonia dł. ok. 90 m), odcinka ul. Klonowej, kanał deszczowy w ul. Starowapiennikowej i ul. Kochanowskiego oraz budowa chodników na terenie Miasta przy współudziale Wspólnot Mieszkaniowych) | 600   | 60016    | 2 400 000                             | 2 400 000                                      | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>3.</u> | <u>Systemy odwodnienia</u>   |       |          | <u>900 000</u>                        | <u>900 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 3.1       | Bezwykopowa renowacja kanałów deszczowych na terenie miasta Kielce   | 900   | 90001    | 900 000                               | 900 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>4.</u> | <u>Wykupy gruntów</u>  |       |          | <u>1 500 000</u>                      | <u>1 500 000</u>                               | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 4.1       | Wykupy gruntów oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości znajdujących się w pasach drogowych   | 600   | 60016    | 1 500 000                             | 1 500 000                                      | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>5.</u> | <u>Zadania inwestycyjne drogowe</u>  |       |          | <u>3 713 300</u>                      | <u>3 713 300</u>                               | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 5.1       | Modernizacja i przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Sandomierskiej i Źródłowej (tzw. "lotnisko")   | 600   | 60015    | 400 000                               | 400 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 5.2       | Budowa parkingu z płyt ażurowych na pasie terenu zielonego pomiędzy ulicą Krakowską a ul. Kryształową na wysokości pawilonu handlowego przy ul. Kryształowej 4 w stronę ośrodka wychowawczego przy ul. Kryształowej 6  | 600   | 60015    | 90 000                                | 90 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 5.3       | Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 14 przy ul. Kalcytowej 15 od strony ulicy Krzemionkowej  | 600   | 60016    | 600 000                               | 600 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 5.4       | Bezpieczne przejścia dla pieszych przez ul. Orłąt Lwowskich  | 600   | 60016    | 32 800                                | 32 800   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 5.5       | Bezpieczne przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 33  | 600   | 60016    | 76 800                                | 76 800   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 5.6       | Wejście do kościoła pw. Ducha Świętego   | 600   | 60016    | 98 700                                | 98 700   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 5.7       | Rozbudowa ul. Kongresowej w Kielcach na odcinku od ul. Zakładowej do wjazdu na parking hipermarketu MAKRO  | 600   | 60016    | 1 750 000                             | 1 750 000                                      | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 5.8       | Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem K3L w Kielcach na odcinku pomiędzy ul. Permską a ul. Piekoszowską   | 600   | 60016    | 350 000                               | 350 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 5.9       | Przebudowa ul. Sucharskiego w Kielcach   | 600   | 60016    | 315 000                               | 315 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>6.</u> | <u>Zadania inwestycyjne oświetleniowe</u>  |       |          | <u>1 763 500</u>                      | <u>1 763 500</u>                               | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 6.1       | Oświetlenie ul. Dalekiej w Kielcach od ul. Sandomierskiej  | 900   | 90015    | 76 400                                | 76 400   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.        | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|-------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|             |  |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
| 6.2         | Przebudowa oświetlenia ul. Krakowskiej w Kielcach na odcinku od wiaduktu do ul. Gagarina                                   | 900   | 90015    | 465 000                               | 465 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.3         | Przebudowa oświetlenia ul. Staszica w Kielcach   | 900   | 90015    | 116 300                               | 116 300  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.4         | Przebudowa oświetlenia ul. Paderewskiego w Kielcach na odcinku od ronda Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do ul. Sienkiewicza | 900   | 90015    | 168 300                               | 168 300  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.5         | Budowa oświetlenia ul. Karpackiej w Kielcach   | 900   | 90015    | 132 900                               | 132 900  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.6         | Budowa oświetlenia ul. Beskidzkiej w Kielcach  | 900   | 90015    | 16 700                                | 16 700   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.7         | Przebudowa oświetlenia ul. Ściegiennego w Kielcach na odcinku od WDK do ul. Barabasza                                      | 900   | 90015    | 146 200                               | 146 200  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.8         | Przebudowa oświetlenia ul. Targowej w Kielcach   | 900   | 90015    | 199 300                               | 199 300  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.9         | Budowa oświetlenia ul. Dzielnej w Kielcach   | 900   | 90015    | 39 900                                | 39 900   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.10        | Przebudowa oświetlenia ul. Bąkowa w Kielcach na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Dąbrowszczaków                             | 900   | 90015    | 43 200                                | 43 200   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.11        | Budowa oświetlenia ul. Zagrabowickiej w Kielcach od ul. Połstowickiej  | 900   | 90015    | 132 900                               | 132 900  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.12        | Budowa oświetlenia ul. Prochownia w Kielcach od ul. Zagórskiej   | 900   | 90015    | 99 700                                | 99 700   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.13        | Przebudowa oświetlenia ul. Dąbrowszczaków w Kielcach na odcinku od ul. Obożnej do ul. Grenadierów                          | 900   | 90015    | 16 700                                | 16 700   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.14        | Budowa oświetlenia ul. Prostej w Kielcach na odcinku od ul. Zagórskiej do drogi w kierunku Mójczy                          | 900   | 90015    | 90 000                                | 90 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 6.15        | Budowa kanału technologicznego w ul. Kościuszki w Kielcach   | 900   | 90015    | 20 000                                | 20 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>III.</b> | <b>KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ</b>  |       |          | <b>95 000</b>                         | <b>95 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>95 000</b>                         | <b>95 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>1.</b>   | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   |       |          | <b>95 000</b>                         | <b>95 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| 1.1         | Zakup agregatu prądotwórczego  | 754   | 75416    | 45 000                                | 45 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2         | Zakup serwera  | 754   | 75416    | 15 000                                | 15 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.3         | Budowa ogrodzenia  | 754   | 75416    | 35 000                                | 35 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>IV.</b>  | <b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>   |       |          | <b>50 000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>50 000</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>b.</b>   | <b>Zadania Powiatu</b>   |       |          | <b>50 000</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>50 000</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.         | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|--------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|              |   |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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.           | Zakupy inwestycyjne   |       |          | 50 000                                | 0  | 50 000                             | 0                  | 0  | 0  |
| 1.1          | zakup samochodu osobowo-terenowego na potrzeby PINB   | 710   | 71015    | 50 000                                | 0  | 50 000                             | 0                  | 0  | 0  |
| <b>V.</b>    | <b>WYDZIAŁ BUDŻETU</b>  |       |          | <b>300 000</b>                        | <b>300 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>300 000</b>                        | <b>300 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| 1.           | Rezerwa inwestycyjna  |       |          | 300 000                               | 300 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.1          | Rezerwa Inwestycyjna  | 758   | 75818    | 300 000                               | 300 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>VI.</b>   | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>   |       |          | <b>33 000 000</b>                     | <b>33 000 000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>33 000 000</b>                     | <b>33 000 000</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| 1.           | Wydatki majątkowe   |       |          | 33 000 000                            | 33 000 000                                     | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.1          | Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych  | 700   | 70005    | 32 000 000                            | 32 000 000                                     | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2          | Zakup nieruchomości pod cmentarz  | 700   | 70005    | 1 000 000                             | 1 000 000                                      | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>VII.</b>  | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>   |       |          | <b>400 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>400 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>b.</b>    | <b>Zadania Powiatu</b>  |       |          | <b>400 000</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>400 000</b>                     | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| 1.           | Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach              |       |          | 400 000                               | 0  | 400 000                            | 0                  | 0  | 0  |
| 1.1          | Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku KMPSP w Kielcach | 754   | 75411    | 400 000                               | 0  | 400 000                            | 0                  | 0  | 0  |
| <b>VIII.</b> | <b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>  |       |          | <b>307 000</b>                        | <b>307 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>307 000</b>                        | <b>307 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| 1.           | Zadania inwestycyjne  |       |          | 7 000                                 | 7 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.1          | Dostawa i montaż urządzenia do redukcji zużycia energii elektrycznej biernej                              | 750   | 75023    | 7 000                                 | 7 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.           | Zakupy inwestycyjne   |       |          | 300 000                               | 300 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.       | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|            |   |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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        | Zakup sprzętu informatycznego (m.in.: zestawy komputerowe, serwery, dyski do macierzy dyskowej, laptopy i inne)     | 750   | 75023    | 150 000                               | 150 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2        | Zakup drukarek, ploterów, skanerów, kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych                                       | 750   | 75023    | 100 000                               | 100 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.3        | Zakup oprogramowania (m.in.: typu Cad, Corel, Adobe,)   | 750   | 75023    | 50 000                                | 50 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>IX.</b> | <b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>  |       |          | <b>400 000</b>                        | <b>400 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>400 000</b>                        | <b>400 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>  | <u>Zakupy inwestycyjne</u>  |       |          | <u>400 000</u>                        | <u>400 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1        | Zakup serwera wraz z macierzą dla podniesienia bezpieczeństwa funkcjonalności systemu informacji pasażerskiej (SIP) | 600   | 60004    | 250 000                               | 250 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2        | Opracowanie koncepcji do inteligentnego systemu transportowego (ITS)  | 600   | 60004    | 150 000                               | 150 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>X.</b>  | <b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>  |       |          | <b>35 000</b>                         | <b>35 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>b.</b>  | <b>Zadania Powiatu</b>  |       |          | <b>35 000</b>                         | <b>35 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>  | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>35 000</u>                         | <u>35 000</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1        | Rozbudowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w budynku MUP   | 853   | 85333    | 35 000                                | 35 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>XI.</b> | <b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>  |       |          | <b>1 521 000</b>                      | <b>1 521 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>  | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>1 516 000</b>                      | <b>1 516 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>  | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>1 495 000</u>                      | <u>1 495 000</u>                               | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1        | Modernizacja lokali mieszkalnych - Zasób  | 700   | 70004    | 636 000                               | 636 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2        | Modernizacja systemów ogrzewania w lokalach - Zasób   | 700   | 70004    | 100 000                               | 100 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.3        | Wykonanie sanitariatów w mieszkaniach budynku przy ul. Skrajnej 76B - III etap                                      | 700   | 70004    | 130 000                               | 130 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.4        | Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Malików 150  | 700   | 70004    | 160 000                               | 160 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.5        | Wykonanie odwodnienia piwnic budynku i terenu nieruchomości przy ul. Ściegiennego 270D                              | 700   | 70004    | 130 000                               | 130 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.        | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|-------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|             |   |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
| 1.6         | Modernizacja pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41                          | 700   | 70004    | 60 000                                | 60 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.7         | Modernizacja pomieszczeń wspólnych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43                          | 700   | 70004    | 60 000                                | 60 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.8         | Wykonanie instalacji gazu w budynku przy ul. Okrzei 17  | 700   | 70004    | 60 000                                | 60 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.9         | Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 17  | 700   | 70004    | 20 000                                | 20 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.10        | Modernizacja elewacji budynku przy ul. Okrzei 14  | 700   | 70004    | 40 000                                | 40 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.11        | Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kołłątaja 4                     | 700   | 70004    | 39 000                                | 39 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.12        | Wykonanie placu manewrowego i miejsc parkingowych przy budynku Turystyczna 1                    | 700   | 70004    | 20 000                                | 20 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.13        | Wykonanie instalacji odgromowych w budynkach Gminy Kielce - Zasób                               | 700   | 70004    | 10 000                                | 10 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.14        | Modernizacja zestawu hydroforowego w budynku przy ul. Grunwaldzka 43A                           | 700   | 70004    | 30 000                                | 30 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>   | <u>Zakupy inwestycyjne</u>  |       |          | <u>21 000</u>                         | <u>21 000</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1         | Zakup sprzętu komputerowego   | 700   | 70004    | 21 000                                | 21 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>b.</b>   | <b>Zadania Powiatu</b>  |       |          | <b>5 000</b>                          | <b>5 000</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>   | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>5 000</u>                          | <u>5 000</u>                                   | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1         | Wykonanie instalacji odgromowych w budynkach mieszkalnych - Zasób                               | 700   | 70005    | 5 000                                 | 5 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>XII.</b> | <b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>   |       |          | <b>2 950 000</b>                      | <b>1 750 000</b>                               | <b>1 200 000</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>2 950 000</b>                      | <b>1 750 000</b>                               | <b>1 200 000</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>   | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>2 700 000</u>                      | <u>1 500 000</u>                               | <u>1 200 000</u>                   | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1         | Modernizacja dachu (częściowa) Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96                   | 801   | 80101    | 145 000                               | 145 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2         | Modernizacja szatni w Szkole Podstawowej nr 18, ul. K.B.Chrobrego 105                           | 801   | 80101    | 100 000                               | 100 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.3         | Ocieplenie i położenie elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2, ul. T. Kościuszki 5            | 801   | 80101    | 240 000                               | 240 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.4         | Wymiana parkietu na korytarzu i w salach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28, ul. Wróbla 5 | 801   | 80101    | 90 000                                | 90 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.         | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|--------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|              |   |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
| 1.5          | Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym nr 2, ul. Sowia 1b   | 801   | 80104    | 100 000                               | 100 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.6          | Modernizacja drogi dojazdowej i chodników przy Przedszkolu Samorządowym nr 28, ul. Różana 12  | 801   | 80104    | 50 000                                | 50 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.7          | Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Samorządowego nr 16, ul. Nowy Świat 34  | 801   | 80104    | 50 000                                | 50 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.8          | Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek w budynku I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Ściegiennego 15                                   | 801   | 80120    | 40 000                                | 40 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.9          | Wymiana pokrycia dachu oraz wykonanie ocieplenia termomodernizacji stropu w budynku II Liceum Ogólnokształcącego, ul. Śniadeckich 9 | 801   | 80120    | 175 000                               | 175 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.10         | Rozbudowa budynku Żłobka Samorządowego Nr 12 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego oddziału na 30 miejsc.           | 853   | 85305    | 1 500 000                             | 300 000  | 1 200 000                          | 0                  | 0  | 0  |
| 1.11         | Przebudowa kotłowni z instalacją w budynku Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych, ul. Jagiellońska 30                              | 854   | 85410    | 210 000                               | 210 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>    | <u>Zakupy inwestycyjne</u>  |       |          | <u>250 000</u>                        | <u>250 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1          | Zakup maszyny wieloczynnościowej na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 33, ul. I.J.Paderewskiego 42                                   | 801   | 80148    | 10 000                                | 10 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2          | Zakup pieca konwekcyjno - parowego na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 27, ul. Toporowskiego 96                                     | 801   | 80148    | 40 000                                | 40 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.3          | Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych  | 851   | 85195    | 200 000                               | 200 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>XIII.</b> | <b>WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA</b>   |       |          | <b>3 000 000</b>                      | <b>2 100 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>900 000</b>                             | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>3 000 000</b>                      | <b>2 100 000</b>                               | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>900 000</b>                             | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>    | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>3 000 000</u>                      | <u>2 100 000</u>                               | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>900 000</u>                             | <u>0</u>                                   |
| 1.1          | Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej li etap  | 700   | 70095    | 3 000 000                             | 2 100 000                                      | 0                                  | 0                  | 900 000                                    | 0  |
| <b>XIV.</b>  | <b>GEOPARK KIELCE</b>   |       |          | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>    | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>150 000</u>                        | <u>150 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1          | Geopark Kielce- Modernizacja zadaszienia ruchomego w Amfiteatrze Kadzielnia"  | 710   | 71095    | 150 000                               | 150 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.        | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|-------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|             |  |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
| <b>XV.</b>  | <b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>  |       |          | <b>240 000</b>                        | <b>240 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>240 000</b>                        | <b>240 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>   | <u>Zadania inwestycyjne</u>  |       |          | <u>240 000</u>                        | <u>240 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1         | Dokumentacja projektowa  | 710   | 71095    | 240 000                               | 240 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>XVI.</b> | <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>  |       |          | <b>10 141 400</b>                     | <b>10 141 400</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>10 141 400</b>                     | <b>10 141 400</b>                              | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>   | <u>Lokalne inicjatywy inwestycyjne</u>   |       |          | <u>4 086 200</u>                      | <u>4 086 200</u>                               | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1         | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Świerczyńskiej w dz. nr 60/13 na odc. od dz. nr 60/16 do dz. nr 61 | 900   | 90095    | 150 200                               | 150 200  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2         | Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Biesak   | 900   | 90095    | 150 000                               | 150 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.3         | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Radlińskiej  | 900   | 90095    | 240 000                               | 240 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.4         | Budowa rekreacyjnego placu zabaw przy ZSO nr 8, Al.Górników Staszicowskich 22A   | 900   | 90095    | 200 000                               | 200 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.5         | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skibowej na odc. od ul. Łanowej do dz. nr 498/4  | 900   | 90095    | 395 400                               | 395 400  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.6         | Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ul. Zalesie   | 900   | 90095    | 302 500                               | 302 500  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.7         | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Lecha i ul. Piekoszowskiej   | 900   | 90095    | 1 251 100                             | 1 251 100                                      | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.8         | Budowa wodociągu w ul. Bęczkowskiej i ul. Świerczyńskiej   | 900   | 90095    | 199 300                               | 199 300  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.9         | Budowa wodociągu w ul. Ciekockiej  | 900   | 90095    | 470 000                               | 470 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.10        | Budowa wodociągu w ul. Czachowskiego   | 900   | 90095    | 24 000                                | 24 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.11        | Budowa wodociągu w ul. Janczarskiej  | 900   | 90095    | 18 000                                | 18 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.12        | Budowa wodociągu w ul. Janowskiej  | 900   | 90095    | 60 000                                | 60 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.13        | Budowa wodociągu w ul. Leszczyńskiej   | 900   | 90095    | 225 700                               | 225 700  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.14        | Budowa wodociągu w ul. Długiej   | 900   | 90095    | 300 000                               | 300 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.15        | Budowa wodociągu w rejonie ul. Zalesie   | 900   | 90095    | 100 000                               | 100 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>   | <u>Zadania inwestycyjne</u>  |       |          | <u>6 055 200</u>                      | <u>6 055 200</u>                               | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.         | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|--------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|              |   |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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 kompleksu 3-ch boisk, bieżni okrężnej, skoczni w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej oraz 12 podwójnych stanowisk siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 33, ul. J. Piłsudskiego 42 w Kielcach | 801   | 80101    | 1 700 000                             | 1 700 000                                      | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2          | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach   | 801   | 80101    | 110 000                               | 110 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.3          | Budowa placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu Samorządowym nr 23, ul. Fabryczna 6 w Kielcach   | 801   | 80104    | 110 000                               | 110 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.4          | Budowa kompleksu boisk przy ZSO nr 15 ul. Krzemionkowa 1 w Kielcach   | 801   | 80110    | 1 530 000                             | 1 530 000                                      | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.5          | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Barwinek 31 w Kielcach  | 801   | 80110    | 1 880 000                             | 1 880 000                                      | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.6          | Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach   | 801   | 80110    | 109 000                               | 109 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.7          | Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6, ul. Leszczyńska 8 w Kielcach   | 801   | 80110    | 129 000                               | 129 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.8          | Wymiana nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Górników Staszycowskich 22A w Kielcach  | 801   | 80110    | 130 000                               | 130 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.9          | Budowa siłowni zewnętrznej oraz mini placu zabaw na działce nr 112 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach  | 900   | 90095    | 113 000                               | 113 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.10         | Budowa siłowni zewnętrznej, oś. Na Stoku w Kielcach   | 900   | 90095    | 114 200                               | 114 200  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.11         | Plac treningowy do gry w piłkę nożną, oś. Na Stoku w Kielcach   | 900   | 90095    | 130 000                               | 130 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>XVII.</b> | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>   |       |          | <b>835 000</b>                        | <b>835 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>835 000</b>                        | <b>835 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>    | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>835 000</u>                        | <u>835 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1          | Modernizacja alejek, chodników i schodów na terenach wokół budynków wspólnot  | 900   | 90003    | 300 000                               | 300 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2          | Wykonanie alei zabaw na Skwerze Szarych Szeregów  | 900   | 90004    | 250 000                               | 250 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.3          | Zagospodarowanie terenu Doliny Silnicy od wschodniej strony (projekt)   | 900   | 90004    | 80 000                                | 80 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.4          | Modernizacja schodów oraz chodnika przy ulicy Jesionowej  | 900   | 90095    | 40 000                                | 40 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.5          | Budowa szałetu publicznego w rejonie ulic Karczówkowskiej i Podklasztornej  | 900   | 90095    | 110 000                               | 110 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.          | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|---------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|               |  |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
| 1.6           | Budowa ściany urnowej na starej części cmentarza komunalnego   | 900   | 90095    | 55 000                                | 55 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>XVIII.</b> | <b>WZGÓRZE ZAMKOWE</b>   |       |          | <b>200 000</b>                        | <b>200 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>     | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>200 000</b>                        | <b>200 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>     | <u>Zadania inwestycyjne</u>  |       |          | <u>150 000</u>                        | <u>150 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1           | Przebudowa strychów w bud 2 i 3 na poddasze użytkowe   | 921   | 92195    | 150 000                               | 150 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>     | <u>Zakupy inwestycyjne</u>   |       |          | <u>50 000</u>                         | <u>50 000</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1           | Zakup systemu rurowo-kulowego do okspozycji OMPiO  | 921   | 92195    | 10 000                                | 10 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2           | Stanowisko multimedialne do prezentacji filmów związanych z historią więzienia   | 921   | 92195    | 10 000                                | 10 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.3           | Zakup i montaż kamer w części wystawienniczej OMPiO  | 921   | 92195    | 20 000                                | 20 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.4           | Zakup i montaż dodatkowych kamer zewnętrznych  | 921   | 92195    | 10 000                                | 10 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>XIX.</b>   | <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>  |       |          | <b>600 000</b>                        | <b>600 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>     | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>600 000</b>                        | <b>600 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>     | <u>Zadania inwestycyjne</u>  |       |          | <u>500 000</u>                        | <u>500 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1           | Przebudowa wejścia głównego do Hali Widowiskowo-Sportowej ul. Żytnia 1   | 926   | 92695    | 150 000                               | 150 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2           | Dodatkowe ocieplenie wieży zjeżdżalni na Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2  | 926   | 92695    | 50 000                                | 50 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.3           | Wykonanie drogi dla pojazdów TV, straży i policji przy Hali Legionów ul. L. Drogosza 2                                 | 926   | 92695    | 40 000                                | 40 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.4           | Kompleksowa przebudowa i rozbudowa Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Szczecińskiej 1 wraz z dokumentacją projektową | 926   | 92695    | 130 000                               | 130 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.5           | Moderinizacja systemu chłodzenia urządzeń rozdzielni elektrycznych na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8     | 926   | 92695    | 30 000                                | 30 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.6           | Montaż stałych punktów dla potrzeb alpinistów na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8                          | 926   | 92695    | 30 000                                | 30 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.7           | Wykonanie wymiany zaworów głównych oraz części rurociągu wody w hali Sportowej przy ul. Ściegiennego 8                 | 926   | 92695    | 50 000                                | 50 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.            | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|-----------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|                 |   |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
| 1.8             | Wykonanie barierek pomiędzy pierwszym rzędem trybun, a parkietem w Hali Legionów przy ul. L. Drogosza 2                   | 926   | 92695    | 20 000                                | 20 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</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>                                   |
| 2.1             | Zakup chloratora gazowego na Basen Letni przy ul. Szczecińskiej 1   | 926   | 92695    | 15 000                                | 15 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2             | Zakup sauny na Krytą Pływalnię przy ul. Krakowskiej 2   | 926   | 92695    | 35 000                                | 35 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.3             | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Rozbudowa i aktualizacja sieci teleinformatycznej na obiektach MOSiR. | 926   | 92695    | 50 000                                | 50 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>XX.</b>      | <b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH</b>  |       |          | <b>17 200</b>                         | <b>17 200</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>       | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>17 200</b>                         | <b>17 200</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>       | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>17 200</u>                         | <u>17 200</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1             | Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego  | 801   | 80140    | 17 200                                | 17 200   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b><u>B</u></b> | <b><u>Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budżetu Miasta</u></b>                                       |       |          | <b><u>1 139 100</u></b>               | <b><u>1 139 100</u></b>                        | <b><u>0</u></b>                    | <b><u>0</u></b>    | <b><u>0</u></b>                            | <b><u>0</u></b>                            |
| <b>I.</b>       | <b>BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>   |       |          | <b>29 000</b>                         | <b>29 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>b.</b>       | <b>Zadania Powiatu</b>  |       |          | <b>29 000</b>                         | <b>29 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>       | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>20 000</u>                         | <u>20 000</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1             | Zabudowa i wyposażenie kawiarni (pierwsze wyposażenie)  | 921   | 92110    | 20 000                                | 20 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>       | <u>Zakupy inwestycyjne</u>  |       |          | <u>9 000</u>                          | <u>9 000</u>                                   | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1             | Zakup i wdrożenie programu finansowo - księgowego oraz moduł środki trwale i faktury                                      | 921   | 92110    | 9 000                                 | 9 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>II.</b>      | <b>KIELECKIE CENTRUM KULTURY</b>  |       |          | <b>450 000</b>                        | <b>450 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>       | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>450 000</b>                        | <b>450 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>       | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>173 000</u>                        | <u>173 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1             | Wydzielenie technicznych klasek schodowych sceny przegrodami ppoż   | 921   | 92113    | 38 000                                | 38 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2             | Modernizacja korytarza parteru  | 921   | 92113    | 70 000                                | 70 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.        | Nazwa Inwestycji   | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|-------------|--|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|             |  |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
| 1.3         | Modernizacja pomieszczenia 057   | 921   | 92113    | 25 000                                | 25 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.4         | Modernizacja węzłów sanitarnych  | 921   | 92113    | 40 000                                | 40 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>   | <u>Zakupy inwestycyjne</u>   |       |          | <u>277 000</u>                        | <u>277 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1         | Dostawa składanych krzeseł   | 921   | 92113    | 30 000                                | 30 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2         | Dostawa kserokopiarki kolorowej z sortownikiem   | 921   | 92113    | 14 000                                | 14 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.3         | Dostawa maszyny czyszczącej do podłóg  | 921   | 92113    | 5 000                                 | 5 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.4         | Dostawa modułowej ścianki ekspozycyjnej  | 921   | 92113    | 24 000                                | 24 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.5         | Dostawa mobilnej widowni składanej   | 921   | 92113    | 200 000                               | 200 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.6         | Dostawa zamiatarko odśnieżarki spalinowej  | 921   | 92113    | 4 000                                 | 4 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>III.</b> | <b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>  |       |          | <b>133 600</b>                        | <b>133 600</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>133 600</b>                        | <b>133 600</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>   | <u>Zadania inwestycyjne</u>  |       |          | <u>90 000</u>                         | <u>90 000</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1         | Modernizacja filii bibliotecznej nr 5  | 921   | 92116    | 90 000                                | 90 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>   | <u>Zakupy inwestycyjne</u>   |       |          | <u>43 600</u>                         | <u>43 600</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1         | Zakup trzech klimatyzatorów dla filii do chłodzenia serwerów   | 921   | 92116    | 12 000                                | 12 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2         | Zakup mebli i regałów bibliotecznych   | 921   | 92116    | 10 000                                | 10 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.3         | Zakup sprzętu komputerowego, UPS do serwerów, drukarek technicznych  | 921   | 92116    | 12 600                                | 12 600   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.4         | Zakup verticali  | 921   | 92116    | 9 000                                 | 9 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>IV.</b>  | <b>KIELECKI TEATR TAŃCA</b>  |       |          | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>   | <b>Zadania Gminy</b>   |       |          | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>   | <u>Zadania inwestycyjne</u>  |       |          | <u>150 000</u>                        | <u>150 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1         | Modernizacja pomieszczeń po Filharmonii oraz modernizacja pomieszczeń Teatru (modernizacja: dwóch toalet, korytarza, pracowni krawieckiej, luster na Sali baletowej, pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz zakup wyposażenia) | 921   | 92106    | 150 000                               | 150 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz.         | Nazwa Inwestycji  | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|--------------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|              |   |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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   |
| <b>V.</b>    | <b>DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH</b>  |       |          | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>b.</b>    | <b>Zadania Powiatu</b>  |       |          | <b>100 000</b>                        | <b>100 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>    | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>60 000</u>                         | <u>60 000</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1          | Modernizacja alejek żwirowych w ogrodzie  | 921   | 92109    | 20 000                                | 20 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.2          | Wymiana okien od strony zachodniej, w saloniku oraz drzwi balkonowych             | 921   | 92109    | 40 000                                | 40 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>    | <u>Zakupy inwestycyjne</u>  |       |          | <u>40 000</u>                         | <u>40 000</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1          | Klimatyzacja pomieszczeń biurowych  | 921   | 92109    | 30 000                                | 30 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2          | Zakup świateł na scenę letnią   | 921   | 92109    | 10 000                                | 10 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>VI.</b>   | <b>OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA</b>   |       |          | <b>8 500</b>                          | <b>8 500</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>8 500</b>                          | <b>8 500</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>    | <u>Zakupy inwestycyjne</u>  |       |          | <u>8 500</u>                          | <u>8 500</u>                                   | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1          | Zakup defibrylatora AED (urządzenie ratujące życie w nagłych przypadkach)         | 754   | 75412    | 8 500                                 | 8 500  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>VII.</b>  | <b>MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY</b>  |       |          | <b>253 000</b>                        | <b>253 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>b.</b>    | <b>Zadania Powiatu</b>  |       |          | <b>253 000</b>                        | <b>253 000</b>                                 | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <u>1.</u>    | <u>Zadania inwestycyjne</u>   |       |          | <u>200 000</u>                        | <u>200 000</u>                                 | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 1.1          | Modernizacja oraz wyposażenie nowego obiektu Muzealnego                           | 921   | 92118    | 200 000                               | 200 000  | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <u>2.</u>    | <u>Zakupy inwestycyjne</u>  |       |          | <u>53 000</u>                         | <u>53 000</u>                                  | <u>0</u>                           | <u>0</u>           | <u>0</u>                                   | <u>0</u>                                   |
| 2.1          | Zakup eksponatów muzealnych, zbiorów bibliotecznych                               | 921   | 92118    | 23 000                                | 23 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 2.2          | Zakup gablot szklanych do sal ekspozycyjnych, wózka paletowego, szafy do zabudowy | 921   | 92118    | 30 000                                | 30 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| <b>VIII.</b> | <b>MUZEUM HISTORII KIELC</b>  |       |          | <b>15 000</b>                         | <b>15 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |
| <b>a.</b>    | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>15 000</b>                         | <b>15 000</b>                                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                   |

## MIASTO KIELCE

/w

| Poz. | Nazwa Inwestycji    | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                                    |                    |  |  |
|------|---------------------|-------|----------|---------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------|--|--|
|      |                     |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje z budżetu państwa i j.s.t. | kredyty i pożyczki | dotacje rozwojowe i 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.   | Zakupy inwestycyjne |       |          | 15 000                                | 15 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |
| 1.1  | Zakup dóbr kultury  | 921   | 92118    | 15 000                                | 15 000   | 0                                  | 0                  | 0  | 0  |

## MIASTO KIELCE

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.

/w zł/

| Poz.        | Nazwa Przedsięwzięcia  | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe    | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
|             | <b><u>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM</u></b>   |       |        | <b><u>3 729 821 505</u></b> | <b><u>329 079 720</u></b>             | <b><u>285 644 599</u></b>                                  | <b><u>10 516 751</u></b>                   | <b><u>10 000</u></b> | <b><u>5 687 211</u></b>          | <b><u>15 524 570</u></b>                     | <b><u>11 696 589</u></b>            |
| <b>A</b>    | Wydatki bieżące ogółem   |       |        | <b><u>2 280 339 224</u></b> | <b><u>233 741 374</u></b>             | <b><u>230 622 613</u></b>                                  | <b><u>2 694 580</u></b>                    | <b><u>0</u></b>      | <b><u>424 181</u></b>            | <b><u>0</u></b>                              | <b><u>0</u></b>                     |
| <b>A.1</b>  | Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1                                      |       |        | <b>9 154 282</b>            | <b>3 523 839</b>                      | <b>405 078</b>   | <b>2 694 580</b>                           | <b>0</b>             | <b>424 181</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| <b>I.</b>   | <b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>   |       |        | <b>1 238 140</b>            | <b>819 832</b>                        | <b>166 133</b>   | <b>555 644</b>                             | <b>0</b>             | <b>98 055</b>                    | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"  | 750   | 75023  | 584 441                     | 166 133                               | 166 133  | 0  | 0                    | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"  | 750   | 75095  | 653 699                     | 653 699                               | 0  | 555 644                                    | 0                    | 98 055                           | 0  | 0                                   |
| <b>II.</b>  | <b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>  |       |        | <b>1 611 305</b>            | <b>300 482</b>                        | <b>0</b>   | <b>290 786</b>                             | <b>0</b>             | <b>9 696</b>                     | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | "Expersciences" - II Liceum Ogólnokształcące   | 801   | 80120  | 150 098                     | 30 020                                | 0  | 30 020                                     | 0                    | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | "Pracownik na miarę XXI wieku" Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego  | 801   | 80130  | 203 244                     | 20 325                                | 0  | 20 325                                     | 0                    | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3           | "Sukces w usługach rekreacyjnych" Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego  | 801   | 80130  | 299 066                     | 58 357                                | 0  | 58 357                                     | 0                    | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4           | "Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkołą życia i jakości pracy" Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych | 801   | 80134  | 109 922                     | 21 985                                | 0  | 21 985                                     | 0                    | 0                                | 0  | 0                                   |
| 5           | "Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach" - Zespół Szkół Elektrycznych                         | 853   | 85395  | 848 975                     | 169 795                               | 0  | 160 099                                    | 0                    | 9 696                            | 0  | 0                                   |
| <b>III.</b> | <b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>  |       |        | <b>252 324</b>              | <b>59 615</b>                         | <b>4 555</b>   | <b>55 060</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Shake Up Start Ups   | 750   | 75075  | 112 676                     | 22 535                                | 0  | 22 535                                     | 0                    | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Towards the Modernisation of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan   | 750   | 75075  | 139 648                     | 37 080                                | 4 555  | 32 525                                     | 0                    | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>   |       |        | <b>6 052 513</b>            | <b>2 343 910</b>                      | <b>234 390</b>   | <b>1 793 090</b>                           | <b>0</b>             | <b>316 430</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  | 750   | 75095  | 6 052 513                   | 2 343 910                             | 234 390  | 1 793 090                                  | 0                    | 316 430                          | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.        | Nazwa Przedsięwzięcia   | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| <b>A.2</b>  | Pozostałe projekty lub zadania  |       |        | <b>2 271 184 942</b>     | <b>230 217 535</b>                    | <b>230 217 535</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| <b>I.</b>   | MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE   |       |        | <b>1 038 567</b>         | <b>193 184</b>                        | <b>193 184</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Trwałość efektów projektów "Okno na Świat" i "Świat w moim domu"  | 852   | 85219  | 1 038 567                | 193 184                               | 193 184  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>II.</b>  | MIEJSKI ZARZĄD DRÓG   |       |        | <b>261 363 317</b>       | <b>25 720 000</b>                     | <b>25 720 000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego   | 600   | 60015  | 5 700 000                | 1 400 000                             | 1 400 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Bieżące utrzymanie dróg   | 600   | 60015  | 56 673 654               | 3 650 000                             | 3 650 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3           | Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego   | 600   | 60016  | 24 507 000               | 1 700 000                             | 1 700 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4           | Bieżące utrzymanie dróg   | 600   | 60016  | 2 200 000                | 2 200 000                             | 2 200 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 5           | Trwałość projektów realizowanych z udziałem środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów)                       | 600   | 60016  | 240 000                  | 20 000                                | 20 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 6           | Oczyszczanie wód deszczowych  | 900   | 90001  | 27 669 168               | 2 750 000                             | 2 750 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 7           | Oczyszczanie miasta   | 900   | 90003  | 78 977 948               | 7 400 000                             | 7 400 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 8           | Oświetlenie uliczne   | 900   | 90015  | 65 395 547               | 6 600 000                             | 6 600 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>III.</b> | WYDZIAŁ BUDŻETU   |       |        | <b>4 895 640</b>         | <b>1 050 800</b>                      | <b>1 050 800</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Zakup usług finansowo - audytowych  | 750   | 75023  | 750 100                  | 210 800                               | 210 800  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Splata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki)                            | 851   | 85195  | 4 145 540                | 840 000                               | 840 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>IV.</b>  | WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA  |       |        | <b>342 000</b>           | <b>30 000</b>                         | <b>30 000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie Miasta Kielce | 754   | 75411  | 342 000                  | 30 000                                | 30 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>V.</b>   | ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE   |       |        | <b>7 108 028</b>         | <b>1 249 300</b>                      | <b>1 249 300</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości   | 700   | 70095  | 171 282                  | 17 800                                | 17 800   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości   | 710   | 71015  | 483 467                  | 45 000                                | 45 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.         | Nazwa Przedsięwzięcia  | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 3            | WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"  | 720   | 72095  | 120 000                  | 20 000                                | 20 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4            | WYD.BIEŻ.-TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"   | 750   | 75023  | 6 064 536                | 1 141 500                             | 1 141 500  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 5            | Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości  | 750   | 75075  | 268 743                  | 25 000                                | 25 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>VI.</b>   | <b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>   |       |        | <b>736 525 689</b>       | <b>76 331 337</b>                     | <b>76 331 337</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Trwałość projektu pn:" Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" | 600   | 60004  | 160 000                  | 20 000                                | 20 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2            | Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej  | 600   | 60004  | 736 365 689              | 76 311 337                            | 76 311 337   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>VII.</b>  | <b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>   |       |        | <b>224 235 214</b>       | <b>18 896 106</b>                     | <b>18 896 106</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu  | 700   | 70004  | 222 546 565              | 18 622 686                            | 18 622 686   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2            | Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu  | 700   | 70005  | 1 688 649                | 273 420                               | 273 420  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>VIII.</b> | <b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>  |       |        | <b>712 600 733</b>       | <b>65 767 232</b>                     | <b>65 767 232</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)   | 801   | 80101  | 37 038 628               | 3 660 259                             | 3 660 259  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2            | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu)  | 801   | 80102  | 2 697 940                | 385 420                               | 385 420  | 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  | 2 166 733                | 189 630                               | 189 630  | 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  | 58 667 346               | 5 993 954                             | 5 993 954  | 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  | 16 505 914               | 1 839 909                             | 1 839 909  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia   | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 6    | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)  | 801   | 80106  | 2 074 539                | 219 144                               | 219 144  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 7    | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)  | 801   | 80110  | 52 626 203               | 4 896 575                             | 4 896 575  | 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   | 80111  | 489 258                  | 81 543                                | 81 543   | 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   | 80120  | 45 019 680               | 3 896 420                             | 3 896 420  | 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   | 80130  | 164 291 915              | 12 497 118                            | 12 497 118   | 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   | 80134  | 505 512                  | 84 252                                | 84 252   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 12   | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)  | 801   | 80149  | 7 751 548                | 1 107 364                             | 1 107 364  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 13   | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 801   | 80150  | 2 772 119                | 396 017                               | 396 017  | 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  | 1 677 039                | 239 577                               | 239 577  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 15   | Profilaktyka i Promocja zdrowia   | 851   | 85149  | 18 042 507               | 2 540 000                             | 2 540 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 16   | Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych   | 851   | 85195  | 955 000                  | 130 000                               | 130 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 17   | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854   | 85402  | 14 095 626               | 1 135 722                             | 1 135 722  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 18   | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854   | 85404  | 2 752 636                | 385 045                               | 385 045  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 19   | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zad.Gminy)  | 854   | 85404  | 853 980                  | 111 186                               | 111 186  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.         | Nazwa Przedsięwzięcia   | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 20           | Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty niż j.s.t (Zad. Powiatu) | 854   | 85419  | 55 850 095               | 5 375 287                             | 5 375 287  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 21           | Dotowanie samorządowych instytucji kultury  | 921   | 92106  | 49 184 382               | 4 655 000                             | 4 655 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 22           | Dotowanie samorządowych instytucji kultury  | 921   | 92109  | 37 829 866               | 3 325 400                             | 3 325 400  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 23           | Dotowanie samorządowych instytucji kultury  | 921   | 92110  | 11 240 725               | 1 020 000                             | 1 020 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 24           | Dotowanie samorządowych instytucji kultury  | 921   | 92113  | 45 578 712               | 4 098 000                             | 4 098 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 25           | Dotowanie samorządowych instytucji kultury  | 921   | 92116  | 48 160 168               | 4 455 000                             | 4 455 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 26           | Dotowanie samorządowych instytucji kultury  | 921   | 92118  | 33 772 662               | 3 049 410                             | 3 049 410  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>IX.</b>   | <b>GEOPARK KIELCE</b>   |       |        | <b>6 085 582</b>         | <b>710 000</b>                        | <b>710 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce                                      | 710   | 71095  | 4 671 086                | 490 000                               | 490 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2            | Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia  | 710   | 71095  | 519 450                  | 90 000                                | 90 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3            | Utrzymanie trwałości projektu pn"Budowa Centrum Geoedukacji"  | 710   | 71095  | 895 046                  | 130 000                               | 130 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>X.</b>    | <b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>   |       |        | <b>35 809 183</b>        | <b>5 519 000</b>                      | <b>5 519 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Trwałość projektu pn. Kielecki Park Technologiczny  | 710   | 71095  | 35 809 183               | 5 519 000                             | 5 519 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>XI.</b>   | <b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>  |       |        | <b>8 887 000</b>         | <b>1 600 000</b>                      | <b>1 600 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Zakup dowodów stałych, pozwoleń czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy                                       | 750   | 75095  | 8 887 000                | 1 600 000                             | 1 600 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>XII.</b>  | <b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>   |       |        | <b>1 400 000</b>         | <b>350 000</b>                        | <b>350 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Program usuwania i unieszkodliwiania z ternu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II                           | 900   | 90019  | 1 400 000                | 350 000                               | 350 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>XIII.</b> | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>   |       |        | <b>248 978 451</b>       | <b>30 366 700</b>                     | <b>30 366 700</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych   | 900   | 90002  | 221 000                  | 100 500                               | 100 500  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2            | System Gospodarki Odpadami Komunalnymi  | 900   | 90002  | 246 000 788              | 29 936 200                            | 29 936 200   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3            | Utrzymanie szaleatów miejskich  | 900   | 90003  | 2 756 663                | 330 000                               | 330 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.        | Nazwa Przedsięwzięcia   | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| <b>XIV.</b> | <b>WZGÓRZE ZAMKOWE</b>  |       |        | <b>21 915 538</b>        | <b>2 433 876</b>                      | <b>2 433 876</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe   | 921   | 92195  | 21 915 538               | 2 433 876                             | 2 433 876  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>B</b>    | <b>Wydatki majątkowe ogółem</b>   |       |        | <b>1 449 482 281</b>     | <b>95 338 346</b>                     | <b>55 021 986</b>  | <b>7 822 171</b>                           | <b>10 000</b>      | <b>5 263 030</b>                 | <b>15 524 570</b>                            | <b>11 696 589</b>                   |
| <b>B.1</b>  | <b>Projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.</b>   |       |        | <b>1 231 037 213</b>     | <b>40 356 309</b>                     | <b>5 302 979</b>   | <b>7 822 171</b>                           | <b>10 000</b>      | <b>0</b>                         | <b>15 524 570</b>                            | <b>11 696 589</b>                   |
| <b>I.</b>   | <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>  |       |        | <b>700 861 867</b>       | <b>24 431 851</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>15 102 070</b>                            | <b>9 329 781</b>                    |
| 1           | Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej)   | 600   | 60015  | 410 000                  | 200 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 200 000                             |
| 2           | Budowa nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem Czwartaków wraz z budową pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej w Kielcach   | 600   | 60015  | 46 204 743               | 4 680 756                             | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 4 000 000                                    | 680 756                             |
| 3           | Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta   | 600   | 60015  | 9 270 000                | 120 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 120 000                             |
| 4           | Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa  | 600   | 60015  | 46 702 200               | 250 760                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 250 760                             |
| 5           | Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach   | 600   | 60015  | 52 836 890               | 1 150 000                             | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 1 150 000                           |
| 6           | Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności      | 600   | 60015  | 16 100 000               | 250 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 250 000                             |
| 7           | 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 | 600   | 60015  | 108 830 000              | 580 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 580 000                             |
| 8           | Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród – otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego                        | 600   | 60015  | 18 902 265               | 916 930                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 916 930                             |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.        | Nazwa Przedsięwzięcia  | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 9           | Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach   | 600   | 60015  | 31 778 557               | 4 250 000                             | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 3 500 000                                    | 750 000                             |
| 10          | Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Rtm W. Pileckiego w Kielcach   | 600   | 60015  | 37 496 830               | 2 709 150                             | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 366 815                                      | 2 342 335                           |
| 11          | Rozbudowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy Miasta Kielce   | 600   | 60015  | 21 735 000               | 215 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 215 000                             |
| 12          | Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach - zakup, montaż i uruchomienie ITS  | 600   | 60015  | 50 430 000               | 492 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 492 000                             |
| 13          | Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagajńska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego | 600   | 60015  | 223 428 074              | 7 235 255                             | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 7 235 255                                    | 0                                   |
| 14          | Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce, jako element zrównoważonej mobilności miejskiej  | 600   | 60016  | 10 505 000               | 205 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 205 000                             |
| 15          | Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap  | 600   | 60016  | 11 727 405               | 392 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 392 000                             |
| 16          | Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach   | 600   | 60016  | 9 374 903                | 435 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 435 000                             |
| 17          | Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce  | 900   | 90015  | 5 130 000                | 350 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 350 000                             |
| <b>II.</b>  | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>  |       |        | <b>4 000 000</b>         | <b>795 000</b>                        | <b>115 000</b>   | <b>680 000</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego  | 710   | 71012  | 4 000 000                | 795 000                               | 115 000  | 680 000                                    | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>III.</b> | <b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>   |       |        | <b>27 605 518</b>        | <b>906 308</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>906 308</b>                      |
| 1           | E-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce   | 750   | 75023  | 27 605 518               | 906 308                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 906 308                             |
| <b>IV.</b>  | <b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>   |       |        | <b>127 854 000</b>       | <b>98 400</b>                         | <b>98 400</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów  | 600   | 60004  | 61 660 000               | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.        | Nazwa Przedsięwzięcia  | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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           | Doposażenie 150 autobusów w urzędzenia systemu zapowiedzi głosowych  | 600   | 60004  | 620 000                  | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3           | Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6  | 600   | 60004  | 51 665 000               | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4           | Zakup i montaż 150 automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej   | 600   | 60004  | 5 663 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 5           | Zakup i montaż 230 szt. wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii                                    | 600   | 60004  | 5 786 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 6           | Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych   | 600   | 60004  | 2 460 000                | 98 400                                | 98 400   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>V.</b>   | <b>GEOPARK KIELCE</b>  |       |        | <b>22 240 001</b>        | <b>3 940 000</b>                      | <b>1 067 829</b>   | <b>2 872 171</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Geopark Kielce-Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kiece                    | 925   | 92503  | 13 940 000               | 940 000                               | 141 000  | 799 000                                    | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Geopark Kielce- Rozbudowa Ogrodu Botanicznego - Oczka wodne  | 925   | 92504  | 8 300 001                | 3 000 000                             | 926 829  | 2 073 171                                  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>VI.</b>  | <b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>  |       |        | <b>200 000 000</b>       | <b>5 000 000</b>                      | <b>750 000</b>   | <b>4 250 000</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Rozwój obszarów B+R KPT  | 710   | 71095  | 200 000 000              | 5 000 000                             | 750 000  | 4 250 000                                  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>VII.</b> | <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>  |       |        | <b>82 165 827</b>        | <b>1 778 000</b>                      | <b>0</b>   | <b>20 000</b>                              | <b>10 000</b>      | <b>0</b>                         | <b>422 500</b>                               | <b>1 325 500</b>                    |
| 1           | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach | 801   | 80101  | 2 078 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 42 w Kielcach  | 801   | 80101  | 3 178 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3           | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach  | 801   | 80104  | 1 239 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4           | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach  | 801   | 80104  | 1 110 000                | 80 000                                | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 80 000                                       | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia   | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 5    | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach                   | 801   | 80104  | 1 239 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 6    | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach                    | 801   | 80104  | 1 288 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 7    | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach.   | 801   | 80104  | 2 811 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 8    | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce -ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach                                    | 801   | 80110  | 23 222 000               | 200 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 74 500                                       | 125 500                             |
| 9    | Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1   | 801   | 80110  | 4 444 827                | 230 000                               | 0  | 20 000                                     | 10 000             | 0                                | 0  | 200 000                             |
| 10   | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach                   | 801   | 80130  | 3 145 000                | 150 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 150 000                                      | 0                                   |
| 11   | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach   | 801   | 80130  | 4 522 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 12   | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce -Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach | 854   | 85403  | 2 900 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 13   | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach                 | 854   | 85403  | 3 178 000                | 118 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 118 000                                      | 0                                   |
| 14   | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach                                 | 854   | 85410  | 2 811 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.         | Nazwa Przedsięwzięcia   | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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           | Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającą korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś".   | 921   | 92106  | 25 000 000               | 1 000 000                             | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 1 000 000                           |
| <b>VIII.</b> | <b>WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>   |       |        | <b>22 000 000</b>        | <b>110 000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>110 000</b>                      |
| 1            | "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach"   | 710   | 71095  | 22 000 000               | 110 000                               | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 110 000                             |
| <b>IX.</b>   | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>  |       |        | <b>30 000</b>            | <b>25 000</b>                         | <b>0</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>25 000</b>                       |
| 1            | Opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji pn. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiającą korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubuś". | 921   | 92106  | 30 000                   | 25 000                                | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 25 000                              |
| <b>X.</b>    | <b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH</b>  |       |        | <b>44 280 000</b>        | <b>3 271 750</b>                      | <b>3 271 750</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego   | 801   | 80140  | 44 280 000               | 3 271 750                             | 3 271 750  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>B.2</b>   | <b>Pozostałe projekty lub zadania</b>   |       |        | <b>218 445 068</b>       | <b>54 982 037</b>                     | <b>49 719 007</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>5 263 030</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| <b>I.</b>    | <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>  |       |        | <b>2 160 000</b>         | <b>910 000</b>                        | <b>910 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją instalacji systemu przyzywowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap I   | 852   | 85202  | 960 000                  | 510 000                               | 510 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.       | Nazwa Przedsięwzięcia  | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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          | Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych                           | 852   | 85220  | 1 200 000                | 400 000                               | 400 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>II.</b> | <b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>   |       |        | <b>112 617 608</b>       | <b>27 253 327</b>                     | <b>24 007 427</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>3 245 900</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1          | Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego   | 600   | 60015  | 1 030 000                | 40 000                                | 40 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2          | Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórska i Wikaryjską w Kielcach  | 600   | 60015  | 410 000                  | 400 000                               | 400 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3          | Budowa odcinka drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Silniczną w Kielcach wraz ze skrzyżowaniem z ul. Kozią  | 600   | 60015  | 5 700 000                | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4          | Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego  | 600   | 60015  | 1 703 200                | 996 500                               | 996 500  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 5          | Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach   | 600   | 60015  | 4 265 434                | 1 390 000                             | 1 390 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 6          | Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowską, Radlińską i G. Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce | 600   | 60015  | 4 824 028                | 514 900                               | 514 900  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 7          | Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach   | 600   | 60015  | 4 105 742                | 1 000 000                             | 1 000 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 8          | Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85  | 600   | 60015  | 870 000                  | 170 000                               | 170 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 9          | Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach  | 600   | 60015  | 4 300 000                | 70 000                                | 70 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 10         | Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach  | 600   | 60015  | 6 481 090                | 6 380 000                             | 3 750 000  | 0  | 0                  | 2 630 000                        | 0  | 0                                   |
| 11         | Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej   | 600   | 60015  | 4 720 000                | 100 000                               | 100 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 12         | Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach  | 600   | 60015  | 4 222 860                | 4 050 500                             | 4 050 500  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 13         | ul. Górników Staszycowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej   | 600   | 60015  | 2 348 748                | 2 100 000                             | 2 100 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz. | Nazwa Przedsięwzięcia  | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 14   | ul. Skrajna w Kielcach - III etap  | 600   | 60015  | 1 380 000                | 900 802                               | 900 802  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 15   | Włączenie drogi rozprowadzającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach.  | 600   | 60015  | 3 169 438                | 150 000                               | 150 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 16   | Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J. Nowaka-Jeziorańskiego w Kielcach oraz ulic: Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc | 600   | 60016  | 4 690 649                | 430 500                               | 430 500  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 17   | Analizy porealizacyjne zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych   | 600   | 60016  | 305 969                  | 83 000                                | 83 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 18   | Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2 po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie - dokumentacja projektowa   | 600   | 60016  | 920 000                  | 798 648                               | 798 648  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 19   | Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy  | 600   | 60016  | 2 302 810                | 400 000                               | 400 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 20   | Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach-wykupy gruntów  | 600   | 60016  | 1 600 000                | 1 000 000                             | 700 000  | 0  | 0                  | 300 000                          | 0  | 0                                   |
| 21   | Budowa ul. Głębocka w Kielcach   | 600   | 60016  | 653 000                  | 553 000                               | 387 100  | 0  | 0                  | 165 900                          | 0  | 0                                   |
| 22   | Budowa ul. Górniczej w Kielcach  | 600   | 60016  | 3 650 000                | 500 000                               | 500 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 23   | Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap   | 600   | 60016  | 718 000                  | 600 000                               | 450 000  | 0  | 0                  | 150 000                          | 0  | 0                                   |
| 24   | Budowa ul. Otrocz w Kielcach   | 600   | 60016  | 1 532 219                | 380 512                               | 380 512  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 25   | Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach  | 600   | 60016  | 1 000 000                | 50 000                                | 50 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 26   | Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedzyńskiej do ul. Zagórskiej)   | 600   | 60016  | 6 372 000                | 1 000 000                             | 1 000 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 27   | Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja   | 600   | 60016  | 850 000                  | 50 000                                | 50 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 28   | Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach  | 600   | 60016  | 3 945 961                | 423 000                               | 423 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 29   | Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz budową pętli autobusowej   | 600   | 60016  | 1 950 000                | 850 000                               | 850 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.        | Nazwa Przedsięwzięcia  | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 30          | ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach   | 600   | 60016  | 13 492 711               | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 31          | ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap   | 600   | 60016  | 2 350 000                | 350 000                               | 350 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 32          | ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach   | 600   | 60016  | 1 617 800                | 221 965                               | 221 965  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 33          | Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Góra w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych | 900   | 90001  | 15 135 949               | 1 300 000                             | 1 300 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>III.</b> | <b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>  |       |        | <b>35 251 864</b>        | <b>2 000 000</b>                      | <b>2 000 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów   | 600   | 60095  | 25 577 013               | 1 000 000                             | 1 000 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II  | 700   | 70005  | 9 674 851                | 1 000 000                             | 1 000 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZENSTWA</b>  |       |        | <b>3 184 456</b>         | <b>600 000</b>                        | <b>600 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce  | 754   | 75414  | 670 000                  | 150 000                               | 150 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Siłnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu  | 754   | 75421  | 100 000                  | 100 000                               | 100 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3           | Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce  | 754   | 75495  | 2 233 627                | 300 000                               | 300 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4           | Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego   | 754   | 75495  | 180 829                  | 50 000                                | 50 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>V.</b>   | <b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE</b>   |       |        | <b>2 565 480</b>         | <b>380 000</b>                        | <b>380 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu   | 710   | 71012  | 490 000                  | 130 000                               | 130 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2           | Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej  | 750   | 75023  | 901 500                  | 0                                     | 0  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.         | Nazwa Przedsięwzięcia   | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 3            | Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta   | 750   | 75023  | 564 325                  | 50 000                                | 50 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4            | Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej  | 750   | 75023  | 209 655                  | 100 000                               | 100 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 5            | Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta  | 750   | 75023  | 400 000                  | 100 000                               | 100 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>VI.</b>   | <b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>  |       |        | <b>300 000</b>           | <b>150 000</b>                        | <b>150 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce.   | 600   | 60004  | 300 000                  | 150 000                               | 150 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>VII.</b>  | <b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>   |       |        | <b>6 800 000</b>         | <b>2 600 000</b>                      | <b>1 650 400</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>949 600</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4  | 801   | 80120  | 6 800 000                | 2 600 000                             | 1 650 400  | 0  | 0                  | 949 600                          | 0  | 0                                   |
| <b>VIII.</b> | <b>GEOPARK KIELCE</b>   |       |        | <b>18 926 123</b>        | <b>1 363 710</b>                      | <b>1 363 710</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia. | 710   | 71095  | 3 116 455                | 110 142                               | 110 142  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2            | Geopark Kielce - ogród botaniczny   | 710   | 71095  | 11 478 100               | 900 992                               | 900 992  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3            | Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń   | 710   | 71095  | 3 552 879                | 152 576                               | 152 576  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4            | Geopark Kielce - ogród botaniczny   | 900   | 90019  | 778 689                  | 200 000                               | 200 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>IX.</b>   | <b>WYDZIAŁ INWESTYCJI</b>   |       |        | <b>24 500 500</b>        | <b>13 625 000</b>                     | <b>13 357 470</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>267 530</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1            | Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach   | 801   | 80110  | 124 467                  | 50 000                                | 50 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 2            | Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. nr 622  | 900   | 90095  | 64 000                   | 63 000                                | 63 000   | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 3            | Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Radostowa, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia   | 900   | 90095  | 1 100 000                | 100 000                               | 100 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 4            | Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i w ul. Dobromyśl z przyłączeniem do istniejącego kanału sanitarnego  | 900   | 90095  | 3 061 103                | 3 000 000                             | 3 000 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

## MIASTO KIELCE

/w zł/

| Poz.        | Nazwa Przedsięwzięcia   | Dział | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Planowane nakłady finansowe w 2016 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                                  |
| 5           | Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym   | 900   | 90095  | 443 291                  | 150 000                               | 150 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 6           | Sieć kanalizacyjna w Os. Baranówek-Kaweczyczna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowskiego, Opatowska, Łagowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja+realizacja  | 900   | 90095  | 5 058 633                | 4 000 000                             | 4 000 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 7           | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w Os. Ostrogórka w Kielcach  | 900   | 90095  | 11 028 708               | 5 912 000                             | 5 644 470  | 0  | 0                  | 267 530                          | 0  | 0                                   |
| 8           | Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach  | 900   | 90095  | 3 370 298                | 150 000                               | 150 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| 9           | Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej.   | 900   | 90095  | 250 000                  | 200 000                               | 200 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>X.</b>   | <b>WYDZIAŁ ŚRODOWISKA</b>   |       |        | <b>3 000 000</b>         | <b>1 000 000</b>                      | <b>200 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>800 000</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap II  | 900   | 90019  | 3 000 000                | 1 000 000                             | 200 000  | 0  | 0                  | 800 000                          | 0  | 0                                   |
| <b>XI.</b>  | <b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI</b>   |       |        | <b>4 139 037</b>         | <b>1 100 000</b>                      | <b>1 100 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie- realizacja  | 900   | 90095  | 4 139 037                | 1 100 000                             | 1 100 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |
| <b>XII.</b> | <b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>   |       |        | <b>5 000 000</b>         | <b>4 000 000</b>                      | <b>4 000 000</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                            |
| 1           | Rozbudowa obiektów sportowych MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: - Stadion Piłkarski przy ul. Ściegiennego 8, - Stadion Piłkarski przy ul. Szczepaniaka 26, - Stadion Piłkarski przy ul. Kusocińskiego 53, - Stadion Lekkoatletyczny przy ul. L. Drogosza | 926   | 92695  | 5 000 000                | 4 000 000                             | 4 000 000  | 0  | 0                  | 0                                | 0  | 0                                   |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 11

**WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO**

/w

| Poz.      | Nazwa Zadania   | Dział | Rozdział | Planowane nakłady finansowe w 2016 r. | Źródła finansowania wydatków w roku budżetowym |                 |                    |                        |
|-----------|---|-------|----------|---------------------------------------|--|-----------------|--------------------|------------------------|
|           |   |       |          |                                       | dochody własne                                 | dotacje         | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł |
| 1         | 2   | 3     | 4        | 5                                     | 6  | 7               | 8                  | 9                      |
|           | <b><u>OGÓŁEM WKŁADY</u></b>   |       |          | <b><u>17 000 000</u></b>              | <b><u>17 000 000</u></b>                       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b>    | <b><u>0</u></b>        |
|           | <b>Zadania Gminy</b>  |       |          | <b>17 000 000</b>                     | <b>17 000 000</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| <b>1.</b> | <b>WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>   |       |          | <b>17 000 000</b>                     | <b>17 000 000</b>                              | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>               |
| 1.1       | Objęcie nowych udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.          | 400   | 40001    | 1 100 000                             | 1 100 000                                      | 0               | 0                  | 0                      |
| 1.2       | Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A.   | 710   | 71020    | 7 100 000                             | 7 100 000                                      | 0               | 0                  | 0                      |
| 1.3       | Objęcie nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.                  | 900   | 90002    | 4 000 000                             | 4 000 000                                      | 0               | 0                  | 0                      |
| 1.4       | Objęcie nowych udziałów w spółce Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | 900   | 90004    | 1 000 000                             | 1 000 000                                      | 0               | 0                  | 0                      |
| 1.5       | Objęcie nowych akcji w spółce Korona S.A.   | 926   | 92695    | 3 800 000                             | 3 800 000                                      | 0               | 0                  | 0                      |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 12

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

| Dział  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | Wydatki           |  |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe |
|--|--------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|  |        |      |   |                   |                   | bieżące           | Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |                   |
| 1  | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7                 | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12                |
| <b>OGÓŁEM</b>  |        |      |   | <b>82 449 481</b> | <b>82 449 481</b> | <b>81 999 481</b> | <b>20 808 152</b>  | <b>11 525 425</b>   | <b>770 563</b>             | <b>48 895 341</b>                    | <b>450 000</b>    |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>                               |        |      |   | <b>55 171 549</b> | <b>55 171 549</b> | <b>55 171 549</b> | <b>5 778 898</b>   | <b>667 660</b>  | <b>770 001</b>             | <b>47 954 990</b>                    | <b>0</b>          |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> |        |      |   | <b>55 171 549</b> | <b>55 171 549</b> | <b>55 171 549</b> | <b>5 778 898</b>   | <b>667 660</b>  | <b>770 001</b>             | <b>47 954 990</b>                    | <b>0</b>          |
| 750  |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 2 359 281         | 2 359 281         | 2 359 281         | 2 359 281  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|  | 75011  |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | 2 359 281         | 2 359 281         | 2 359 281         | 2 359 281  | 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) USTAWAMI | 2 359 281         | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 751  |        |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 39 992            | 39 992            | 39 992            | 39 992   | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|  | 75101  |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA   | 39 992            | 39 992            | 39 992            | 39 992   | 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) USTAWAMI | 39 992            | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 852  |        |      | POMOC SPOŁECZNA   | 52 772 276        | 52 772 276        | 52 772 276        | 3 379 625  | 667 660   | 770 001                    | 47 954 990                           | 0                 |

## MIASTO KIELCE

| 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   | 2 900 465      | 2 900 465      | 2 900 465       | 1 763 152  | 367 312   | 770 001                    | 0                                    | 0                 |
|       |        | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI  | 2 900 465      | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 85212  |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 48 725 812     | 48 725 812     | 48 725 812      | 1 250 147  | 169 051   | 0                          | 47 306 614                           | 0                 |
|       |        | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI  | 48 725 812     | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 85213  |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 112 227        | 112 227        | 112 227         | 0  | 112 227   | 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) USTAWAMI  | 112 227        | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 85228  |      | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 1 033 772      | 1 033 772      | 1 033 772       | 366 326  | 19 070  | 0                          | 648 376                              | 0                 |

## MIASTO KIELCE

| 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                |
|       |        | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 1 033 772         | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       |        |      | <b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>  | <b>27 277 932</b> | <b>27 277 932</b> | <b>26 827 932</b> | <b>15 029 254</b>  | <b>10 857 765</b>   | <b>562</b>                 | <b>940 351</b>                       | <b>450 000</b>    |
|       |        |      | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>27 277 932</b> | <b>27 277 932</b> | <b>26 827 932</b> | <b>15 029 254</b>  | <b>10 857 765</b>   | <b>562</b>                 | <b>940 351</b>                       | <b>450 000</b>    |
| 600   |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 4 012             | 4 012             | 4 012             | 4 012  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 60095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 4 012             | 4 012             | 4 012             | 4 012  | 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                | 4 012             | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 700   |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 545 000           | 545 000           | 545 000           | 0  | 545 000   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 70005  |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 545 000           | 545 000           | 545 000           | 0  | 545 000   | 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                | 545 000           | 0                 | 0                 | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 710   |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 1 170 600         | 1 170 600         | 1 120 600         | 1 010 272  | 108 977   | 0                          | 1 351                                | 50 000            |
|       | 71012  |      | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | 345 000           | 345 000           | 345 000           | 300 000  | 45 000  | 0                          | 0                                    | 0                 |

## MIASTO KIELCE

| 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 | 345 000        | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 71015  |      | NADZÓR BUDOWLANY   | 825 600        | 825 600        | 775 600         | 710 272  | 63 977  | 0                          | 1 351                                | 50 000            |
|       |        | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT | 775 600        | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       |        | 6410 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST.I ZAKUPY INWEST.Z ZAKRESU ADMINISTR.RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD.ZLECONE USTAWAMI REALIZOW.PRZEZ POWIAT | 50 000         | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 750   |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 46 838         | 46 838         | 46 838          | 31 838   | 15 000  | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 75011  |      | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 7 838          | 7 838          | 7 838           | 7 838  | 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 | 7 838          | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 75045  |      | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 39 000         | 39 000         | 39 000          | 24 000   | 15 000  | 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 | 39 000         | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 754   |        |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA   | 17 645 606     | 17 645 606     | 17 245 606      | 13 142 468   | 3 164 138   | 0                          | 939 000                              | 400 000           |

## MIASTO KIELCE

| 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                |
|       | 75411  |      | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  | 17 645 606     | 17 645 606     | 17 245 606      | 13 142 468   | 3 164 138   | 0                          | 939 000                              | 400 000           |
|       |        | 2110 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZ. PRZEZ POWIAT      | 17 245 606     | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       |        | 6410 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWEST. I ZAKUPY INWEST. Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZAD. ZLECONE USTAWAMI REALIZOW. PRZEZ POWIAT | 400 000        | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 755   |        |      | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 494 400        | 494 400        | 494 400         | 0  | 494 400   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 75515  |      | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  | 494 400        | 494 400        | 494 400         | 0  | 494 400   | 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      | 494 400        | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 851   |        |      | OCHRONA ZDROWIA   | 6 480 698      | 6 480 698      | 6 480 698       | 0  | 6 480 136   | 562                        | 0                                    | 0                 |
|       | 85156  |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO   | 6 480 698      | 6 480 698      | 6 480 698       | 0  | 6 480 136   | 562                        | 0                                    | 0                 |
|       |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 60 000         | 0              | 0               | 0  | 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      | 6 420 698      | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 852   |        |      | POMOC SPOŁECZNA   | 353 000        | 353 000        | 353 000         | 311 364  | 41 636  | 0                          | 0                                    | 0                 |

## MIASTO KIELCE

| 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                |
|       | 85205  |      | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 353 000        | 353 000        | 353 000         | 311 364  | 41 636  | 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 | 353 000        | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 853   |        |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 537 778        | 537 778        | 537 778         | 529 300  | 8 478   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|       | 85321  |      | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  | 537 778        | 537 778        | 537 778         | 529 300  | 8 478   | 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 | 537 778        | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 13

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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                |
| <b>OGÓŁEM</b>  |        |      |  | <b>127 000</b> | <b>127 000</b> | <b>127 000</b>  | <b>20 000</b>  | <b>107 000</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>   |        |      |  | <b>85 000</b>  | <b>85 000</b>  | <b>85 000</b>   | <b>0</b>   | <b>85 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |        |      |  | <b>85 000</b>  | <b>85 000</b>  | <b>85 000</b>   | <b>0</b>   | <b>85 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| 710  |        |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 85 000         | 85 000         | 85 000          | 0  | 85 000  | 0                          | 0                                    | 0                 |
|  | 71035  |      | CMENTARZE  | 85 000         | 85 000         | 85 000          | 0  | 85 000  | 0                          | 0                                    | 0                 |
|  |        | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  | 85 000         | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| <b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>   |        |      |  | <b>42 000</b>  | <b>42 000</b>  | <b>42 000</b>   | <b>20 000</b>  | <b>22 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |        |      |  | <b>42 000</b>  | <b>42 000</b>  | <b>42 000</b>   | <b>20 000</b>  | <b>22 000</b>   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| 750  |        |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 42 000         | 42 000         | 42 000          | 20 000   | 22 000  | 0                          | 0                                    | 0                 |
|  | 75045  |      | KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 42 000         | 42 000         | 42 000          | 20 000   | 22 000  | 0                          | 0                                    | 0                 |
|  |        | 2120 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 42 000         | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |

MIASTO KIELCE

Tabela Nr 14

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

| 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                |
| <b>OGÓŁEM</b>  |        |      |  | <b>6 598 311</b> | <b>6 598 311</b> | <b>6 598 311</b> | <b>1 287 152</b>   | <b>4 959 365</b>  | <b>0</b>                   | <b>351 794</b>                       | <b>0</b>          |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>   |        |      |  | <b>4 761 410</b> | <b>4 761 410</b> | <b>4 761 410</b> | <b>0</b>   | <b>4 761 410</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |        |      |  | <b>4 761 410</b> | <b>4 761 410</b> | <b>4 761 410</b> | <b>0</b>   | <b>4 761 410</b>  | <b>0</b>                   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          |
| 600  |        |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 4 761 410        | 4 761 410        | 4 761 410        | 0  | 4 761 410   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|  | 60004  |      | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 4 761 410        | 4 761 410        | 4 761 410        | 0  | 4 761 410   | 0                          | 0                                    | 0                 |
|  |        | 2310 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 4 761 410        | 0                | 0                | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| <b>B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU</b>   |        |      |  | <b>1 836 901</b> | <b>1 836 901</b> | <b>1 836 901</b> | <b>1 287 152</b>   | <b>197 955</b>  | <b>0</b>                   | <b>351 794</b>                       | <b>0</b>          |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |        |      |  | <b>1 836 901</b> | <b>1 836 901</b> | <b>1 836 901</b> | <b>1 287 152</b>   | <b>197 955</b>  | <b>0</b>                   | <b>351 794</b>                       | <b>0</b>          |
| 852  |        |      | POMOC SPOŁECZNA  | 1 813 800        | 1 813 800        | 1 813 800        | 1 276 490  | 189 366   | 0                          | 347 944                              | 0                 |
|  | 85201  |      | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  | 1 516 260        | 1 516 260        | 1 516 260        | 1 276 490  | 189 366   | 0                          | 50 404                               | 0                 |
|  |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 516 260        | 0                | 0                | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |

---

 MIASTO KIELCE
 

---

| 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                |
|       | 85204  |      | RODZINY ZASTĘPCZE  | 297 540        | 297 540        | 297 540         | 0  | 0   | 0                          | 297 540                              | 0                 |
|       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 297 540        | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |
| 853   |        |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ   | 23 101         | 23 101         | 23 101          | 10 662   | 8 589   | 0                          | 3 850                                | 0                 |
|       | 85311  |      | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 23 101         | 23 101         | 23 101          | 10 662   | 8 589   | 0                          | 3 850                                | 0                 |
|       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 101         | 0              | 0               | 0  | 0   | 0                          | 0                                    | 0                 |

## **ZAŁĄCZNIKI**

# **DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA KIELCE NA 2016 ROK**

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XVIII/333 /2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 29 grudnia 2015r.**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

w zł

| Lp                      | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody           | Wydatki           | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|-------------------------|------------|--------------|---|--|-------------------|-------------------|---|
| 1                       | 2          | 3            | 4   | 5  | 6                 | 7                 | 8   |
| <b>OGÓŁEM</b>           |            |              |   |  | <b>18 310 278</b> | <b>18 310 278</b> |   |
| <b>A. ZADANIA GMINY</b> |            |              |   |  | <b>13 761 997</b> | <b>13 761 997</b> |   |
| <b>I.</b>               | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>  | <b>0</b>   | <b>2 476 971</b>  | <b>2 476 971</b>  | <b>0</b>                                      |
| 1                       | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO               | 0  | 1 474             | 1 474             | 0   |
| 2                       | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29                             | 0  | 2 000             | 2 000             | 0   |
| 3                       | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 0  | 41 080            | 41 080            | 0   |
| 4                       | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA               | 0  | 51 800            | 51 800            | 0   |
| 5                       | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19   | 0  | 80 500            | 80 500            | 0   |
| 6                       | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO                | 0  | 141 000           | 141 000           | 0   |
| 7                       | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO                      | 0  | 523 800           | 523 800           | 0   |
| 8                       | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW              | 0  | 38 100            | 38 100            | 0   |
| 9                       | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO                     | 0  | 423 200           | 423 200           | 0   |
| 10                      | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34   | 0  | 98 790            | 98 790            | 0   |
| 11                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH               | 0  | 186 000           | 186 000           | 0   |
| 12                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5                              | 0  | 28 400            | 28 400            | 0   |
| 13                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6                              | 0  | 86 000            | 86 000            | 0   |
| 14                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8                              | 0  | 19 597            | 19 597            | 0   |
| 15                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10                             | 0  | 60 000            | 60 000            | 0   |
| 16                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11                             | 0  | 18 671            | 18 671            | 0   |
| 17                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12                             | 0  | 80 700            | 80 700            | 0   |
| 18                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0  | 212 839           | 212 839           | 0   |
| 19                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16                             | 0  | 253 000           | 253 000           | 0   |
| 20                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26                             | 0  | 22 500            | 22 500            | 0   |
| 21                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27                             | 0  | 19 155            | 19 155            | 0   |
| 22                      | 801        | 80101        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28                             | 0  | 24 700            | 24 700            | 0   |
| 23                      | 801        | 80101        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  | 0  | 63 665            | 63 665            | 0   |
| <b>II.</b>              | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>PRZEDSZKOŁA</b>  | <b>0</b>   | <b>1 108 102</b>  | <b>1 108 102</b>  | <b>0</b>                                      |

## MIASTO KIELCE

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody | Wydatki | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|----|-------|----------|---|--|---------|---------|---|
| 1  | 2     | 3        | 4   | 5  | 6       | 7       | 8   |
| 1  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1                        | 0  | 12 710  | 12 710  | 0   |
| 2  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2                        | 0  | 179 130 | 179 130 | 0   |
| 3  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3                        | 0  | 28 760  | 28 760  | 0   |
| 4  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ  | 0  | 15 060  | 15 060  | 0   |
| 5  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5                        | 0  | 59 275  | 59 275  | 0   |
| 6  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6                        | 0  | 8 600   | 8 600   | 0   |
| 7  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 8                        | 0  | 130 376 | 130 376 | 0   |
| 8  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9                        | 0  | 14 630  | 14 630  | 0   |
| 9  | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 13 IM. N. MACHAŁOWEJ     | 0  | 190 366 | 190 366 | 0   |
| 10 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARIII KOWNACKIEJ | 0  | 8 834   | 8 834   | 0   |
| 11 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY     | 0  | 10 279  | 10 279  | 0   |
| 12 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18                       | 0  | 5 827   | 5 827   | 0   |
| 13 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19                       | 0  | 39 143  | 39 143  | 0   |
| 14 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21                       | 0  | 12 464  | 12 464  | 0   |
| 15 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22                       | 0  | 16 800  | 16 800  | 0   |
| 16 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23                       | 0  | 6 515   | 6 515   | 0   |
| 17 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24                       | 0  | 15 060  | 15 060  | 0   |
| 18 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25                       | 0  | 12 400  | 12 400  | 0   |
| 19 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26                       | 0  | 10 155  | 10 155  | 0   |
| 20 | 801   | 80104    | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27          | 0  | 11 718  | 11 718  | 0   |
| 21 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28                       | 0  | 9 416   | 9 416   | 0   |
| 22 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29                       | 0  | 16 800  | 16 800  | 0   |
| 23 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30                       | 0  | 18 060  | 18 060  | 0   |
| 24 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31                       | 0  | 9 266   | 9 266   | 0   |
| 25 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32                       | 0  | 12 840  | 12 840  | 0   |
| 26 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33                       | 0  | 11 307  | 11 307  | 0   |
| 27 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34                       | 0  | 15 461  | 15 461  | 0   |
| 28 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35                       | 0  | 25 763  | 25 763  | 0   |
| 29 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 36                       | 0  | 117 924 | 117 924 | 0   |
| 30 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39                       | 0  | 9 468   | 9 468   | 0   |
| 31 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40                       | 0  | 53 974  | 53 974  | 0   |
| 32 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42                       | 0  | 11 510  | 11 510  | 0   |
| 33 | 801   | 80104    | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43                       | 0  | 8 211   | 8 211   | 0   |

## MIASTO KIELCE

| Lp          | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|-------------|------------|--------------|---|--|------------------|------------------|---|
| 1           | 2          | 3            | 4   | 5  | 6                | 7                | 8   |
| <b>III.</b> | <b>801</b> | <b>80110</b> | <b>GIMNAZJA</b>   | <b>0</b>   | <b>564 900</b>   | <b>564 900</b>   | <b>0</b>                                      |
| 1           | 801        | 80110        | GIMNAZJUM NR.3  | 0  | 127 000          | 127 000          | 0   |
| 2           | 801        | 80110        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29                         | 0  | 26 200           | 26 200           | 0   |
| 3           | 801        | 80110        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28                         | 0  | 71 500           | 71 500           | 0   |
| 4           | 801        | 80110        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27                         | 0  | 1 200            | 1 200            | 0   |
| 5           | 801        | 80110        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.14 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO | 0  | 208 000          | 208 000          | 0   |
| 6           | 801        | 80110        | GIMNAZJUM NR.9 IM. MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO                   | 0  | 20 000           | 20 000           | 0   |
| 7           | 801        | 80110        | GIMNAZJUM NR.7  | 0  | 111 000          | 111 000          | 0   |
| <b>IV.</b>  | <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                        | <b>0</b>   | <b>9 612 024</b> | <b>9 612 024</b> | <b>0</b>                                      |
| 1           | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14 IM. MARII KOWNACKIEJ            | 0  | 139 205          | 139 205          | 0   |
| 2           | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR.8 IM.XX-LECIA WOJSKA POLSKIEGO           | 0  | 68 820           | 68 820           | 0   |
| 3           | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 18                                 | 0  | 92 928           | 92 928           | 0   |
| 4           | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 19                                 | 0  | 201 802          | 201 802          | 0   |
| 5           | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 21                                 | 0  | 205 128          | 205 128          | 0   |
| 6           | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 22                                 | 0  | 208 000          | 208 000          | 0   |
| 7           | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 23                                 | 0  | 132 472          | 132 472          | 0   |
| 8           | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 24                                 | 0  | 200 000          | 200 000          | 0   |
| 9           | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 25                                 | 0  | 145 800          | 145 800          | 0   |
| 10          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26                                 | 0  | 147 407          | 147 407          | 0   |
| 11          | 801        | 80148        | INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27                    | 0  | 104 582          | 104 582          | 0   |
| 12          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 28                                 | 0  | 153 014          | 153 014          | 0   |
| 13          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 29                                 | 0  | 208 000          | 208 000          | 0   |
| 14          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 30                                 | 0  | 180 000          | 180 000          | 0   |
| 15          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 31                                 | 0  | 187 600          | 187 600          | 0   |
| 16          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 32                                 | 0  | 161 028          | 161 028          | 0   |
| 17          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 33                                 | 0  | 151 704          | 151 704          | 0   |
| 18          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 34                                 | 0  | 228 967          | 228 967          | 0   |
| 19          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 35                                 | 0  | 240 887          | 240 887          | 0   |
| 20          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 39                                 | 0  | 196 560          | 196 560          | 0   |
| 21          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 40                                 | 0  | 220 000          | 220 000          | 0   |
| 22          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 42                                 | 0  | 122 220          | 122 220          | 0   |
| 23          | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 43                                 | 0  | 174 930          | 174 930          | 0   |
| 24          | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29                         | 0  | 165 006          | 165 006          | 0   |

## MIASTO KIELCE

| Lp                        | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|---------------------------|------------|--------------|---|--|------------------|------------------|---|
| 1                         | 2          | 3            | 4   | 5  | 6                | 7                | 8   |
| 25                        | 801        | 80148        | GIMNAZJUM NR.3  | 0  | 46 800           | 46 800           | 0   |
| 26                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.26                             | 0  | 127 805          | 127 805          | 0   |
| 27                        | 801        | 80148        | GIMNAZJUM NR.7  | 0  | 42 120           | 42 120           | 0   |
| 28                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 28                             | 0  | 120 400          | 120 400          | 0   |
| 29                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  | 0  | 173 550          | 173 550          | 0   |
| 30                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  | 0  | 154 440          | 154 440          | 0   |
| 31                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. Z.KRUSZELNICKIEGO WILKA               | 0  | 230 960          | 230 960          | 0   |
| 32                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19   | 0  | 97 500           | 97 500           | 0   |
| 33                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO                | 0  | 501 600          | 501 600          | 0   |
| 34                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 IM. K.K.BACZYŃSKIEGO                      | 0  | 221 177          | 221 177          | 0   |
| 35                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.ŻOŁNIERZY 4 PP CZWARTAKÓW              | 0  | 316 690          | 316 690          | 0   |
| 36                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. I.J.PADEREWSKIEGO                     | 0  | 485 640          | 485 640          | 0   |
| 37                        | 801        | 80148        | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34   | 0  | 288 440          | 288 440          | 0   |
| 38                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.4 INTEGRACYJNYCH               | 0  | 187 200          | 187 200          | 0   |
| 39                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.5                              | 0  | 124 543          | 124 543          | 0   |
| 40                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.6                              | 0  | 277 094          | 277 094          | 0   |
| 41                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.8                              | 0  | 119 587          | 119 587          | 0   |
| 42                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.10                             | 0  | 119 880          | 119 880          | 0   |
| 43                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.11                             | 0  | 84 616           | 84 616           | 0   |
| 44                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR.12                             | 0  | 172 000          | 172 000          | 0   |
| 45                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 27                             | 0  | 112 521          | 112 521          | 0   |
| 46                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 15 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI | 0  | 136 335          | 136 335          | 0   |
| 47                        | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 16                             | 0  | 200 771          | 200 771          | 0   |
| 48                        | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 9                                      | 0  | 177 131          | 177 131          | 0   |
| 49                        | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6                                      | 0  | 110 000          | 110 000          | 0   |
| 50                        | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5                                      | 0  | 258 678          | 258 678          | 0   |
| 51                        | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ                | 0  | 200 000          | 200 000          | 0   |
| 52                        | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3                                      | 0  | 170 000          | 170 000          | 0   |
| 53                        | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1                                      | 0  | 158 508          | 158 508          | 0   |
| 54                        | 801        | 80148        | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 16 IM. JANA BRZECHWY                   | 0  | 159 978          | 159 978          | 0   |
| <b>B. ZADANIA POWIATU</b> |            |              |   |  | <b>4 548 281</b> | <b>4 548 281</b> |   |
| <b>I.</b>                 | <b>801</b> | <b>80102</b> | <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>                                | <b>0</b>   | <b>46 950</b>    | <b>46 950</b>    | <b>0</b>                                      |

## MIASTO KIELCE

| Lp           | Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|--------------|------------|--------------|---|--|------------------|------------------|---|
| 1            | 2          | 3            | 4   | 5  | 6                | 7                | 8   |
| 1            | 801        | 80102        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY   | 0  | 17 500           | 17 500           | 0   |
| 2            | 801        | 80102        | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2  | 0  | 22 450           | 22 450           | 0   |
| 3            | 801        | 80102        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 18 SPECJALNYCH DLA DZIECI PRZEWLEKLE CHORYCH PRZY WOJEWÓDZKIM SPECJALISTYCZNYM SZPITALU DZIECIĘCYM | 0  | 7 000            | 7 000            | 0   |
| <b>II.</b>   | <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>   | <b>0</b>   | <b>817 032</b>   | <b>817 032</b>   | <b>0</b>                                      |
| 1            | 801        | 80120        | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0  | 97 000           | 97 000           | 0   |
| 2            | 801        | 80120        | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0  | 91 500           | 91 500           | 0   |
| 3            | 801        | 80120        | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0  | 279 400          | 279 400          | 0   |
| 4            | 801        | 80120        | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0  | 41 000           | 41 000           | 0   |
| 5            | 801        | 80120        | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   | 0  | 40 900           | 40 900           | 0   |
| 6            | 801        | 80120        | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR.2   | 0  | 63 200           | 63 200           | 0   |
| 7            | 801        | 80120        | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.2  | 0  | 204 032          | 204 032          | 0   |
| <b>III.</b>  | <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>  | <b>0</b>   | <b>1 145 550</b> | <b>1 145 550</b> | <b>0</b>                                      |
| 1            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ INFORMATYCZNYCH  | 0  | 76 900           | 76 900           | 0   |
| 2            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1  | 0  | 180 000          | 180 000          | 0   |
| 3            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH  | 0  | 154 000          | 154 000          | 0   |
| 4            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.M.KOPERNIKA   | 0  | 62 300           | 62 300           | 0   |
| 5            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.3  | 0  | 131 600          | 131 600          | 0   |
| 6            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.O.LANGEGO   | 0  | 53 100           | 53 100           | 0   |
| 7            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH  | 0  | 62 600           | 62 600           | 0   |
| 8            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO  | 0  | 197 050          | 197 050          | 0   |
| 9            | 801        | 80130        | ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR.1  | 0  | 228 000          | 228 000          | 0   |
| <b>IV.</b>   | <b>801</b> | <b>80142</b> | <b>OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR</b>  | <b>0</b>   | <b>200 100</b>   | <b>200 100</b>   | <b>0</b>                                      |
| 1            | 801        | 80142        | SAMORZĄDOWY OŚRODEK DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI   | 0  | 200 100          | 200 100          | 0   |
| <b>V.</b>    | <b>801</b> | <b>80148</b> | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>  | <b>0</b>   | <b>50 505</b>    | <b>50 505</b>    | <b>0</b>                                      |
| 1            | 801        | 80148        | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR.17 IM.KAROLA WOJTYŁY   | 0  | 50 505           | 50 505           | 0   |
| <b>VI.</b>   | <b>854</b> | <b>85403</b> | <b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>  | <b>0</b>   | <b>78 376</b>    | <b>78 376</b>    | <b>0</b>                                      |
| 1            | 854        | 85403        | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.2  | 0  | 39 376           | 39 376           | 0   |
| 2            | 854        | 85403        | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR.1  | 0  | 39 000           | 39 000           | 0   |
| <b>VII.</b>  | <b>854</b> | <b>85406</b> | <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>   | <b>0</b>   | <b>56 000</b>    | <b>56 000</b>    | <b>0</b>                                      |
| 1            | 854        | 85406        | MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH  | 0  | 56 000           | 56 000           | 0   |
| <b>VIII.</b> | <b>854</b> | <b>85407</b> | <b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>  | <b>0</b>   | <b>65 900</b>    | <b>65 900</b>    | <b>0</b>                                      |
| 1            | 854        | 85407        | ŚWIETLICA WSPIERAJĄCO-INTEGRUJĄCA PLUS  | 0  | 1 000            | 1 000            | 0   |
| 2            | 854        | 85407        | MIEJSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY  | 0  | 64 900           | 64 900           | 0   |

## MIASTO KIELCE

| Lp         | Dział      | Rozdział     | Nazwa                                  | Stan środków<br>pieniężnych<br>na początek<br>roku | Dochody          | Wydatki          | Stan środków<br>pieniężnych<br>na koniec roku |
|------------|------------|--------------|--|--|------------------|------------------|---|
| 1          | 2          | 3            | 4                                      | 5  | 6                | 7                | 8   |
| <b>IX.</b> | <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>INTERNATY I BURSZY SZKOLNE</b>      | <b>0</b>   | <b>1 951 610</b> | <b>1 951 610</b> | <b>0</b>                                      |
| 1          | 854        | 85410        | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH             | 0  | 785 410          | 785 410          | 0   |
| 2          | 854        | 85410        | ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR.1   | 0  | 709 000          | 709 000          | 0   |
| 3          | 854        | 85410        | ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO WYCHOWAWCZYCH  | 0  | 457 200          | 457 200          | 0   |
| <b>X.</b>  | <b>854</b> | <b>85417</b> | <b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>  | <b>0</b>   | <b>122 000</b>   | <b>122 000</b>   | <b>0</b>                                      |
| 1          | 854        | 85417        | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE NR.1    | 0  | 122 000          | 122 000          | 0   |
| <b>XI.</b> | <b>854</b> | <b>85420</b> | <b>MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b> | <b>0</b>   | <b>14 258</b>    | <b>14 258</b>    | <b>0</b>                                      |
| 1          | 854        | 85420        | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY        | 0  | 14 258           | 14 258           | 0   |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XVIII/333//2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 29 grudnia 2015

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE**

w zł

| Lp. | Nazwa podmiotu   | Dział | Rozdział | Gmina                           | Powiat                          | Ogółem<br>( 5+6 ) | Przeznaczenie dotacji |
|-----|--|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
|     |  |       |          | Kwota dotacji<br>przedmiotowych | Kwota dotacji<br>przedmiotowych |                   |                       |
| 1   | 2  | 3     | 4        | 5                               | 6                               | 7                 | 8                     |
|     | <b>OGÓŁEM</b>  |       |          | <b>150 000</b>                  | <b>0</b>                        | <b>150 000</b>    |                       |
|     | <b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>                     |       |          | 150 000                         | 0                               | <b>150 000</b>    |                       |
|     | <b>I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          | 150 000                         | 0                               | <b>150 000</b>    |                       |
| 1   | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                          | 852   | 85232    | 150 000                         | 0                               | <b>150 000</b>    | działalność CIS       |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr XVIII/333/2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 29 grudnia 2015r.

## DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE

w zł

| Lp.  | Nazwa podmiotu               | Dział | Rozdział | Gmina                       |                  | Powiat                      |                  | Ogółem<br>(5+6+7+8) | Przeznaczenie dotacji   |
|--|------------------------------|-------|----------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|---|
|  |                              |       |          | Kwota dotacji<br>podmiotowa | celowa           | Kwota dotacji<br>podmiotowa | celowa           |                     |   |
| 1  | 2                            | 3     | 4        | 5                           | 6                | 7                           | 8                | 9                   | 10  |
| <b>OGÓŁEM</b>                                    |                              |       |          | <b>31 960 008</b>           | <b>9 103 901</b> | <b>31 037 224</b>           | <b>3 025 210</b> | <b>75 126 343</b>   |   |
| <b>A WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>               |                              |       |          | 31 960 008                  | 8 333 900        | 31 037 224                  | 3 024 648        | <b>74 355 780</b>   |   |
| <b>I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                              |       |          | 13 702 410                  | 876 100          | 6 800 400                   | 946 434          | <b>22 325 344</b>   |   |
| 1  | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA     | 754   | 75412    | 0                           | 40 500           | 0                           | 0                | <b>40 500</b>       | działalność bieżąca i inwestycje  |
| 2  | GMINA PIEKOSZÓW              | 801   | 80104    | 0                           | 35 000           | 0                           | 0                | <b>35 000</b>       | dopłata do kosztów utrzymania dzieci  |
| 3  | GMINA MORAWICA               | 801   | 80104    | 0                           | 20 000           | 0                           | 0                | <b>20 000</b>       | dopłata do kosztów utrzymania dzieci  |
| 4  | GMINA ZAGNAŃSK               | 801   | 80104    | 0                           | 10 000           | 0                           | 0                | <b>10 000</b>       | dopłata do kosztów utrzymania dzieci  |
| 5  | GMINA NOWA SŁUPIA            | 801   | 80106    | 0                           | 6 000            | 0                           | 0                | <b>6 000</b>        | dopłata do kosztów utrzymania dzieci  |
| 6  | GMINA MIEDZIANA GÓRA         | 801   | 80106    | 0                           | 10 000           | 0                           | 0                | <b>10 000</b>       | dopłata do kosztów utrzymania dzieci  |
| 7  | GMINA MORAWICA               | 801   | 80106    | 0                           | 6 000            | 0                           | 0                | <b>6 000</b>        | dopłata do kosztów utrzymania dzieci  |
| 8  | INNE POWIATY                 | 852   | 85201    | 0                           | 0                | 0                           | 50 400           | <b>50 400</b>       | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innego Powiatu |
| 9  | INNE POWIATY                 | 852   | 85204    | 0                           | 0                | 0                           | 360 480          | <b>360 480</b>      | Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kielce umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego Powiatu                 |
| 10   | POWIAT KIELECKI              | 853   | 85311    | 0                           | 0                | 0                           | 53 554           | <b>53 554</b>       | Dopłata do kosztów utrzymania WTZ<br>Dopłata do kosztów utrzymania WTZ - realizacja projektu pn. "Ograniczenie Skutków Niepełnosprawności"  |
| 11   | KIELECKI TEATR TAŃCA         | 921   | 92106    | 2 010 000                   | 150 000          | 0                           | 0                | <b>2 160 000</b>    | działalność bieżąca i inwestycje  |
| 12   | TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ" | 921   | 92106    | 0                           | 0                | 2 545 000                   | 100 000          | <b>2 645 000</b>    | działalność bieżąca i inwestycje  |
| 13   | DOM KULTURY "ZAMECZEK"       | 921   | 92109    | 1 850 000                   | 0                | 0                           | 0                | <b>1 850 000</b>    | działalność bieżąca i inwestycje  |
| 14   | DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH      | 921   | 92109    | 0                           | 0                | 1 475 400                   | 100 000          | <b>1 575 400</b>    | działalność bieżąca i inwestycje  |
| 15   | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH   | 921   | 92110    | 0                           | 0                | 1 020 000                   | 29 000           | <b>1 049 000</b>    | działalność bieżąca i inwestycje  |
| 16   | KIELECKIE CENTRUM KULTURY    | 921   | 92113    | 4 098 000                   | 450 000          | 0                           | 0                | <b>4 548 000</b>    | działalność bieżąca i inwestycje  |

## MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa podmiotu  | Dział | Rozdział | Gmina             |                  | Powiat            |                  | Ogółem<br>( 5+6+7+8 ) | Przeznaczenie dotacji   |
|-----|---|-------|----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------------|---|
|     |   |       |          | Kwota dotacji     |                  | Kwota dotacji     |                  |                       |   |
|     |   |       |          | podmiotowa        | celowa           | podmiotowa        | celowa           |                       |   |
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5                 | 6                | 7                 | 8                | 9                     | 10  |
| 17  | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  | 921   | 92116    | 4 455 000         | 133 600          | 0                 | 0                | <b>4 588 600</b>      | działalność bieżąca i inwestycje  |
| 18  | MUZEUM HISTORII KIELC   | 921   | 92118    | 1 289 410         | 15 000           | 0                 | 0                | <b>1 304 410</b>      | działalność bieżąca i inwestycje  |
| 19  | MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY   | 921   | 92118    | 0                 | 0                | 1 760 000         | 253 000          | <b>2 013 000</b>      | działalność bieżąca i inwestycje  |
|     | <b>II. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>   |       |          | <b>18 257 598</b> | <b>7 457 800</b> | <b>24 236 824</b> | <b>2 078 214</b> | <b>52 030 436</b>     |   |
| 1   | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIECIEŃ 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 630   | 63003    | 0                 | 110 000          | 0                 | 0                | <b>110 000</b>        | organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ |
| 2   | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE  | 801   | 80101    | 3 660 259         | 0                | 0                 | 0                | <b>3 660 259</b>      | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 3   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE   | 801   | 80102    | 0                 | 0                | 385 420           | 0                | <b>385 420</b>        | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 4   | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 801   | 80103    | 189 630           | 0                | 0                 | 0                | <b>189 630</b>        | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 5   | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE  | 801   | 80104    | 5 531 391         | 0                | 0                 | 0                | <b>5 531 391</b>      | dopłata do kosztów utrzymania ucznia  |
| 6   | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST   | 801   | 80104    | 462 563           | 0                | 0                 | 0                | <b>462 563</b>        | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 7   | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE  | 801   | 80105    | 1 839 909         | 0                | 0                 | 0                | <b>1 839 909</b>      | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 8   | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 801   | 80106    | 219 144           | 0                | 0                 | 0                | <b>219 144</b>        | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 9   | GIMNAZJA NIEPUBLICZNE   | 801   | 80110    | 1 335 006         | 0                | 0                 | 0                | <b>1 335 006</b>      | dopłata do kosztów utrzymania ucznia  |
| 10  | GIMNAZJA PUBLICZNE  | 801   | 80110    | 3 561 569         | 0                | 0                 | 0                | <b>3 561 569</b>      | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 11  | GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE   | 801   | 80111    | 0                 | 0                | 81 543            | 0                | <b>81 543</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 12  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE   | 801   | 80120    | 0                 | 0                | 1 856 288         | 0                | <b>1 856 288</b>      | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 13  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE  | 801   | 80120    | 0                 | 0                | 2 040 132         | 0                | <b>2 040 132</b>      | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 14  | SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE  | 801   | 80130    | 0                 | 0                | 12 497 118        | 0                | <b>12 497 118</b>     | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 15  | SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE  | 801   | 80134    | 0                 | 0                | 84 252            | 0                | <b>84 252</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 16  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 801   | 80149    | 17 285            | 0                | 0                 | 0                | <b>17 285</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 17  | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE  | 801   | 80149    | 1 068 239         | 0                | 0                 | 0                | <b>1 068 239</b>      | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 18  | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST   | 801   | 80149    | 21 840            | 0                | 0                 | 0                | <b>21 840</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 19  | GIMNAZJA NIEPUBLICZNE   | 801   | 80150    | 14 338            | 0                | 0                 | 0                | <b>14 338</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 20  | GIMNAZJA PUBLICZNE  | 801   | 80150    | 127 425           | 0                | 0                 | 0                | <b>127 425</b>        | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 21  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE   | 801   | 80150    | 0                 | 0                | 7 131             | 0                | <b>7 131</b>          | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |

## MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa podmiotu  | Dział | Rozdział | Gmina         |           | Powiat        |         | Ogółem<br>( 5+6+7+8 ) | Przeznaczenie dotacji  |
|-----|---|-------|----------|---------------|-----------|---------------|---------|-----------------------|--|
|     |   |       |          | Kwota dotacji |           | Kwota dotacji |         |                       |  |
|     |   |       |          | podmiotowa    | celowa    | podmiotowa    | celowa  |                       |  |
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5             | 6         | 7             | 8       | 9                     | 10   |
| 22  | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE  | 801   | 80150    | 0             | 0         | 139 877       | 0       | <b>139 877</b>        | dopłata do kosztów utrzymania uczniów  |
| 23  | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE  | 801   | 80150    | 97 814        | 0         | 0             | 0       | <b>97 814</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów  |
| 24  | SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE  | 801   | 80150    | 0             | 0         | 249 009       | 0       | <b>249 009</b>        | dopłata do kosztów utrzymania uczniów  |
| 25  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 851   | 85149    | 0             | 250 000   | 0             | 0       | <b>250 000</b>        | Realizacja zadań własnych Gminy z zakresu polityki zdrowotnej  |
| 26  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 851   | 85153    | 0             | 125 000   | 0             | 0       | <b>125 000</b>        | realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                         |
| 27  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 851   | 85154    | 0             | 375 000   | 0             | 0       | <b>375 000</b>        | realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                         |
| 28  | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/               | 852   | 85201    | 0             | 0         | 0             | 475 538 | <b>475 538</b>        | Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie   |
| 29  | NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/                        | 852   | 85202    | 0             | 0         | 0             | 332 676 | <b>332 676</b>        | Zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących   |
| 30  | NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/                              | 852   | 85203    | 0             | 840 000   | 0             | 0       | <b>840 000</b>        | Realizacja zadań w zakresie: opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla młodzieży i społeczności lokalnej. |
| 31  | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/               | 852   | 85206    | 0             | 2 707 800 | 0             | 0       | <b>2 707 800</b>      | Realizacja zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dzieckiem  |
| 32  | NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/                | 852   | 85220    | 0             | 0         | 0             | 270 000 | <b>270 000</b>        | Dofinansowanie prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej dla osób dorosłych, dzieci i osób bezdomnych.   |
| 33  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 852   | 85295    | 0             | 40 000    | 0             | 0       | <b>40 000</b>         | Prowadzenie Banku Żywności na terenie gminy Kielce   |
| 34  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 853   | 85311    | 0             | 280 000   | 0             | 0       | <b>280 000</b>        | Realizacja zadań własnych gminy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych  |
| 35  | NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ  | 854   | 85402    | 0             | 0         | 1 135 722     | 0       | <b>1 135 722</b>      | dopłata do kosztów utrzymania uczniów/wychowanków  |
| 36  | NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE   | 854   | 85404    | 0             | 0         | 296 858       | 0       | <b>296 858</b>        | dopłata do kosztów utrzymania uczniów  |
| 37  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 854   | 85404    | 1 530         | 0         | 0             | 0       | <b>1 530</b>          | dopłata do kosztów utrzymania uczniów  |

## MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa podmiotu  | Dział | Rozdział | Gmina         |           | Powiat        |           | Ogółem<br>( 5+6+7+8 ) | Przeznaczenie dotacji   |
|-----|---|-------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|---|
|     |   |       |          | Kwota dotacji |           | Kwota dotacji |           |                       |   |
|     |   |       |          | podmiotowa    | celowa    | podmiotowa    | celowa    |                       |   |
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5             | 6         | 7             | 8         | 9                     | 10  |
| 38  | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM  | 854   | 85404    | 0             | 0         | 88 187        | 0         | <b>88 187</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 39  | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE  | 854   | 85404    | 38 208        | 0         | 0             | 0         | <b>38 208</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 40  | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE  | 854   | 85404    | 71 448        | 0         | 0             | 0         | <b>71 448</b>         | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 41  | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM  | 854   | 85419    | 0             | 0         | 5 375 287     | 0         | <b>5 375 287</b>      | dopłata do kosztów utrzymania uczniów   |
| 42  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 900   | 90013    | 0             | 650 000   | 0             | 0         | <b>650 000</b>        | wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz real. programu   |
| 43  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 900   | 90019    | 0             | 150 000   | 0             | 0         | <b>150 000</b>        | dotacje dot. edukacji ekologicznej  |
| 44  | PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ  | 900   | 90019    | 0             | 0         | 0             | 1 000 000 | <b>1 000 000</b>      | dot. na Program Ograniczania Niskiej Emisji   |
| 45  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 921   | 92105    | 0             | 160 000   | 0             | 0         | <b>160 000</b>        | Dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu kultury zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. z późniejszymi zmianami o działalności pożytku |
| 46  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 921   | 92120    | 0             | 70 000    | 0             | 0         | <b>70 000</b>         | realizacja zadań własnych Gminy w zakresie ochrony i konserwacji zabytkowych  |
| 47  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIEŃNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 926   | 92605    | 0             | 1 700 000 | 0             | 0         | <b>1 700 000</b>      | organizacje pozarządowe /wybór w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/   |
|     | <b>B WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   |       |          | 0             | 770 001   | 0             | 562       | <b>770 563</b>        |   |
|     | <b>I. JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>  |       |          | 0             | 770 001   | 0             | 562       | <b>770 563</b>        |   |
| 1   | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/               | 851   | 85156    | 0             | 0         | 0             | 562       | <b>562</b>            | Pokrywanie kosztów składki zdrowotnej za 1 dziecko przebywające w niepublicznej plac. opiek. - wych.  |
| 2   | NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/                              | 852   | 85203    | 0             | 770 001   | 0             | 0         | <b>770 001</b>        | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem na terenie miasta Kielce o zasięgu ponadgminnym oraz Domu Samopomocy dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych         |

MIASTO KIELCE

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XVIII/333/2015  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 29 grudnia 2015

**ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI**

w zł

| Lp. | Nazwa   | Dział | Rozdział | Planowana kwota dotacji |                   |                   |                   |
|-----|---|-------|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |   |       |          | przedmiotowa            | podmiotowa        | celowa            | Ogółem            |
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5                       | 6                 | 7                 | 8                 |
|     | <b>OGÓŁEM</b>   |       |          | <b>150 000</b>          | <b>62 997 232</b> | <b>12 129 111</b> | <b>75 276 343</b> |
|     | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   |       |          | 150 000                 | 31 960 008        | 9 103 901         | 41 213 909        |
|     | <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>   |       |          | 150 000                 | 31 960 008        | 8 333 900         | 40 443 908        |
| 1   | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 630   | 63003    | 0                       | 0                 | 110 000           | 110 000           |
| 2   | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  | 754   | 75412    | 0                       | 0                 | 40 500            | 40 500            |
| 3   | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE  | 801   | 80101    | 0                       | 3 660 259         | 0                 | 3 660 259         |
| 4   | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 801   | 80103    | 0                       | 189 630           | 0                 | 189 630           |
| 5   | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE  | 801   | 80104    | 0                       | 5 531 391         | 0                 | 5 531 391         |
| 6   | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST   | 801   | 80104    | 0                       | 462 563           | 0                 | 462 563           |
| 7   | GMINA PIEKOSZÓW   | 801   | 80104    | 0                       | 0                 | 35 000            | 35 000            |
| 8   | GMINA MORAWICA  | 801   | 80104    | 0                       | 0                 | 20 000            | 20 000            |
| 9   | GMINA ZAGNAŃSK  | 801   | 80104    | 0                       | 0                 | 10 000            | 10 000            |
| 10  | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE  | 801   | 80105    | 0                       | 1 839 909         | 0                 | 1 839 909         |
| 11  | GMINA NOWA SŁUPIA   | 801   | 80106    | 0                       | 0                 | 6 000             | 6 000             |
| 12  | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 801   | 80106    | 0                       | 219 144           | 0                 | 219 144           |
| 13  | GMINA MIEDZIANA GÓRA  | 801   | 80106    | 0                       | 0                 | 10 000            | 10 000            |
| 14  | GMINA MORAWICA  | 801   | 80106    | 0                       | 0                 | 6 000             | 6 000             |
| 15  | GIMNAZJA NIEPUBLICZNE   | 801   | 80110    | 0                       | 1 335 006         | 0                 | 1 335 006         |
| 16  | GIMNAZJA PUBLICZNE  | 801   | 80110    | 0                       | 3 561 569         | 0                 | 3 561 569         |
| 17  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 801   | 80149    | 0                       | 17 285            | 0                 | 17 285            |
| 18  | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE  | 801   | 80149    | 0                       | 1 068 239         | 0                 | 1 068 239         |
| 19  | PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ JST   | 801   | 80149    | 0                       | 21 840            | 0                 | 21 840            |
| 20  | GIMNAZJA NIEPUBLICZNE   | 801   | 80150    | 0                       | 14 338            | 0                 | 14 338            |
| 21  | GIMNAZJA PUBLICZNE  | 801   | 80150    | 0                       | 127 425           | 0                 | 127 425           |
| 22  | SZKOŁY PODSTAWOWE NIEPUBLICZNE  | 801   | 80150    | 0                       | 97 814            | 0                 | 97 814            |
|     |   | 851   | 85149    |                         |                   |                   |                   |

## MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa   | Dział | Rozdział | Planowana kwota dotacji |            |           |                  |
|-----|---|-------|----------|-------------------------|------------|-----------|------------------|
|     |   |       |          | przedmiotowa            | podmiotowa | celowa    | Ogółem           |
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5                       | 6          | 7         | 8                |
| 23  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE |       |          | 0                       | 0          | 250 000   | <b>250 000</b>   |
| 24  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 851   | 85153    | 0                       | 0          | 125 000   | <b>125 000</b>   |
| 25  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 851   | 85154    | 0                       | 0          | 375 000   | <b>375 000</b>   |
| 26  | NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/                              | 852   | 85203    | 0                       | 0          | 840 000   | <b>840 000</b>   |
| 27  | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/               | 852   | 85206    | 0                       | 0          | 2 707 800 | <b>2 707 800</b> |
| 28  | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ   | 852   | 85232    | 150 000                 | 0          | 0         | <b>150 000</b>   |
| 29  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 852   | 85295    | 0                       | 0          | 40 000    | <b>40 000</b>    |
| 30  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 853   | 85311    | 0                       | 0          | 280 000   | <b>280 000</b>   |
| 31  | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W NIEPUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  | 854   | 85404    | 0                       | 1 530      | 0         | <b>1 530</b>     |
| 32  | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE  | 854   | 85404    | 0                       | 38 208     | 0         | <b>38 208</b>    |
| 33  | PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE SPECJALNE  | 854   | 85404    | 0                       | 71 448     | 0         | <b>71 448</b>    |
| 34  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 900   | 90013    | 0                       | 0          | 650 000   | <b>650 000</b>   |
| 35  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 900   | 90019    | 0                       | 0          | 150 000   | <b>150 000</b>   |
| 36  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 921   | 92105    | 0                       | 0          | 160 000   | <b>160 000</b>   |
| 37  | KIELECKI TEATR TAŃCA  | 921   | 92106    | 0                       | 2 010 000  | 150 000   | <b>2 160 000</b> |
| 38  | DOM KULTURY "ZAMECZEK"  | 921   | 92109    | 0                       | 1 850 000  | 0         | <b>1 850 000</b> |
| 39  | KIELECKIE CENTRUM KULTURY   | 921   | 92113    | 0                       | 4 098 000  | 450 000   | <b>4 548 000</b> |
| 40  | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  | 921   | 92116    | 0                       | 4 455 000  | 133 600   | <b>4 588 600</b> |
| 41  | MUZEUM HISTORII KIELC   | 921   | 92118    | 0                       | 1 289 410  | 15 000    | <b>1 304 410</b> |
| 42  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 921   | 92120    | 0                       | 0          | 70 000    | <b>70 000</b>    |
| 43  | ORGANIZACJE POZARZĄDOWE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE | 926   | 92605    | 0                       | 0          | 1 700 000 | <b>1 700 000</b> |
|     | <b>II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   |       |          | 0                       | 0          | 770 001   | <b>770 001</b>   |
| 1   | NIEPUBLICZNE OŚRODKI WSPARCIA /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/                              | 852   | 85203    | 0                       | 0          | 770 001   | <b>770 001</b>   |

## MIASTO KIELCE

| Lp. | Nazwa   | Dział | Rozdział | Planowana kwota dotacji |            |           |                   |
|-----|---|-------|----------|-------------------------|------------|-----------|-------------------|
|     |   |       |          | przedmiotowa            | podmiotowa | celowa    | Ogółem            |
| 1   | 2   | 3     | 4        | 5                       | 6          | 7         | 8                 |
|     | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   |       |          | 0                       | 31 037 224 | 3 025 210 | <b>34 062 434</b> |
|     | <b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>   |       |          | 0                       | 31 037 224 | 3 024 648 | <b>34 061 872</b> |
| 1   | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE   | 801   | 80102    | 0                       | 385 420    | 0         | <b>385 420</b>    |
| 2   | GIMNAZJA NIEPUBLICZNE SPECJALNE   | 801   | 80111    | 0                       | 81 543     | 0         | <b>81 543</b>     |
| 3   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE   | 801   | 80120    | 0                       | 1 856 288  | 0         | <b>1 856 288</b>  |
| 4   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE  | 801   | 80120    | 0                       | 2 040 132  | 0         | <b>2 040 132</b>  |
| 5   | SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE  | 801   | 80130    | 0                       | 12 497 118 | 0         | <b>12 497 118</b> |
| 6   | SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE SPECJALNE  | 801   | 80134    | 0                       | 84 252     | 0         | <b>84 252</b>     |
| 7   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE   | 801   | 80150    | 0                       | 7 131      | 0         | <b>7 131</b>      |
| 8   | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PUBLICZNE  | 801   | 80150    | 0                       | 139 877    | 0         | <b>139 877</b>    |
| 9   | SZKOŁY ZAWODOWE NIEPUBLICZNE  | 801   | 80150    | 0                       | 249 009    | 0         | <b>249 009</b>    |
| 10  | INNE POWIATY  | 852   | 85201    | 0                       | 0          | 50 400    | <b>50 400</b>     |
| 11  | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/ | 852   | 85201    | 0                       | 0          | 475 538   | <b>475 538</b>    |
| 12  | NIEPUBLICZNE DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/          | 852   | 85202    | 0                       | 0          | 332 676   | <b>332 676</b>    |
| 13  | INNE POWIATY  | 852   | 85204    | 0                       | 0          | 360 480   | <b>360 480</b>    |
| 14  | NIEPUBLICZNE OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/  | 852   | 85220    | 0                       | 0          | 270 000   | <b>270 000</b>    |
| 15  | POWIAT KIELECKI   | 853   | 85311    | 0                       | 0          | 53 554    | <b>53 554</b>     |
| 16  | NIEPUBLICZNY SPECJALNY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.MATKI KOLUMBY BIAŁECKIEJ  | 854   | 85402    | 0                       | 1 135 722  | 0         | <b>1 135 722</b>  |
| 17  | NIEPUBLICZNE PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE   | 854   | 85404    | 0                       | 296 858    | 0         | <b>296 858</b>    |
| 18  | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM                              | 854   | 85404    | 0                       | 88 187     | 0         | <b>88 187</b>     |
| 19  | OŚRODEK REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z AUTYZMEM                              | 854   | 85419    | 0                       | 5 375 287  | 0         | <b>5 375 287</b>  |
| 20  | PODMIOTY I JEDNOSTKI ZGODNIE Z ART.403 UST.4 POŚ  | 900   | 90019    | 0                       | 0          | 1 000 000 | <b>1 000 000</b>  |
| 21  | TEATR LALKI I AKTORA "KUBUŚ"  | 921   | 92106    | 0                       | 2 545 000  | 100 000   | <b>2 645 000</b>  |
| 22  | DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH   | 921   | 92109    | 0                       | 1 475 400  | 100 000   | <b>1 575 400</b>  |
| 23  | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 921   | 92110    | 0                       | 1 020 000  | 29 000    | <b>1 049 000</b>  |
| 24  | MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY   | 921   | 92118    | 0                       | 1 760 000  | 253 000   | <b>2 013 000</b>  |
|     | <b>II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                                 |       |          | 0                       | 0          | 562       | <b>562</b>        |
| 1   | NIEPUBLICZNE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE /WYBÓR W TRYBIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ/ | 851   | 85156    | 0                       | 0          | 562       | <b>562</b>        |

**UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

**MIASTA KIELCE**

**NA 2016 ROK**

# I. OMÓWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW /BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH/

## 1. Dochody budżetowe

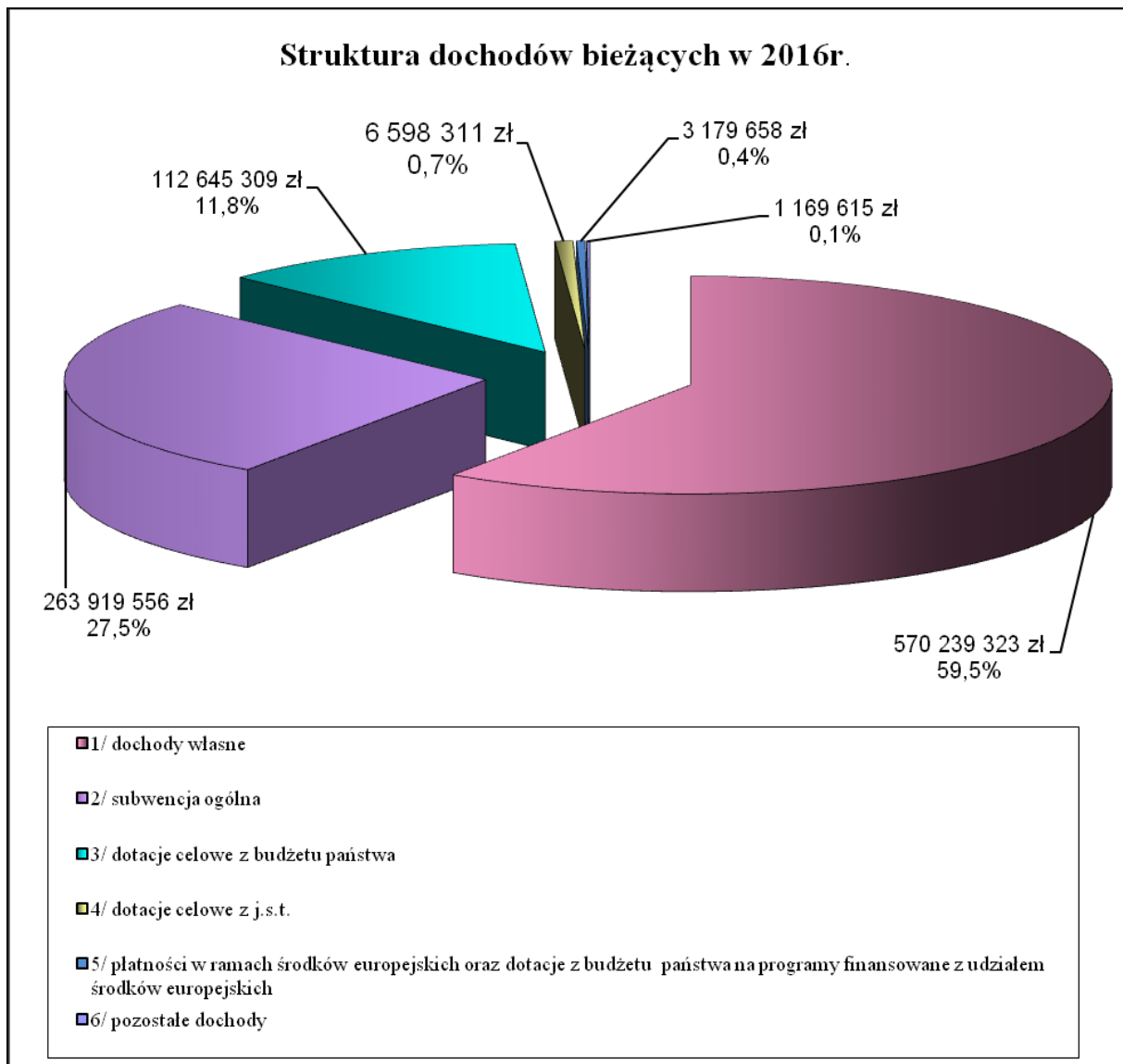
|  | zł                   | struktura (%) |
|--|----------------------|---------------|
| Dochody budżetu Miasta na 2016r. zaplanowano w wysokości | <b>1.024.770.969</b> | <b>100,0</b>  |
| w tym:   |                      |               |
| 1/ dochody Gminy   | 750.284.220          | 73,2          |
| 2/ dochody Powiatu                                       | 274.486.749          | 26,8          |

### Plan dochodów wg źródeł obrazuje Tabela Nr 3.

|                                |             |      |
|--------------------------------|-------------|------|
| Ogólny plan dochodów obejmuje: |             |      |
| 1/ dochody bieżące             | 957.751.772 | 93,5 |
| 2/ dochody majątkowe           | 67.019.197  | 6,5  |

### 1.1. Dochody bieżące

|   | zł                 | struktura (%) |
|---|--------------------|---------------|
| Plan dochodów bieżących wynoszący obejmuje: | <b>957.751.772</b> | <b>100,0</b>  |
| 1/ dochody Gminy                            | 685.195.523        | 71,5          |
| 2/ dochody Powiatu                          | 272.556.249        | 28,5          |



|   | zł                 | struktura (%) |
|---|--------------------|---------------|
| <b>1.1.1. Dochody bieżące własne</b>                | <b>570.239.323</b> | <b>100,0</b>  |
| Źródłami dochodów bieżących własnych są:            |                    |               |
| <b>1/ udziały we wpływach z podatku dochodowego</b> | <b>247.823.040</b> | <b>43,5</b>   |
| w tym:  |                    |               |
| a/ od osób fizycznych                               | 233.823.040        | 41,0          |
| b/ od osób prawnych                                 | 14.000.000         | 2,5           |

|   | zł                 | struktura (%) |
|---|--------------------|---------------|
| <b>2/ podatki i opłaty</b>  | <b>181.479.619</b> | <b>31,8</b>   |
| w tym:  |                    |               |
| a) podatek od nieruchomości   | 104.200.000        | 18,3          |
| b) opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi                                    | 31.000.000         | 5,4           |
| c) podatek od czynności cywilnoprawnych   | 11.500.000         | 2,0           |
| d) podatek od środków transportowych  | 5.100.000          | 0,9           |
| e) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                  | 4.200.000          | 0,7           |
| f) opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne itp.                    | 4.100.000          | 0,7           |
| g) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów  | 4.000.000          | 0,7           |
| h) opłata skarbową  | 3.200.000          | 0,6           |
| i) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego   | 3.000.000          | 0,5           |
| j) opłaty za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania | 2.000.000          | 0,3           |
| k) opłaty za korzystanie ze środowiska  | 1.610.000          | 0,3           |
| l) podatek od spadków i darowizn  | 1.500.000          | 0,3           |
| m) opłaty karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania                    | 1.000.000          | 0,2           |
| n) wpływy z opłat za odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej               | 1.000.000          | 0,2           |
| o) opłaty pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej              | 700.000            | 0,1           |
| p) opłaty dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej               | 600.000            | 0,1           |
| q) podatki opłacane w formie karty podatkowej   | 450.000            | 0,1           |
| r) pozostałe opłaty   | 2.319.619          | 0,4           |

|  | zł                 | struktura (%) |
|--|--------------------|---------------|
| <b>3/ pozostałe dochody własne</b>   | <b>140.936.664</b> | <b>24,7</b>   |
| w tym:   |                    |               |
| a) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej                             | 39.000.000         | 6,8           |
| b) wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży itp. (MZB) | 27.000.000         | 4,7           |
| c) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej          | 16.500.974         | 2,9           |

|    |  |              |     |
|----|--|--------------|-----|
| d) | zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT   | 15.018.400   | 2,7 |
|    | w tym:   |              |     |
|    | - KPT  | 5.000.000 zł |     |
|    | - B  | 3.000.000 zł |     |
|    | - MZD -  | 2.500.000 zł |     |
|    | - ZTM -  | 2.418.400 zł |     |
|    | - MOSIR  | 1.300.000 zł |     |
|    | - GEOPARK  | 800.000 zł   |     |
| e) | wpływy z dywidendy spółek akcyjnych  | 7.100.000    | 1,2 |
| f) | wpływy z podziału zysku ze spółek komunalnych  | 6.100.000    | 1,1 |
| g) | wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w budynku KPT, przy ul. Olszewskiego   | 4.384.000    | 0,8 |
| h) | wpływy za posiłki wydawane przez Miejską Kuchnię Cateringową   | 3.690.348    | 0,6 |
| i) | 25% wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa  | 3.281.250    | 0,6 |
| j) | wpływy ze sprzedaży biletów i karnetów na basen, saunę i lodowisko oraz z wynajmu siłowni                            | 2.963.000    | 0,5 |
| k) | wpływy z dzierżawy terenu  | 1.700.000    | 0,3 |
| l) | wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się na obiektach MOSiR oraz z dzierżawy stadionu piłkarskiego                | 1.667.300    | 0,3 |
| m) | opłaty za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych  | 1.264.043    | 0,2 |
| n) | opłata za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne  | 1.099.511    | 0,2 |
| o) | wpływy z tytułu wynajmu hal sportowych, boisk piłkarskich i modułu lekkoatletycznego na zajęcia sportowo-rekreacyjne | 1.020.000    | 0,2 |
| p) | wpływy z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej                                 | 700.000      | 0,1 |
| q) | inne wpływy  | 8.447.838    | 1,5 |

|  | zł                 | struktura (%) |
|--|--------------------|---------------|
| <b>1.1.2. Subwencja ogólna</b>         | <b>263.919.556</b> | <b>100,0</b>  |
| w tym:                                 |                    |               |
| 1/ część oświatowa subwencji ogólnej   | 253.415.399        | 96,0          |
| 2/ część równoważąca subwencji ogólnej | 10.504.157         | 4,0           |

|  | zł                 | struktura (%) |
|--|--------------------|---------------|
| <b>1.1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>   | <b>112.645.309</b> | <b>100,0</b>  |
| Plan dotacji celowych z budżetu państwa obejmuje:  |                    |               |
| 1/ dotacje na zadania własne   | 30.518.828         | 27,1          |
| w tym w zakresie:  |                    |               |
| a) pomocy społecznej   | 22.661.423         | 20,1          |
| b) oświaty i wychowania  | 7.857.405          | 7,0           |
| 2/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej   |                    |               |
| zlecone ustawami   | 81.999.481         | 72,8          |
| w tym w zakresie:  |                    |               |
| a) pomocy i polityki społecznej  | 53.663.054         | 47,6          |
| b) bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej   | 17.245.606         | 15,3          |
| c) ochrony zdrowia (składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwroty składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego) | 6.480.698          | 5,8           |
| d) administracji publicznej  | 2.900.519          | 2,6           |
| e) działalności usługowej (działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii)                                | 1.120.600          | 1,0           |
| f) gospodarki mieszkaniowej  | 545.000            | 0,5           |
| g) prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców  | 39.992             | *             |
| h) obsługi zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców  | 4.012              | *             |
| 3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 127.000            | 0,1           |
| w zakresie:  |                    |               |
| a) utrzymania grobów i cmentarzy wojennych   | 85.000             | 0,01          |
| b) zadań realizowanych przez Komisję Poborową i Lekarską   | 42.000             | *             |

Szczegółowe dane w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa zawiera Tabela Nr 3.

|  | zł               | struktura (%) |
|--|------------------|---------------|
| <b>1.1.4. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>                    | <b>6.598.311</b> | <b>100,0</b>  |
| w tym na:  |                  |               |
| 1/ dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie gmin ościennych | 4.761.410        | 72,2          |

|   |           |      |
|---|-----------|------|
| 2/ koszty utrzymania dzieci skierowanych przez inne powiaty do placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych na terenie Miasta Kielce | 1.813.800 | 27,5 |
| 3/ koszty rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Miasta Kielce  | 23.101    | 0,3  |

zł      struktura (%)

### 1.1.5. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje

#### celowe z budżetu państwa na programy finansowane

**z udziałem środków europejskich** **3.179.658**      **100,0**

Zgodnie z podpisanymi umowami Miasto otrzyma płatności i dotacje na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy Środkowej).

**Szczegółowe dane w zakresie ww. płatności i dotacji zawiera Tabela Nr 3.**

|                                 |                  |                      |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
|                                 | <u>zł</u>        | <u>struktura (%)</u> |
| <b>1.1.6. Pozostałe dochody</b> | <b>1.169.615</b> | <b>100,0</b>         |

W ramach pozostałych dochodów zaplanowano środki finansowe z:

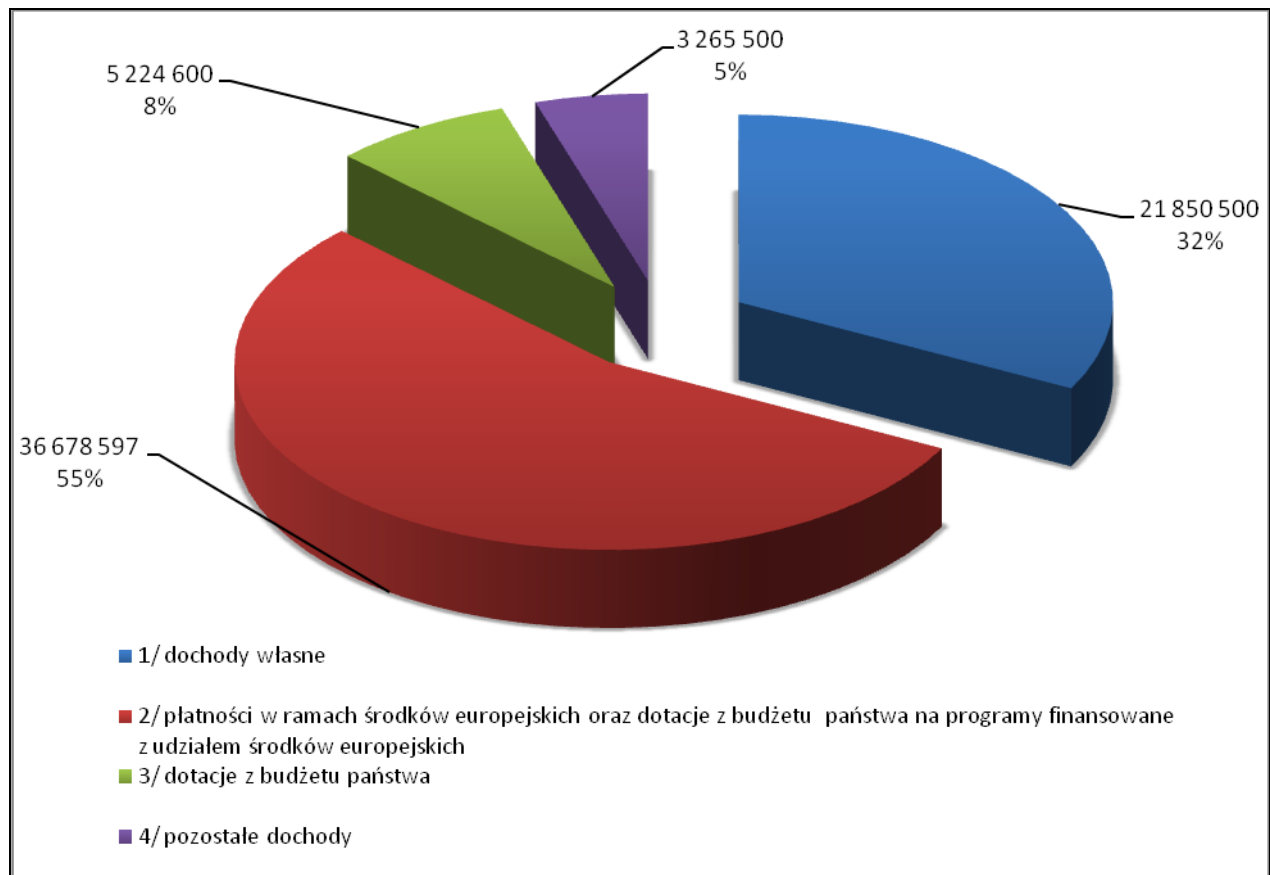
|  |         |      |
|--|---------|------|
| 1/ Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń dla pracowników Miejskiego Urzędu Pracy | 792.000 | 67,7 |
| 2/ Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej   | 240.000 | 20,5 |
| 3/ Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji   | 130.687 | 11,2 |
| 4/ Pozostałe   | 6.928   | 0,6  |

## 1.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych w wysokości **67.019.197 zł** obejmuje:

|                   | zł         | struktura (%) |
|-------------------|------------|---------------|
| • dochody Gminy   | 65.088.697 | 97,1          |
| • dochody Powiatu | 1.930.500  | 2,9           |

### Struktura dochodów majątkowych w 2016 r.



Plan dochodów majątkowych wg źródeł przedstawia się następująco:

|                              | zł                | struktura(%) |
|------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>1.2.1. Dochody własne</b> | <b>21.850.500</b> | <b>100,0</b> |

w tym z tytułu:

|  |           |      |
|--|-----------|------|
| 1/ sprzedaży akcji spółki KORONA S.A.  | 6.000.000 | 27,5 |
| 2/ sprzedaży nieruchomości komunalnych   | 6.000.000 | 27,5 |
| 3/ odszkodowanie dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości | 3.000.000 | 13,7 |

|  |           |              |
|--|-----------|--------------|
| 4/ sprzedaży mieszkań komunalnych  | 3.000.000 | 13,7         |
| 5/ sprzedaży lokali użytkowych   | 3.000.000 | 13,7         |
| 6/ opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | 700.000   | 3,2          |
| 7/ zwrotu nieruchomości  | 100.000   | 0,5          |
| 8/ zniesienia współwłasności   | 50.000    | 0,2          |
| 9/ sprzedaży składników majątkowych w DPS  | 500       | -            |
|  | zł        | struktura(%) |

### 1.2.2. Płatności z budżetu środków europejskich oraz dotacje

#### celowe z budżetu państwa na programy finansowane

#### z udziałem środków europejskich

**36.678.597 100,0**

w tym na:

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| 1/ realizacji projektu pn. : „Rozwój systemu komunikacji publicznej w kieleckim obszarze metropolitalnym”         | 11.189.760 | 30,5         |
| 2/ zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska                                 | 7.661.684  | 20,9         |
| 3/ rozwój obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego   | 11.054.257 | 30,1         |
| 4/ zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 | 3.552.171  | 9,7          |
| 5/ zadanie realizowane w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 | 1.827.288  | 5,0          |
| 6/ modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa świętokrzyskiego             | 1.393.437  | 3,8          |
|   | zł         | struktura(%) |

### 1.2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

#### na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

**5.224.600 100,0**

(zadania realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Miejski Zarząd Dróg, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

### 1.2.4. Pozostałe dochody

**3.265.500 100,0**

Środki pochodzą z:

|  |         |      |
|--|---------|------|
| 1/ Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej                            | 949.600 | 29,1 |
| 2/ Banku Gospodarstwa Krajowego                                  | 900.000 | 27,5 |
| 3/ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 800.000 | 24,5 |
| 4/ innych źródeł   | 615.900 | 18,9 |

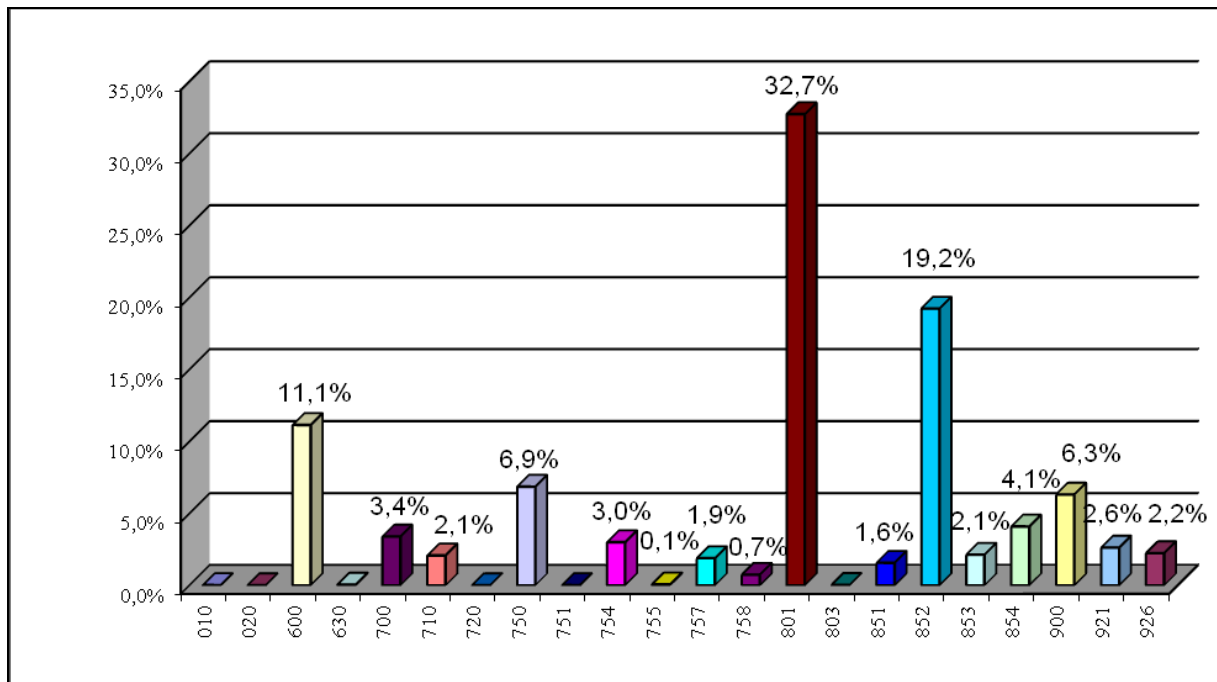
## 2. Wydatki budżetowe

|  | zł                   | struktura (%) |
|--|----------------------|---------------|
| Wydatki budżetu Miasta na 2016r. zaplanowano w wysokości | <b>1.100.123.529</b> | <b>100,0</b>  |
| w tym:   |                      |               |
| 1/ wydatki Gminy   | 845.930.217          | 76,9          |
| 2/ wydatki Powiatu                                       | 254.193.312          | 23,1          |
| <br>   |                      |               |
| Wydatki budżetowe ujęte zostały w podziale na:           |                      |               |
| 1/ wydatki bieżące                                       | 919.028.433          | 83,5          |
| 2/ wydatki majątkowe                                     | 181.095.096          | 16,5          |

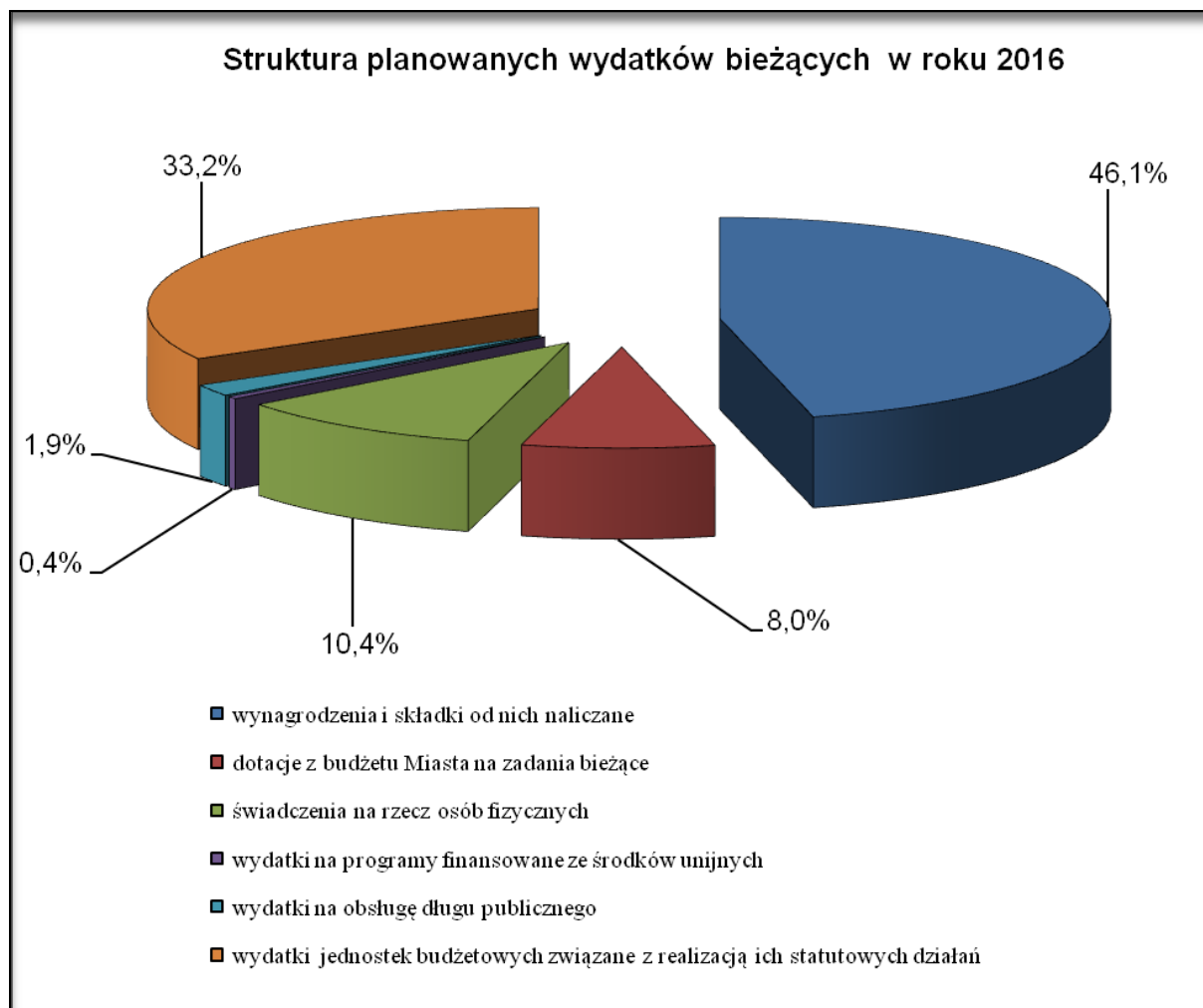
Plan wydatków w podziale na działy i rozdziały obrazuje **Tabela Nr 7.**

### 2.1. Wydatki bieżące wg działów

|   | zł                 | struktura (%) |
|---|--------------------|---------------|
| <b>Plan wydatków bieżących ogółem stanowi kwotę</b>                                       | <b>919.028.433</b> | <b>100,0</b>  |
| z tego:   |                    |               |
| 1/ wydatki Gminy  | 667.852.121        | 72,7          |
| 2/ wydatki Powiatu  | 251.176.312        | 27,3          |
| <br>  |                    |               |
| Plan obejmuje:  |                    |               |
| - zadania własne  | 830.303.641        | 90,4          |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami                               | 81.999.481         | 8,9           |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 6.598.311          | 0,7           |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 127.000            | -             |

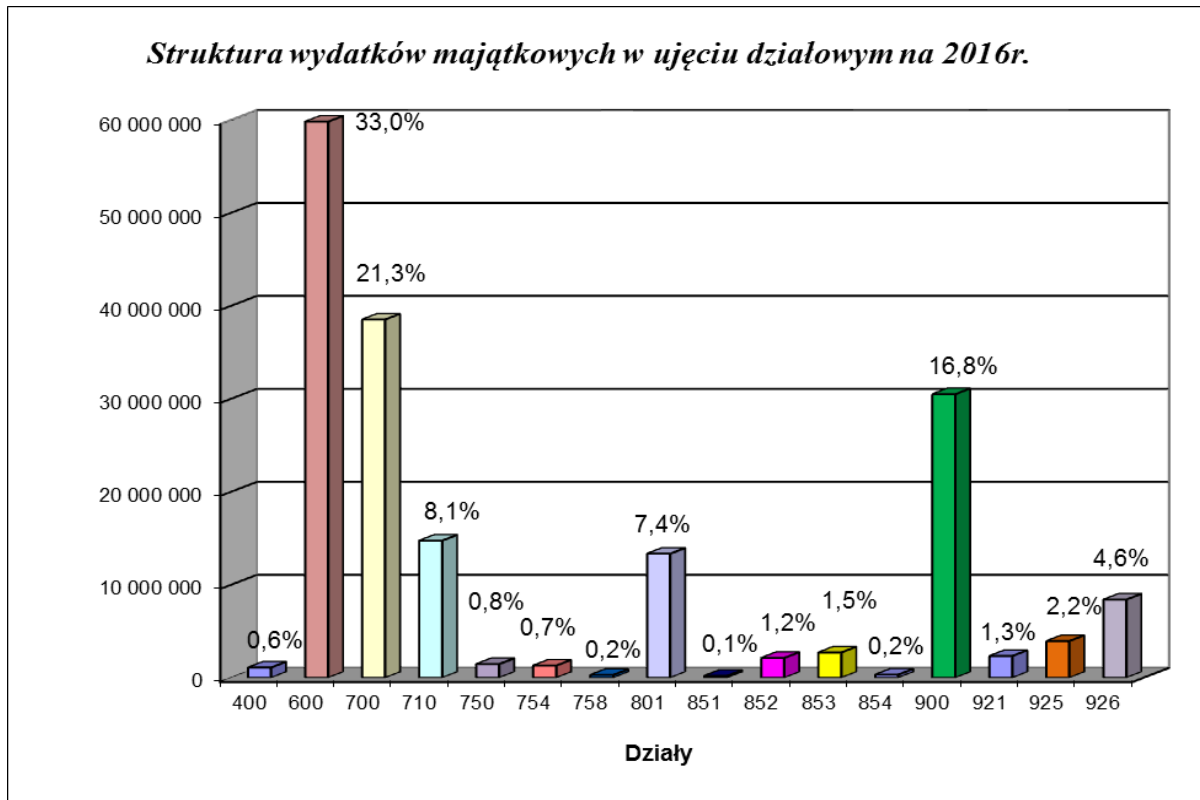
**Struktura wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej na 2016r.**

| Wydatki   | Plan na 2016r.     | Struktura w 2016r. |
|---|--------------------|--------------------|
| 1   | 3                  | 4                  |
| <b>Wydatki bieżące ogółem</b>   | <b>919 028 433</b> | <b>100,0%</b>      |
| w tym:  |                    |                    |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                   | 424 324 490        | 46,1%              |
| dotacje z budżetu Miasta na zadania bieżące                                 | 73 137 243         | 8,0%               |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 95 512 806         | 10,4%              |
| wydatki na programy finansowane ze środków unijnych                         | 3 523 839          | 0,4%               |
| wydatki na obsługę długu publicznego  | 17 300 000         | 1,9%               |
| wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych działań | 305 230 055        | 33,2%              |



## 2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę | <b>181.095.096 zł</b> |
| z tego w zakresie:                      |                       |
| 1/zadań Gminy                           | 178.078.096 zł        |
| 2/zadań Powiatu                         | 3.017.000 zł          |



Plan wydatków majątkowych obejmuje:

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>1/ wydatki inwestycyjne roczne (2016r.)</b>   | <b>68.556.750 zł</b> |
| w tym:   |                      |
| - realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budżetowe                        | 67.417.650 zł        |
| - realizowane w ramach dotacji celowych udzielonych z budżetu Miasta                   | 1.139.100 zł         |
| <b>2/ wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku</b> | <b>95.338.346 zł</b> |
| <b>3/ wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</b>                     | <b>17.000.000 zł</b> |
| <b>4/ dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach</b>     | <b>200.000 zł</b>    |

**Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów w 2016r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan na 2016r.</b> | <b>Struktura</b> |
|--------------|-----------------|--|-----------------------|------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                     | 5                |
| <b>400</b>   |                 | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>1 100 000</b>      | <b>0,6%</b>      |
|              | 40001           | Dostarczanie ciepła  | 1 100 000             |                  |
| <b>600</b>   |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>59 796 878</b>     | <b>33,0%</b>     |
|              | 60004           | Lokalny transport zbiorowy   | 648 400               |                  |
|              | 60015           | Drogi publiczne w miast na prawach Powiatu                           | 41 802 553            |                  |
|              | 60016           | Drogi publiczne gminne   | 16 345 925            |                  |
|              | 60095           | Pozostała działalność  | 1 000 000             |                  |
| <b>700</b>   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>38 521 000</b>     | <b>21,3%</b>     |
|              | 70004           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                     | 1 516 000             |                  |
|              | 70005           | Gospodarki gruntami i nieruchomościami                               | 34 005 000            |                  |
|              | 70095           | Pozostała działalność  | 3 000 000             |                  |
| <b>710</b>   |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>14 738 710</b>     | <b>8,1%</b>      |
|              | 71012           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                             | 925 000               |                  |
|              | 71015           | Nadzór budowlany   | 50 000                |                  |
|              | 71020           | Organizacja targów i wystaw  | 7 100 000             |                  |
|              | 71095           | Pozostała działalność  | 6 663 710             |                  |
| <b>750</b>   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>1 463 308</b>      | <b>0,8%</b>      |
|              | 75023           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                       | 1 463 308             |                  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan na 2016r.</b> | <b>Struktura</b> |
|--------------|-----------------|--|-----------------------|------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                     | 5                |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                            | <b>1 303 500</b>      | <b>0,7%</b>      |
|              | 75411           | Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej   | 400 000               |                  |
|              | 75412           | Ochotnicze straże pożarne  | 8 500                 |                  |
|              | 75414           | Obrona cywilna   | 150 000               |                  |
|              | 75416           | Straż gminna (miejska)   | 95 000                |                  |
|              | 75421           | Zarządzanie kryzysowe  | 100 000               |                  |
|              | 75495           | Pozostała działalność  | 350 000               |                  |
| <b>758</b>   |                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>300 000</b>        | <b>0,2%</b>      |
|              | 75818           | Rezerwy ogólne i celowe  | 300 000               |                  |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>13 336 950</b>     | <b>7,4%</b>      |
|              | 80101           | Szkoły podstawowe  | 2 385 000             |                  |
|              | 80104           | Przedszkola  | 390 000               |                  |
|              | 80110           | Gimnazja   | 4 258 000             |                  |
|              | 80120           | Licea ogólnokształcące   | 2 815 000             |                  |
|              | 80130           | Szkoły zawodowe  | 150 000               |                  |
|              | 80140           | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 3 288 950             |                  |
|              | 80148           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 50 000                |                  |
| <b>851</b>   |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>200 000</b>        | <b>0,1%</b>      |
|              | 85195           | Pozostała działalność  | 200 000               |                  |
| <b>852</b>   |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 128 500</b>      | <b>1,2%</b>      |
|              | 85202           | Domy pomocy społecznej   | 1 258 500             |                  |
|              | 85203           | Ośrodki wsparcia   | 70 000                |                  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan na 2016r.</b> | <b>Struktura</b> |
|--------------|-----------------|--|-----------------------|------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                     | 5                |
|              | 85220           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 800 000               |                  |
| <b>853</b>   |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 715 750</b>      | <b>1,5%</b>      |
|              | 85305           | Żłobki   | 2 680 750             |                  |
|              | 85333           | Powiatowe urzędy pracy   | 35 000                |                  |
| <b>854</b>   |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>328 000</b>        | <b>0,2%</b>      |
|              | 85403           | Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze  | 118 000               |                  |
|              | 85410           | Internaty i bursy szkolne  | 210 000               |                  |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 466 900</b>     | <b>16,8%</b>     |
|              | 90001           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 2 200 000             |                  |
|              | 90002           | Gospodarka odpadami  | 4 000 000             |                  |
|              | 90003           | Oczyszczanie miast i wsi   | 300 000               |                  |
|              | 90004           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 1 330 000             |                  |
|              | 90015           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 113 500             |                  |
|              | 90019           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 1 200 000             |                  |
|              | 90095           | Pozostała działalność  | 19 323 400            |                  |
| <b>921</b>   |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 355 600</b>      | <b>1,3%</b>      |
|              | 92106           | Teatry   | 1 175 000             |                  |
|              | 92109           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 100 000               |                  |
|              | 92110           | Galerie i biura wystaw artystycznych   | 29 000                |                  |
|              | 92113           | Centra kultury i sztuki  | 450 000               |                  |
|              | 92116           | Biblioteki   | 133 600               |                  |
|              | 92118           | Muzea  | 268 000               |                  |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan na 2016r.</b> | <b>Struktura</b> |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4                     | 5                |
|              | 92195           | Pozostała działalność   | 200 000               |                  |
| <b>925</b>   |                 | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>3 940 000</b>      | <b>2,2%</b>      |
|              | 92503           | Rezerwy i pomniki przyrody  | 940 000               |                  |
|              | 92504           | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 3 000 000             |                  |
| <b>926</b>   |                 | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>8 400 000</b>      | <b>4,6%</b>      |
|              | 92695           | Pozostała działalność   | 8 400 000             |                  |
|              |                 | <b>Razem planowane wydatki majątkowe</b>  | <b>181 095 096</b>    | <b>100,0%</b>    |

### 2.3. Rezerwy

**Rezerwa ogólna** na wydatki związane z zadaniami określonymi w budżecie wynosi **2.000.000 zł**, co stanowi 0,2% wydatków budżetu */ustawa o finansach publicznych dopuszcza – 1%/*.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Rezerwy celowe</b> wynoszą  | <b>3.200.000 zł</b> |
| i przewidziane są na:  |                     |
| a/ zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/  | 2.500.000 zł        |
| b/ ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ | 300.000 zł          |
| c/ lokalne inicjatywy /dział 758/  | 100.000 zł          |
| d/ zadania inwestycyjne /dział 758/  | 300.000 zł          |

Rezerwy celowe stanowią 0,3% ogólnej kwoty wydatków budżetu Miasta */dopuszczalna wysokość ustawowa – 5 %/*.

## II. OPIS PLANOWANYCH DO WYKONANIA ZADAŃ Z UWZDGLĘDNIENIEM DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, W PODZIALE NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

### 1. Wydatki bieżące

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **47.000 zł** realizuje Wydział Podatków oraz Wydział Środowiska.

Zadania obejmują:

**- rozdział 01030 – Izby Rolnicze** **5.000 zł**

Wydatki przeznaczone są na należny dla Izby Rolniczej odpis od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**- rozdział 01095 – Pozostała działalność** **42.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1/ konserwację tablic ogłoszeniowych, za pośrednictwem, których przekazywane są informacje dla rolników | 10.000 zł |
| 2/ opiekę weterynaryjną rannych zwierząt  | 30.000 zł |
| 3/ szacowanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gospodarstw rolnych                                  | 2.000 zł  |

#### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Powiatu w kwocie **3.060 zł** realizowane przez Wydział Środowiska i obejmują:

**- rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **1.060 zł**

Wydatki przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne.

**- rozdział 02095 – Pozostała działalność** **2.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających, karmy dla zwierząt i ptaków, introdukcji gatunków łownych.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Plan wydatków w tym dziale w wysokości   | <b>102.325.483 zł</b> |
| obejmuje:  |                       |
| 1/ wydatki Gminy   | 98.921.471 zł         |
| 2/ wydatki Powiatu   | 3.404.012 zł          |
| w podziale na:   |                       |
| - zadania własne   | 97.560.061 zł         |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 4.761.410 zł          |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami  | 4.012 zł              |
| Zadania ujęte w tym dziale realizuje Miejski Zarząd Dróg, Zarząd Transportu Miejskiego oraz Wydział Organizacyjny. |                       |
| Powyższy dział obejmuje:   |                       |
| <b>- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>84.290.505 zł</b>  |
| Środki przeznaczono na:  |                       |
| 1/ utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego  | 7.979.168 zł          |
| w tym:   |                       |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3.678.189 zł          |
| b/ wydatki rzeczowe  | 4.300.979 zł          |
| 2/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kielce            | 71.549.927 zł         |
| 3/ koszty wykonanych kilometrów przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin ościennych          | 4.761.410 zł          |
| <b>- rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>5.050.000 zł</b>   |
| Rozdział ten obejmuje wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w Mieście, w tym na:              |                       |
| 1/ remonty bieżące ulic (bitumiczne i niebitumiczne)   | 3.650.000 zł          |
| 2/ oznakowanie poziome i pionowe dróg  | 1.400.000 zł          |
| <b>- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</b>   | <b>12.980.966 zł</b>  |
| Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na:  |                       |
| 1/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg, w tym na:   | 9.080.966 zł          |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 6.421.417 zł          |
| b/ wydatki rzeczowe  | 2.639.549 zł          |
| c/ trwałość projektu   | 20.000 zł             |

|   |              |
|---|--------------|
| 2/ bieżące utrzymanie dróg                                    | 3.900.000 zł |
| w tym na:   |              |
| a/ remonty bieżące ulic                                       | 2.200.000 zł |
| b/ oznakowanie poziome i pionowe dróg , sygnalizację świetlną | 1.700.000 zł |

**- rozdział 60095 – Pozostała działalność** **4.012 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale zaplanowano na obsługę zadań związanych z prowadzeniem rejestru przedsiębiorców.

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **415.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:

**- rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **415.000 zł**

Wydatki zaplanowano na zadania w zakresie turystyki, w tym na:

|  |            |
|--|------------|
| 1/ dotacje celowe dla organizacji realizujących zadania z zakresu upowszechniania turystyki, przyznawane w ramach konkursu ofert prowadzonego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 110.000 zł |
| 2/ zakup materiałów związanych z propagowaniem walorów krajoznawczo-turystycznych Kielc dystrybuowanych m.in. w czasie targów turystycznych  | 155.000 zł |
| 3/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego  | 94.300 zł  |
| 4/ udział Miasta Kielce w krajowych i zagranicznych targach turystycznych  | 55.700 zł  |

### DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **31.109.389 zł**

w tym na:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1/ wydatki Gminy   | 30.251.469 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 857.920 zł    |

w podziale na:

|   |               |
|---|---------------|
| - zadania własne  | 30.564.389 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 545.000 zł    |

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Mieszkalnictwa; Budżetu oraz Miejski Zarząd Budynków i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta.

**- rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 26.165.469 zł**

Środki zaplanowano na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków,  
w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3.441.925 zł  |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki, usługi administrowania, usługi remontowe) | 22.723.544 zł |

**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3.868.920 zł**

Plan obejmuje:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,<br>tj. m.in. koszty wycen nieruchomości, ogłoszeń prasowych,<br>koszty postępowania sądowego, odszkodowania na rzecz osób fizycznych<br>z tytułu zajęcia ich nieruchomości | 3.256.000 zł |
| <i>/w tym wydatki pokryte dotacją celową z budżetu państwa – 690.000 zł/</i>   |              |
| 2/ utrzymanie zasobu lokalowego (m.in. zakup energii, różne opłaty i składki,<br>usługi administrowania, usługi remontowe)   | 312.920 zł   |
| 3/ rezerwę celową na ewentualne roszczenia wynikające<br>z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  | 300.000 zł   |

**- rozdział 70095 – Pozostała działalność 1.075.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- |   |            |
|---|------------|
| 1/ wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie<br>lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym  | 900.000 zł |
| 2/ wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych i odszkodowań<br>na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie<br>lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym | 80.000 zł  |
| 3/ opróżnienie lokali mieszkalnych z rzeczy w nich pozostawionych,<br>ich magazynowanie i utylizacja  | 60.000 zł  |
| 4/ koszty utrzymania i administrowania budynku przy ul. Mazurskiej 58   | 25.000 zł  |
| 5/ opłata należności za pobyt w noclegowni osób z wyrokiem eksmisyjnym<br>bez prawa do lokalu socjalnego  | 10.000 zł  |

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Plan wydatków w tym dziale w kwocie  | <b>18.974.870 zł</b> |
| obejmuje:  |                      |
| 1/ wydatki Gminy   | 17.402.770 zł        |
| 2/ wydatki Powiatu   | 1.572.100 zł         |
| w podziale na:   |                      |
| - zadania własne   | 17.769.270 zł        |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami                            | 1.120.600 zł         |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między z organami administracji rządowej | 85.000 zł            |

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji; Organizacyjny; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Spraw Przestrzennych; Zarządzania Usługami Komunalnymi; Kielecki Park Technologiczny; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta; Geopark Kielce; Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** **260.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

|   |            |
|---|------------|
| 1/ koszty związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 220.000 zł |
| 2/ zakup map i wypisów z ewidencji gruntów i budynków oraz ogłoszenia prasowe   | 14.500 zł  |
| 3/ wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz dla osób fizycznych z tytułu realizowanych umów   | 25.500 zł  |

**- rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **936.500 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki m.in. na:

|   |            |
|---|------------|
| - dostosowanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do aktualnie obowiązujących standardów , komputerową archiwizację zasobu geodezyjnego, weryfikację ewidencji gruntów i budynków, sporządzanie map oraz kontrolę techniczną | 636.000 zł |
| <i>/ w tym wydatki w kwocie 45.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |            |
| - obsługę zadań z zakresu geodezji i kartografii  | 300.000 zł |
| <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |            |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>- rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>  | <b>835.600 zł</b>        |
| W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:   |                          |
| 1/ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce  | 657.000 zł               |
| w tym:  |                          |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 591.672 zł               |
| b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in.: opłaty telefoniczne i internetowe, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa do samochodów służbowych)   | 65.328 zł                |
| <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |                          |
| 2/ obsługa zadań administracyjno – budowlanych  | 118.600 zł               |
| 3/ opłaty za administrowanie oraz czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 60.000 zł                |
| <br><b>- rozdział 71035 – Cmentarze</b>   | <br><b>85.000 zł</b>     |
| Wydatki zaplanowano na utrzymanie cmentarzy wojennych. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.   |                          |
| <br><b>- rozdział 71095 – Pozostała działalność</b>   | <br><b>16.857.770 zł</b> |
| W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:   |                          |
| 1/ bieżąca działalność jednostki budżetowej - Miejskiej Kuchni Cateringowej   | 7.089.477 zł             |
| w tym:  |                          |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3.464.105 zł             |
| b/ wydatki rzeczowe (m.in. zakup żywności, sprzętu i mebli, energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody)  | 3.625.372 zł             |
| 2/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - Kielecki Park Technologiczny  | 6.422.000 zł             |
| w tym:  |                          |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2.394.687 zł             |
| b/ wydatki rzeczowe (w tym m.in. koszty związane z funkcjonowaniem Kieleckiego Parku Technologicznego)  | 4.025.313 zł             |
| c/ pozostałe  | 2.000 zł                 |
| 3/ bieżącą działalność jednostki budżetowej - „Geopark Kielce”,   | 2.931.293 zł             |
| w tym:  |                          |
| a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1.611.288 zł             |
| b/ wydatki rzeczowe (m.in. usługi remontowe, zakup energii, tablic informacyjnych i ostrzegawczych oraz ochrona obiektów: Amfiteatr Kadzielnia, Centrum Geoedukacji, Ośrodek Pracy Twórczej „Wietrzna”, Ogród Botaniczny) | 1.310.005 zł             |
| c/ pozostałe  | 10.000 zł                |
| 4/ funkcjonowanie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, m.in.  |                          |

|  |            |
|--|------------|
| wykonanie map, zdjęć, organizacja konkursów, seminariów, akcji na rzecz promocji zrównoważonego rozwoju oraz idei Smart City | 405.000 zł |
| 5/ wyceny, usługi notarialne i inne usługi związane z uczestnictwem Miasta Kielce w spółkach prawa handlowego                | 10.000 zł  |

### **DZIAŁ 720 – INFORMATYKA**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **20.000 zł**

Zadania realizowane są przez Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i obejmują:

**- rozdział 72095 – Pozostała działalność** **20.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z trwałością projektu pn. „e-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (prace konserwacyjne, zakup i naprawy sprzętu).

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **62.876.429 zł** obejmuje:

1/ wydatki Gminy 56.975.123 zł  
2/ wydatki Powiatu 5.901.306 zł

w podziale na:

- zadania własne 60.428.310 zł  
- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami 2.406.119 zł  
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 42.000 zł

Powyższe zadania realizowane są przez Wydziały: Organizacyjny; Budżetu; Podatków; Edukacji, Kultury i Sportu; Spraw Obywatelskich; Komunikacji i Działalności Gospodarczej; Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju; Zarządzania Funduszami Europejskimi; Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta, Kielecki Park Technologiczny oraz Biuro Rady Miasta.

W ramach powyższego działu zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** **6.792.037 zł**

Wydatki zaplanowano na:

1/ pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe, związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 4.424.918 zł

2/ realizację przez Urząd Miasta, zadań Gminy zleconych przez administrację rządową 2.359.281 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

3/ realizację przez Urząd Miasta zadań Powiatu zleconych przez administrację rządową 7.838 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 3.960.968 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki, które obejmują koszty administracyjne związane z realizacją przez Urząd Miasta zadania starostwa powiatowego (Miasto Kielce – Powiat Grodzki).

**- rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 586.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Biura Rady Miasta, w tym m.in. na wypłatę diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach Rady, posiedzeniach stałych komisji Rady, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miasta, koszty podróży służbowych, koszty organizacji sesji, usługi introligatorskie, gastronomiczne.

**- rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41.816.699 zł**

Planowane wydatki obejmują:

1/ bieżącą działalność Urzędu Miasta 28.076.899 zł  
w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłaty z umów zlecenia i o dzieło, obowiązkowe badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracujących przy komputerach, szkolenia pracowników, ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych, opłaty pocztowe, ogłoszenia prasowe, koszty podróży służbowych

2/ bieżącą działalność Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 13.517.000 zł  
w tym m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Zakładu, remonty, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłaty za zużycie energii, przez Urząd i Zakład

3/ koszty obsługi bankowej budżetu Miasta, weryfikacja ratingu oraz badanie skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce, rejestr dłużników ERIF 222.800 zł

**- rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa 81.000 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Komisji Poborowej i Lekarskiej */wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*.

**- rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne 10.000 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty związane z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką.

**- rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.824.615 zł**

Środki zaplanowano na:

- 1/ promocję Miasta poprzez organizację wydarzeń sportowych oraz udział zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, w szczególności w następujących dyscyplinach:  
piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna 3.540.000 zł
- 2/ promocję zagraniczną, współpracę z zagranicą, integrację europejską /m.in. organizacja przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym, współpraca z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem kontaktów z miastami partnerskimi (koszty pobytu i obsługi delegacji zagranicznych w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc za granicę) i inne wydatki 125.000 zł
- 3/ wydatki związane z aktywizacją gospodarczą Miasta Kielce, pozyskiwaniem nowych inwestorów oraz promocją inwestycyjną /m.in. kontynuacja kampanii medialnej promującej Kielce jako dobre miejsce dla firm z sektora nowoczesnych usług outsourcingowych/ 75.000 zł
- 4/ realizację projektu pn. „Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutiionS in Uzbekistan” 37.080 zł
- 5/ koszty zużycia energii na potrzeby sprzętu audiowizualnego zamontowanego na budynku parkingu wielopoziomowego przy Pl. Konstytucji 3-go maja w Kielcach 25.000 zł
- 6/ realizację projektu pn. „SHAKE UP START UPS” 22.535 zł

**- rozdział 75095 – Pozostała działalność 5.805.110 zł**

Środki w tym rozdziale zaplanowano na:

- 1/ realizację projektu pn. „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 3.157.609 zł
- 2/ zakup tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i przyczep, druków dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu oraz innych druków rejestracyjnych 1.850.500 zł
- 3/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwoju lokalnego 270.000 zł
- 4/ wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej oraz opłaty skarbowej pobieranej przez inkasentów 263.500 zł
- 5/ koszty organizacji lokalnych obchodów świąt państwowych i historycznych 185.001 zł

|  |           |
|--|-----------|
| 6/ opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich  | 48.500 zł |
| 7/ zakup usług transportowych uczestników imprez sportowych, wyjazdów grup na spotkania i uroczystości lokalne | 30.000 zł |

### **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **39.992 zł** na zadania zlecone Gminie Kielce, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Spraw Obywatelskich i obejmują:

#### **- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **39.992 zł** na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **27.473.706 zł**  
obejmuje:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1/ wydatki Gminy   | 10.063.100 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 17.410.606 zł |

w podziale na:

|   |               |
|---|---------------|
| - zadania własne  | 10.228.100 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 17.245.606 zł |

Zadania realizują: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Budżetu oraz Komenda Straży Miejskiej, a ujęte są w następujących rozdziałach:

#### **- rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji** **250.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji w Kielcach (w tym koszty badań lekarskich osób zatrzymanych).

#### **- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **17.275.606 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

*/Wydatki w kwocie 17.245.606 zł finansowane są ramach dotacji celowej z budżetu państwa/.*

|   |                     |
|---|---------------------|
| W tym:  |                     |
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 13.142.468 zł       |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: zakup sprzętu pożarniczego, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów specjalistycznych, wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej oraz specjalistyczne umundurowanie, bieżące usuwanie odpadów poakcyjnych z terenu Miasta)   | 4.133.138 zł        |
| <b>- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>39.000 zł</b>    |
| Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na pokrycie:  |                     |
| - dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej  | 32.000 zł           |
| - kosztów udziału Ochotniczych Straży Pożarnych w akcjach ratowniczych na terenie Miasta Kielce   | 7.000 zł            |
| <b>- rozdział 75414 – Obrona cywilna</b>  | <b>75.000 zł</b>    |
| Wydatki zaplanowano na zadania realizowane w zakresie obrony cywilnej (m.in zakup: nagród dla uczestników konkursów: wiedzy pożarniczej, pierwszej pomocy, wiedzy o OC, zarządzaniu kryzysowym i itp., środków ochrony ludności /maski p. gaz., odzież ochronna/ materiałów i wyposażenia przeciwpowodziowego /zakup mobilnych wałów przeciwpowodziowych i worków przeciwpowodziowych/, części i wyposażenia niezbędnego do utrzymania w sprawności systemu ostrzegania i alarmowani oraz zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, szkoleń z zakresu: bezpieczeństwa, sytuacji kryzysowych i profilaktycznych działań oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej). |                     |
| <b>- rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)</b>  | <b>7.239.100 zł</b> |
| Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie Komendy Straży Miejskiej w tym na:  |                     |
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5.983.400 zł        |
| 2/ wydatki rzeczowe   | 1.203.200 zł        |
| w tym m.in. na: badania lekarskie, koszty usług informatycznych, wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów patrolowych, zakup paliwa i części do samochodów służbowych oraz akcesoriów komputerowych, zakup energii oraz sortów mundurowych   |                     |
| 3/ remonty bieżące i usługi konserwacyjne   | 52.500 zł           |
| <b>- rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>2.500.000 zł</b> |
| W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na rezerwę celową na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego   |                     |

**- rozdział 75495 – Pozostała działalność 95.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zabezpieczenia akcji ratowniczych i sytuacji kryzysowych, nagród dla obywateli Miasta Kielce za szczególną ich postawę obywatelską oraz dla uczestników konkursów na „Dzielnicowego Roku”, „Strażaka Roku”, „ Najlepszy Patrol Roku Straży Miejskiej”, „Policjanta ruchu drogowego”, zakup nagród z okazji święta: policji i straży pożarnej, organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, konkursów w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa, promowania bezpieczeństwa, działań prewencyjnych oraz naprawę, zakup części i konserwację, w celu utrzymania w pełnej sprawności, monitoringu wizyjnego.

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W tym dziale zaplanowano wydatki Powiatu na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami w wysokości **494.400 zł**

Zadanie to realizowane jest przez Wydział Organizacyjny i ujęte jest w rozdziale:

**- rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **494.400 zł** na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej

*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W tym dziale zaplanowano wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w wysokości **17.300.000 zł**

Zadanie to realizowane jest przez Wydział Budżetu i ujęte jest w rozdziale:

**- rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17.300.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce związanych z zaciągniętymi kredytami bankowymi, pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyemitowanymi obligacjami komunalnymi.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki w kwocie **6.671.643 zł**  
w podziale na:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1/ zadania własne Gminy   | 1.900.000 zł |
| 2/ zadania własne Powiatu | 4.771.643 zł |

Zadania realizowane są przez Wydział Budżetu w następujących rozdziałach:

**- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **2.100.000 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki,<br>związane z zadaniami określonymi w budżecie | 2.000.000 zł |
| w tym:   |              |
| - Gmina  | 1.800.000 zł |
| - Powiat   | 200.000 zł   |

|   |            |
|---|------------|
| 2/ rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych | 100.000 zł |
|---|------------|

**- rozdział 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla Powiatów** **4.571.643 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wpłatę przez Miasto Kielce do budżetu państwa na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów. Wysokość wpłaty została określona przez Ministra Finansów.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w tym dziale zamyka się kwotą **300.800.539 zł**  
i obejmuje:

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| - zadania własne Gminy   | 183.392.760 zł |
| - zadania własne Powiatu | 117.407.779 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach i Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta i ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** **72.845.128 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność szkół podstawowych, w tym m.in.:

- |   |              |
|---|--------------|
| - dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 3.660.259 zł |
|---|--------------|

**- rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **8.041.540 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na utrzymanie szkół podstawowych specjalnych.

**- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.340.267 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym dotacje podmiotowe dla klas „0”, prowadzonych w placówkach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (189.630 zł),

*/wydatki w wysokości 555.930 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 80104 – Przedszkola 41.605.510 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżącą działalność przedszkoli, w tym m.in. dotacje podmiotowe dla:

- niepublicznych przedszkoli 5.531.391 zł

- przedszkola publicznego prowadzonego przez inną osobę niż jednostka samorządu terytorialnego 462.563 zł

*/wydatki w wysokości 7.193.160 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 80105 – Przedszkola specjalne 2.026.843 zł**

Środki w tym rozdziale przeznaczono na utrzymanie samorządowych przedszkoli specjalnych, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (1.839.909 zł).

*/wydatki w wysokości 56.115 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 80106 – Inne formy wychowanie przedszkolnego 241.144 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki m.in. na dotacje podmiotowe dla innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (219.144 zł).

*/wydatki w wysokości 52.200 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 80110 – Gimnazja 40.657.847 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność gimnazjów, w tym m.in. na:

dotacje podmiotowe dla:

- gimnazjów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 3.561.569 zł

- gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.335.006 zł

**- rozdział 80111 – Gimnazja specjalne 4.293.949 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie gimnazjów specjalnych.

**- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 971.266 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół.

**- rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące 40.604.827 zł**

W rozdziale planowane są wydatki na bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących w tym m.in. na dotacje podmiotowe dla:

- liceów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 1.856.288 zł
- liceów publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne 2.040.132 zł

**- rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 54.150.432 zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie szkół zawodowych w tym m.in. dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (12.497.118 zł).

**- rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 6.318.719 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność szkół zawodowych specjalnych.

**- rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcenia zawodowego 777.900 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach.

**- rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcenia i doskonalenia kadr 220.723 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli.

**- rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 1.828.207 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie nauczycieli metodyków oraz doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, w tym m.in. organizacja kursów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

**- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 10.007.123 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych.

**- rozdział 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 2.516.409 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

- rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** **8.998.235 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na bieżącą realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych, szkołach zawodowych i artystycznych.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność** **3.354.470 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 2.824.470 zł
- b/ ubezpieczenie szkół 300.000 zł
- c/ koszty organizacji uroczystości oświatowych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc) 160.000 zł
- d/ obsługa programów OSON, ODPN 50.000 zł
- e/ zakup usług transportowych dla uczniów szkół miejskich – uczestników imprez sportowo – edukacyjnych 20.000 zł

### **DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE**

Plan wydatków w tym dziale obejmuje zadania własne Gminy w kwocie **200.000 zł**

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu i obejmują:

- rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** **200.000 zł**

Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną w formie stypendium pieniężnego dla studentów jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc – z Winnicy na Ukrainie.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **14.300.698 zł**

obejmuje:

- 1/ wydatki Gminy 7.820.000 zł
- 2/ wydatki Powiatu 6.480.698 zł

w podziale na:

|   |              |
|---|--------------|
| - zadania własne  | 7.820.000 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami | 6.480.698 zł |

Zadania realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, Wydział Budżetu, Miejski Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** **2.800.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczono na finansowanie programów polityki zdrowotnej, w tym dotacje celowe w kwocie 250.000 zł - na realizację zadań własnych gminy w zakresie polityki zdrowotnej, zlecone do wykonania stowarzyszeniom */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/*.

**- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **125.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na finansowanie programów zwalczania narkomanii, w tym na dotacje celowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/*

**- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **3.925.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na:

|   |              |
|---|--------------|
| 1/ działalność bieżącą Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji   | 3.100.000 zł |
| 2/ dotacje celowe na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i> | 375.000 zł   |
| 3/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno – Terapeutycznego przy ul. Żniwnej 4   | 325.000 zł   |
| 4/ wynagrodzenia i koszty szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 125.000 zł   |

**- rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **6.480.698 zł**

Środki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym za osoby:

|  |              |
|--|--------------|
| 1/ bezrobotne bez prawa do zasiłku                       | 6.418.920 zł |
| 2/ przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, | 46.614 zł    |
| 3/ przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym      | 15.164 zł    |

**- rozdział 85195 – Pozostała działalność** **970.000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują:

|   |            |
|---|------------|
| a/ spłatę zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kielcach   | 840.000 zł |
| b/ finansowanie usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych oraz ubezpieczenie trzech samochodów wykorzystywanych do tego transportu | 130.000 zł |

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków w tym dziale w kwocie **176.618.128 zł** obejmuje:

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 1/ wydatki Gminy   | 132.200.594 zł |
| 2/ wydatki Powiatu | 44.417.534 zł  |

w podziale na:

|   |                |
|---|----------------|
| - zadania własne  | 121.679.052 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami                               | 53.125.276 zł  |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1.813.800 zł   |

Wydatki tego działu realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** **6.342.094 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

|  |              |
|--|--------------|
| a/ bieżące utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych  | 4.090.387 zł |
| b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem | 475.538 zł   |

*/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r.  
o pomocy społecznej/*

|   |              |
|---|--------------|
| c/ opłaty za pobyt dzieci z terenu Miasta Kielce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów   | 50.400 zł    |
| d/ pomoc pieniężną na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletnich osób opuszczających niektóre placówki opiekuńczo – wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich, pomoc pieniężną na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby | 209.509 zł   |
| e/ bieżącą działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych Miasta Kielce, związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek  | 1.516.260 zł |
| <i>/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych otrzymanych z innych powiatów/.</i>  |              |

**- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** **30.808.956 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

|   |               |
|---|---------------|
| a/ bieżące utrzymanie domów pomocy społecznej   | 20.859.346 zł |
| b/ dotacje celowe dla niepublicznych domów pomocy społecznej na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabowidzących <i>/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i> | 332.676 zł    |
| <i>/wydatki w wysokości 5.181.141 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  |               |
| c/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej   | 9.616.934 zł  |

**- rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** **8.855.676 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| a/ Klubów Seniora, Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimerera oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy                                 | 6.730.399 zł |
| b/ Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży   | 515.276 zł   |
| c/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia <i>/wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej/</i>                              | 840.000 zł   |
| d/ dotacja celowa na działalność bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem, prowadzonego przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach | 770.001 zł   |

*/wydatki w wysokości 2.900.465 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/*

**- rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 4.130.510 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ pomoc finansową dla rodzin zastępczych 3.299.265 zł  
*/wydatki w kwocie 297.540 zł finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów/.*
- b/ dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Kielce, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu 360.480 zł
- c/ realizację bieżącej działalności Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej 470.765 zł

**- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.074.272 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

*/wydatki w wysokości 353.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 4.330.962 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- a/ zatrudnianie asystentów rodziny, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz działalność świetlic środowiskowych 1.623.162 zł
- b/ dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych na realizację zadań w zakresie opieki nad dzieckiem 2.707.800 zł  
*/wybór placówek w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/*

**- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 51.142.139 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na:

- 1/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy kosztów obsługi administracyjno – biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie 2.416.327 zł
- 2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń 48.725.812 zł  
*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 467.824 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej

*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 5.994.199 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

*/wydatki w wysokości 3.822.799 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 147 ust 4. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/*

**- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 4.323.665 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych.

**- rozdział 85216 – Zasiłki stałe 2.664.235 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej.

*/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 23.614.672 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

*/wydatki w wysokości 1.798.915 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.*

**- rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2.711.783 zł**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznacza się na specjalistyczne poradnictwo oraz bieżące utrzymanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej, w tym m.in. na:

a/ działalność bieżącą Ośrodka Interwencyjno– Terapeutycznego ul. Żniwna 4

i mieszkań chronionych 2.143.184 zł

|   |                      |
|---|----------------------|
| b/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej<br><i>/wybór ośrodka w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/</i>  | 270.000 zł           |
| c/ mieszkania chronione   | 218.739 zł           |
| d/ działalność bieżącą Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej   | 40.980 zł            |
| e/ lokale aktywizujące w budynku DPS im. Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 76   | 38.880 zł            |
| <b>- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>12.581.172 zł</b> |
| Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:  |                      |
| 1/ usługi opiekuńcze nad osobami niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi   | 11.547.400 zł        |
| 2/ specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi<br><i>/wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/.</i>   | 1.033.772 zł         |
| <b>- rozdział 85232 – Centra integracji społecznej</b>  | <b>150.000 zł</b>    |
| Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację przedmiotową na dofinansowanie Centrum Integracji Społecznej prowadzonej przez Caritas Diecezji Kieleckiej. Wydatek ten finansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii |                      |
| <b>- rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>   | <b>17.425.969 zł</b> |
| Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczają się na:  |                      |
| 1/ realizację zadania własnego Miasta o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku dla osób tego potrzebujących<br><i>/wydatki w wysokości 8.838.736 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa/</i>  | 15.608.142 zł        |
| 2/ bieżąca działalność Ośrodka Rodzinnego Pieczy Zastępczej   | 824.867 zł           |
| 3/ finansowanie uprawnień udzielonych rodzinom wielodzietnym w ramach samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny  | 800.000 zł           |
| 4/ opłaty za pobyt dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców przebywających na mocy postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej   | 108.200 zł           |
| 5/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli<br><i>/byłych pracowników domów dziecka będących emerytami i rencistami/</i>  | 44.760 zł            |
| 6/ dotacja na wsparcie zadania publicznego pn. „Prowadzenie banku żywności na terenie Miasta Kielce”<br><i>/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/</i>   | 40.000 zł            |

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Plan wydatków w tym dziale w kwocie   | <b>19.478.131 zł</b> |
| obejmuje:   |                      |
| 1/ wydatki Gminy  | 10.464.434 zł        |
| 2/ wydatki Powiatu  | 9.013.697 zł         |
| w podziale na:  |                      |
| - zadania własne  | 18.917.252 zł        |
| - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami                               | 537.778 zł           |
| - zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 23.101 zł            |

Zadania realizowane są przez Wydział Organizacyjny, Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Miejski Urząd Pracy.

Zadania ujęte są w następujących rozdziałach:

**- rozdział 85305 – Żłobki** **9.986.133 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżące utrzymanie żłobków samorządowych

**- rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **438.007 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na:

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie/* 280.000 zł
- 2/ dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej, prowadzonych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4/6 81.352 zł
- 3/ dotacja celowa przekazana do Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej */mieszkańców Kielc korzystających z WTZ w Powiecie Kieleckim/(3.554 zł) oraz usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców Kielce w ramach projektu „Ograniczenie skutków niepełnosprawności” (50.000 zł)* 53.554 zł

4/ dofinansowanie do rocznych kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej /mieszkańców innych powiatów korzystających z WTZ na terenie Miasta Kielce/ 23.101 zł  
*/wydatki w całości finansowane z dotacji celowych z innych powiatów/*

**- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 844.412 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, zlecone Miastu do realizacji. Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 537.778 zł oraz dofinansowane ze środków własnych Miasta w wysokości 306.634 zł, gdyż przydzielona na ten cel dotacja z budżetu państwa nie zabezpiecza w pełni pokrycia kosztów w tym zakresie.

**- rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 8.011.278 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się w całości na działalność bieżącą Miejskiego Urzędu Pracy, w tym m.in.: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7.115.407 zł), podróże służbowe, odpis na ZFŚS, naprawy i remonty.  
*/w tym środki w kwocie 792.000 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej/*

**- rozdział 85395 – Pozostała działalność 198.301 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na:

- |  |            |
|--|------------|
| 1/ realizację w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn.: „Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych” | 169.795 zł |
| 2/ finansowanie dożywotniej renty zasądzonej wyrokiem sądowym  | 28.506 zł  |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **37.470.740 zł**  
w tym w zakresie:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1/ zadań własnych Gminy   | 8.779.583 zł  |
| 2/ zadań własnych Powiatu | 28.691.157 zł |

Zadania ujęte w tym dziale realizowane są przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **8.237.163 zł**  
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na bieżącą działalność świetlic szkolnych.
- rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze** **1.135.722 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej.
- rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** **4.221.565 zł**  
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
- rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **500.674 zł**  
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne** **5.177.642 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
- rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego** **5.179.935 zł**  
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego.
- rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** **4.275.629 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują utrzymanie internatów i burs szkolnych.
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** **300.000 zł**  
Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się na stypendia i zasiłki szkolne.
- rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe** **276.996 zł**  
W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie schroniska młodzieżowego.
- rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **5.375.287 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-terapeutyczno-wychowawczych.
- rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** **2.417.197 zł**  
Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

**- rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 170.355 zł**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale przeznacza się doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**- rozdział 85495 – Pozostała działalność 202.575 zł**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli będących obecnie emerytami lub rencistami.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **57.891.500 zł** dotyczy:

- |                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1/ zadań własnych Gminy   | 54.041.500 zł |
| 2/ zadań własnych Powiatu | 3.850.000 zł  |

Wydatki realizują Wydziały: Środowiska; Organizacyjny; Zarządzania Usługami Komunalnymi, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz Miejski Zarząd Dróg; Geopark Kielce i Komenda Straży Miejskiej. Realizacja obejmuje następujące rozdziały:

**- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2.750.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- konserwację kanalizacji deszczowej, utrzymanie i eksploatację podczyszczalni wód deszczowych, konserwację rowów komunalnych i rzek, badania laboratoryjne ścieków, przeglądy kanałów techniką video oraz renowację bez odkrywkową kanałów 1.500.000 zł
- opłaty za odprowadzanie wód deszczowych 1.250.000 zł

**- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 31.000.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie Systemu Zarządzania Gospodarką Odpadami oraz niezbędne ekspertyzy i opinie na potrzeby systemu odbierania odpadów.

**- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 9.707.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ oczyszczanie chodników, jezdni, pasów drogowych | 7.400.000 zł |
|--|--------------|
- /w tym m.in. na: koszty odśnieżania dróg i ulic na terenie miasta, odśnieżania chodników, opróżniania koszy ulicznych, letnie zamykanie ulic, pozimowe oczyszczanie ulic i chodników, zbieranie zanieczyszczeń z pasów drogowych /

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2/ oczyszczanie Miasta, w tym:  | 2.307.000 zł        |
| a/ utrzymanie zieleni miejskiej   |                     |
| /z tego m. in. wycinkę drzew zagrażających życiu i mieniu oraz sadzenie nowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie wokół Wspólnot Mieszkaniowych, prace porządkowe dotyczące placów zabaw i miejsc rekreacji/   | 1.795.000 zł        |
| b/ roboty porządkowe i prace konserwacyjne związane z utrzymaniem Wzgórza Karczówka i Góry Brusznia, utrzymanie szaletów miejskich, wynajem przenośnych kabin sanitarnych, opłaty za ścieki odprowadzane z szaletów miejskich   | 512.000 zł          |
| <b>- rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>4.945.000 zł</b> |
| Środki przeznacza się na:   |                     |
| 1/ bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury   | 4.750.000 zł        |
| /w tym m.in. na koszenie terenów parkowych i pasów drogowych, nasadzenia rabat sezonowych ich pielęgnacja, podlewanie, wycinka drzew i krzewów, odrostów, przycinanie drzew i krzewów, zakładanie przestrzennych konstrukcji kwiatowych, pielienie rabat i pielęgnacja klombów.                                     |                     |
| 2/ pozostałe  | 195.000 zł          |
| <b>- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>790.000 zł</b>   |
| Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:  |                     |
| 1/ dotacje celowe na wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz na realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt z terenu Miasta przez organizacje pozarządowe / <i>wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i> / | 650.000 zł          |
| 2/ sterylizacja suk oraz sterylizacja i kastracja kotów stanowiących własność mieszkańców Miasta Kielce a także opieka nad kotami wolno bytującymi  | 50.000 zł           |
| 3/ zaopatrzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w media  | 35.000 zł           |
| 4/ koszty ponoszone na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kielcach dotyczące wynajmu nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Ściegiennego - przeznaczonej na schronisko dla zwierząt   | 55.000 zł           |
| <b>- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>6.600.000 zł</b> |
| Wydatki ujęte w tym rozdziale przeznacza się na:  |                     |
| 1/ oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta tj. koszty zużycia energii elektrycznej do lamp   |                     |

|   |                     |
|---|---------------------|
| oświetlenia ulicznego, do podświetlenia pomników, kościołów, sygnalizacji świetlnej   | 5.100.000 zł        |
| 2/ konserwację sieci oświetlenia ulicznego, wymianę zużytych opraw oświetleniowych, partycypację w kosztach modernizacji sieci oświetlenia ulicznego prowadzonej przez ZEORK  | 1.500.000 zł        |
| <b>- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>1.450.000 zł</b> |
| Wydatki ujęte w tym dziale przeznaczone są m.in. na:  |                     |
| 1/ organizację imprez ekologicznych, konkursów, seminariów, szkoleń i prezentacji, przygotowanie i druk materiałów informacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, zakup drobnych nagród dla nagrodzonych patroli w organizowanym konkursie pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce pt. „Zielony Patrol”, likwidację niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, ochronę i utrzymanie obszarowych form ochrony przyrody istniejących na terenie miasta Kielce oraz inne wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 799.000 zł          |
| 2/ pielęgnację nasadzeń w rezerwach, prowadzenie warsztatów geologicznych   | 119.000 zł          |
| 3/ realizację Programu usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest   | 350.000 zł          |
| 4/ dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju<br><i>/wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/</i>   | 150.000 zł          |
| 5/ realizację projektu „Bezpiecznej ze Strażą Miejską”, festyn dla dzieci i ferie, wakacje ze Strażą Miejską  | 32.000 zł           |
| <b>- rozdział 90095 – Pozostała działalność</b>   | <b>649.500 zł</b>   |
| Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują:   |                     |
| 1/ zadania z zakresu ochrony środowiska   | 202.000 zł          |
| w tym m. in.: wydatki związane z edukacją ekologiczną, nagrody w konkursach i plebiscytach, organizowanie seminariów, obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, Dnia bez samochodu i innych; publikację obwieszczeń dotyczących udostępniania mieszkańcom Miasta informacji o środowisku i jego ochronie oraz o udziale społeczeństwa w ocenach oddziaływania na środowisko.   |                     |

|   |            |
|---|------------|
| 2/ zadania z zakresu gospodarki komunalnej  | 447.500 zł |
| w tym m. in. konserwacja źródeł ulicznych, utrzymanie pomników i miejsc straceń, remonty, dekoracja miasta, dostawa wody do źródeł ulicznych i fontanny miejskiej oraz zużycie energii do fontann i stałych punktów poboru energii elektrycznej, zużycie wody do celów ppoż., opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, opłaty na rzecz budżetów JST, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wynajem ruchomych płotków ulicznych, obsługa imprezy „Sylwester pod gwiazdami” w zakresie zasilania w energię elektryczną. |            |

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków w tym dziale w wysokości **24.024.686 zł**  
dotyczy:

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 1/ zadań własnych Gminy   | 17.124.286 zł |
| 2/ zadań własnych Powiatu | 6.900.400 zł  |

Wydatki realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wzgórze Zamkowe w następujących rozdziałach:

### **- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 918.000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

|  |            |
|--|------------|
| 1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury /w tym organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży/, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym /wybór organizacji w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/ | 160.000 zł |
| 2/ finansowanie bieżącej działalności kulturalnej, realizowanej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, w tym organizacja „Sylwestra pod Gwiazdami”, „Święta Kielc”, współorganizacja konkursów, różnego rodzaju imprez kulturalnych, zakup nagród, zakup albumów, zakup wydawnictw z dziedziny kultury i sztuki   | 588.000 zł |
| 3/ multimedia /TV Świętokrzyska, witacz, ogłoszenia prasowe/   | 100.000 zł |
| 4/ nagrody dla laureatów „Nagrody Miasta Kielce” wraz z oprawą artystyczną   | 70.000 zł  |

### **- rozdział 92106 – Teatry 4.655.000 zł**

Wydatki obejmują dotację podmiotową na działalność bieżącą dla:

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| 1/ Kieleckiego Teatru Tańca      | 2.010.000 zł |
| 2/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” | 2.645.000 zł |

**- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **3.325.400 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1/ Domu Kultury „Zameczek”  | 1.850.000 zł |
| 2/ Domu Środowisk Twórczych | 1.475.400 zł |

**- rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych** **1.020.000 zł**

Wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na działalność bieżącą.

**- rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki** **4.098.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Kieleckiego Centrum Kultury na działalność bieżącą.

**- rozdział 92116 – Biblioteki** **4.455.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na dofinansowanie bieżącej działalności.

**- rozdział 92118 – Muzea** **3.049.410 zł**

Planowane wydatki przeznacza się na dotacje podmiotowe na dofinansowanie bieżącej działalności:

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1/ Muzeum Zabawek i Zabawy | 1.760.000 zł |
| 2/ Muzeum Historii Kielc   | 1.289.410 zł |

**- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **70.000 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują dotację celową na realizację zadań własnych Gminy z zakresu ochrony i konserwacji zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym w Kielcach, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym */wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/*.

**- rozdział 92195 – Pozostała działalność** **2.433.876 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie jednostki budżetowej pn. „Wzgórze Zamkowe”.

W tym:

|   |              |
|---|--------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 1.623.515 zł |
| 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie budynków, zakup energii i wyposażenia) | 807.361 zł   |
| 3/ pozostałe  | 3.000 zł     |

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków w tym dziale na zadania własne Gminy w wysokości **20.493.039 zł** realizuje Wydział Edukacji, Kultury i Sportu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Obejmuje on następujące rozdziały:

**- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.300.000 zł**

Plan wydatków obejmuje finansowanie bieżącej działalności w zakresie kultury fizycznej prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w tym:

- 1/ dotacje celowe na realizację zadań własnych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zleconych do wykonania organizacjom pozarządowym  
*/wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/* 1.700.000 zł
- 2/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych 254.200 zł
- 3/ stypendia sportowe dla osób czynnie uprawiających sport 200.000 zł
- 4/ nagrody dla zawodników, trenerów za osiągnięcia sportowe 145.800 zł

**- rozdział 92695 – Pozostała działalność 18.193.039 zł**

Wydatki ujęte w tym rozdziale obejmują bieżące utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.818.008 zł
- 2/ wydatki rzeczowe (m.in.: utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, zakup energii i wyposażenia) 8.375.031 zł

## 2. Wydatki majątkowe

Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych na 2016 r. wynosi **181.095 096 zł.**

### Wydatki majątkowe w ujęciu działowym w podziale na Gminę i Powiat na 2016r.

| L.p.                           | Dział | Nazwa  | Plan na 2016r.     |                  |                    | Struktura     |
|--------------------------------|-------|--|--------------------|------------------|--------------------|---------------|
|                                |       |  | Gmina              | Powiat           | OGÓLEM             |               |
| 1                              | 2     | 3  | 4                  | 5                | 6                  | 7             |
| 2                              | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                        | 1 100 000          | 0                | <b>1 100 000</b>   | 0,6%          |
| 3                              | 600   | Transport i łączność   | 59 796 878         | 0                | <b>59 796 878</b>  | 33,0%         |
| 5                              | 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 38 516 000         | 5 000            | <b>38 521 000</b>  | 21,3%         |
| 6                              | 710   | Działalność usługowa   | 13 893 710         | 845 000          | <b>14 738 710</b>  | 8,1%          |
| 7                              | 750   | Administracja publiczna  | 1 463 308          | 0                | <b>1 463 308</b>   | 0,8%          |
| 8                              | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 553 500            | 750 000          | <b>1 303 500</b>   | 0,7%          |
| 9                              | 758   | Różne rozliczenia  | 300 000            | 0                | <b>300 000</b>     | 0,2%          |
| 10                             | 801   | Oświata i wychowanie   | 13 336 950         | 0                | <b>13 336 950</b>  | 7,4%          |
| 11                             | 851   | Ochrona zdrowia  | 200 000            | 0                | <b>200 000</b>     | 0,1%          |
| 12                             | 852   | Pomoc społeczna  | 2 128 500          | 0                | <b>2 128 500</b>   | 1,2%          |
| 13                             | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 2 680 750          | 35 000           | <b>2 715 750</b>   | 1,5%          |
| 14                             | 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 328 000            | 0                | <b>328 000</b>     | 0,2%          |
| 15                             | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 29 466 900         | 1 000 000        | <b>30 466 900</b>  | 16,8%         |
| 16                             | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 973 600          | 382 000          | <b>2 355 600</b>   | 1,3%          |
| 17                             | 925   | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 940 000          | 0                | <b>3 940 000</b>   | 2,2%          |
| 18                             | 926   | Kultura fizyczna   | 8 400 000          | 0                | <b>8 400 000</b>   | 4,6%          |
| <b>Razem planowane wydatki</b> |       |  | <b>178 078 096</b> | <b>3 017 000</b> | <b>181 095 096</b> | <b>100,0%</b> |

**III. PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ ZADŁUŻENIE MIASTA****1. Przychody**

Łączna kwota planu przychodów wynosi **114.721.902 zł.**

| <b>Przychody</b>   | <b>Plan na 2016r.</b> | <b>Struktura w 2016r.</b> |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>              | <b>3</b>                  |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>114 721 902</b>    | <b>100,0%</b>             |
| w tym:   |                       |                           |
| 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym:   | 114 721 902           | 100,0%                    |
| 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy 2015r.)                                   | 15 534 570            | 13,5%                     |
| 1.2. Pozostałe zadania inwestycyjne  | 59 817 990            | 52,1%                     |
| 1.3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych | 39 369 342            | 34,3%                     |

**2. Rozchody**

Plan rozchodów budżetu Miasta obejmuje łączną kwotę **39.369.342 zł.**

| <b>Rozchody</b>  | <b>Plan na 2016r.</b> | <b>Struktura w 2016r.</b> |
|--|-----------------------|---------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>              | <b>3</b>                  |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>39 369 342</b>     | <b>100,0%</b>             |
| w tym:   |                       |                           |
| 1. Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na:                       | 35 645 641            | 90,5%                     |
| 1.1. Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w tym:              | 24 828 641            | 63,1%                     |
| 1.1.1. wyprzedzające finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej | 17 200 000            |                           |
| 1.2. Inne zadania  | 10 817 000            | 27,5%                     |
| 2. Spłata pożyczek długoterminowych krajowych  | 1 723 701             | 4,4%                      |
| 3. Wykup obligacji komunalnych   | 2 000 000             | 5,1%                      |

**Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na dzień 31.12.2016r.**

| <b>Planowane zadłużenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 31.12.2016 r.</b> |                  |  |                                      |                        |   |
|---|------------------|--|--------------------------------------|------------------------|---|
| <b>Lp.</b>  | <b>Nazwa</b>     | <b>Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2015r.</b> | <b>Zaciągnięte kredyty w 2016 r.</b> | <b>Splata w 2016r.</b> | <b>Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r.</b> |
| <b>1</b>  | <b>2</b>         | <b>3</b>   | <b>4</b>                             | <b>5</b>               | <b>6</b>  |
| 1.  | <b>Kredyty</b>   | 577 969 957,00   | 114 721 902,00                       | 35 645 641,00          | 657 046 218,00  |
| 2.  | <b>Pożyczki</b>  | 2 998 732,00   | -                                    | 1 723 701,00           | 1 275 031,00  |
| 3.  | <b>Obligacje</b> | 84 134 000,00  | -                                    | 2 000 000,00           | 82 134 000,00   |
|   | <b>OGÓLEM</b>    | <b>665 102 689,00</b>                                  | <b>114 721 902,00</b>                | <b>39 369 342,00</b>   | <b>740 455 249,00</b>                                   |

**ZADŁUŻENIE MIASTA KIELCE**  
**Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK, KREDYTÓW I OBLIGACJI KOMUNALNYCH**

/bez kosztów obsługi długu/

w zł

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r. | Stan zadłużenia na dzień 29.12.2015r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/                  |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10                                 | 11   |
| 1   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach<br><i>/pożyczka/</i> | Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Jaworowej w Kielcach                | 1 680 000,00                     | 873 600,00                            | 0,00                                  |   | 537 600,00   | 336 000,00   | 31.12.2015r.                       | Umowa pożyczki Nr 109/12 z dnia 10.10.2012r. |
| 2   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach<br><i>/pożyczka/</i> | Termomodernizacja Gimnazjum nr 7 im.S.Moniuszki w Kielcach przy ul.Krzyżanowskiej 8     | 1 808 779,00                     | 1 519 375,00                          | 940 565,00                            | 31.05.2016r. 289 405,00<br>30.11.2016r. 289 404,20<br>31.05.2017r. 361 755,80   | 578 810,00   |  | 31.05.2017r.                       | Umowa pożyczki Nr 137/13 z dnia 25.09.2013r. |
| 3   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach<br><i>/pożyczka/</i> | Termomodernizacja IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sawickiej w Kielcach ul.Radiowa 1 | 740 289,00                       | 621 841,00                            | 384 949,00                            | 31.05.2016r. 118 446,00<br>30.11.2016r. 118 445,20<br>30.04.2017r. 148 057,80   | 236 892,00   |  | 30.04.2017r.                       | Umowa pożyczki Nr 138/13 z dnia 25.09.2013r. |
| 4   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach<br><i>/pożyczka/</i> | Budowa ul.Wydryńskiej w Kielcach - I etap budowa OWD                                    | 1 430 000,00                     | 0,00                                  | 1 430 000,00                          | 31.05.2016r. 286 000,00<br>30.11.2016r. 286 000,00<br>31.05.2017r. 286 000,00<br>30.11.2017r. 286 000,00<br>31.05.2018r. 286 000,00 |  |  | 31.05.2018r.                       | Umowa pożyczki Nr 154/15 z dnia 17.07.2015r. |
| 5   | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach<br><i>/pożyczka/</i> | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce                             | 243 218,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 30.06.2016r. 48 643,00<br>31.12.2016r. 48 643,00<br>30.06.2017r. 48 643,00<br>31.12.2017r. 48 645,40<br>30.06.2018r. 48 643,60      |  |  | 30.06.2018r.                       | Umowa pożyczki Nr 287/15 z dnia 30.11.2015r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy  | Przeznaczenie środków  | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r. | Stan zadłużenia na dzień 29.12.2015r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/   |
|-----|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|
| 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10                                 | 11  |
| 6   | Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br><br>/kredyt inwestycyjny<br>zaciągany w transzach<br>w latach 2009-2014/ | Sfinansowanie wkładu<br>własnego do zadań<br>inwestycyjnych przewidzianych<br>do współfinansowania<br>ze środków Unii Europejskiej | 77 455 627,00                    | 46 437 836,00                         | 42 668 006,00                         | 31.12.2016r. 1 738 990,00<br>31.12.2017r. 0,00<br>31.12.2018r. 822 186,00<br>31.12.2019r. 4 247 743,00<br>31.12.2020r. 7 171 817,00<br>31.12.2021r. 7 171 817,00<br>31.12.2022r. 7 171 817,00<br>31.12.2023r. 7 171 817,00<br>31.12.2024r. 7 171 819,00           | 3 769 830,00   |  | 31.12.2024r.                       | Umowa o kredyt<br>Nr 2009/173/DIF<br>z dnia 23.12.2009r.<br>zmieniona<br>Aneksem nr 1<br>z dnia 28.06.2010 r.,<br>Aneksem nr 2<br>z dnia 12.08.2011 r.,<br>Aneksem nr 3<br>z dnia 15 listopada 2012r.,<br>Aneksem nr 4<br>z dnia 15 kwietnia 2013 r.,<br>Aneksem nr 5<br>z dnia 10 lutego 2014 r.<br>oraz Aneksem nr 6<br>z dnia 9 lutego 2015 r. |
| 7   | Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br><br>/kredyt/   | Sfinansowanie w 2010 r.<br>planowanego deficytu<br>budżetu Miasta  | 30 000 000,00                    | 28 000 000,00                         | 27 500 000,00                         | 31.12.2016r. 500 000,00<br>31.12.2017r. 1 000 000,00<br>31.12.2018r. 1 000 000,00<br>31.12.2019r. 2 000 000,00<br>31.12.2020r. 4 000 000,00<br>31.12.2021r. 4 000 000,00<br>31.12.2022r. 5 000 000,00<br>31.12.2023r. 5 000 000,00<br>31.12.2024r. 5 000 000,00   | 500 000,00   |  | 31.12.2024r.                       | Umowa o kredyt<br>Nr 2010/135/DIF<br>z dnia 05.07.2010r.  |
| 8   | Bank Polska Kasa Opieki S.A.<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Grzybowska 53/57<br><br>/kredyt/   | Sfinansowanie w 2010 r.<br>planowanego deficytu<br>budżetu Miasta  | 50 000 000,00                    | 46 000 000,00                         | 45 000 000,00                         | 31.12.2016r. 1 000 000,00<br>31.12.2017r. 3 000 000,00<br>31.12.2018r. 3 000 000,00<br>31.12.2019r. 5 000 000,00<br>31.12.2020r. 5 000 000,00<br>31.12.2021r. 6 000 000,00<br>31.12.2022r. 6 000 000,00<br>31.12.2023r. 8 000 000,00<br>31.12.2024r. 8 000 000,00 | 1 000 000,00   |  | 31.12.2024r.                       | Umowa o kredyt<br>Nr 2010/134/DIF<br>z dnia 05.07.2010r.  |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy  | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r. | Stan zadłużenia na dzień 29.12.2015r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
|-----|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10                                 | 11   |
| 9   | mBank S.A.<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Senatorska 18<br><b>/kredyt/</b>   | Sfinansowanie w 2009 r. planowanego deficytu budżetu Miasta   | 18 314 352,00                    | 4 994 824,00                          | 0,00                                  |   | <b>4 994 824,00</b>  |  | 31.12.2015r.                       | Umowa kredytowa Nr 39/037/09/Z/OB. z dnia 23.12.2009r.   |
| 10  | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32<br><b>/kredyt inwestycyjny</b><br>zaciągany w transzach w latach 2009-2012/ | Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej | 23 558 542,00                    | 19 632 118,00                         | 17 668 906,00                         | 31.12.2016r. 1 963 212,00<br>31.12.2017r. 1 963 212,00<br>31.12.2018r. 1 963 212,00<br>31.12.2019r. 1 963 212,00<br>31.12.2020r. 1 963 212,00<br>31.12.2021r. 1 963 212,00<br>31.12.2022r. 1 963 212,00<br>31.12.2023r. 1 963 212,00<br>31.12.2024r. 1 963 210,00 | <b>1 963 212,00</b>  |  | 31.12.2024r.                       | Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001274/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 24.07.2014r.   |
| 11  | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34, Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi, ul. Srebrna 32<br><b>/kredyt inwestycyjny</b><br>zaciągany w transzach w latach 2009-2013/ | Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej | 39 264 384,00                    | 38 353 201,00                         | 34 426 762,60                         | 31.12.2016r. 3 926 438,40<br>31.12.2017r. 3 015 255,40<br>31.12.2018r. 3 926 438,40<br>31.12.2019r. 3 926 438,40<br>31.12.2020r. 3 926 438,40<br>31.12.2021r. 3 926 438,40<br>31.12.2022r. 3 926 438,40<br>31.12.2023r. 3 926 438,40<br>31.12.2024r. 3 926 438,40 | <b>3 926 438,40</b>  |  | 31.12.2024r.                       | Umowa kredytowa Nr 678/2009/00001276/00 z dnia 29.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 29.11.2011r., Aneksem nr 2 z dnia 24.07.2014r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 29.01.2015r.     |
| 12  | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 15<br><b>/kredyt inwestycyjny</b><br>zaciągany w transzach w latach 2009-2012/                                     | Sfinansowanie wkładu własnego Miasta do zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej | 44 966 188,00                    | 24 981 217,00                         | 20 817 682,00                         | 31.12.2020r. 4 163 535,00<br>31.12.2021r. 4 163 535,00<br>31.12.2022r. 4 163 535,00<br>31.12.2023r. 4 163 535,00<br>31.12.2024r. 4 163 542,00   | <b>4 163 535,00</b>  |  | 31.12.2024r.                       | Umowa Nr 321020262900009 969600380543 z dnia 23.12.2009r. zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 26.11.2012r., Aneksem nr 2 z dnia 25.04.2013 r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 06 lutego 2015 r. |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r. | Stan zadłużenia na dzień 29.12.2015r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10                                 | 11   |
| 13  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><br>/kredyt/ | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku                          | 50 000 000,00                    | 50 000 000,00                         | 48 000 000,00                         | 31.12.2016r. 3 000 000,00<br>31.12.2017r. 5 000 000,00<br>31.12.2018r. 5 000 000,00<br>31.12.2019r. 5 000 000,00<br>31.12.2020r. 5 000 000,00<br>31.12.2021r. 5 000 000,00<br>31.12.2022r. 5 000 000,00<br>31.12.2023r. 5 000 000,00<br>31.12.2024r. 5 000 000,00<br>31.12.2025r. 5 000 000,00              | 2 000 000,00   |  | 31.12.2025r.                       | Umowa<br>Nr 57 1020 2629 0000<br>9196 0059 3350<br>z dnia 29.08.2011r.   |
| 14  | Bank Spółdzielczy w Kielcach<br>II Oddział w Kielcach<br><br>/kredyt/   | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku                          | 28 000 000,00                    | 28 000 000,00                         | 27 500 000,00                         | 31.12.2016r. 1 000 000,00<br>31.12.2017r. 2 500 000,00<br>31.12.2018r. 3 000 000,00<br>31.12.2019r. 3 000 000,00<br>31.12.2020r. 3 000 000,00<br>31.12.2021r. 3 000 000,00<br>31.12.2022r. 3 000 000,00<br>31.12.2023r. 3 000 000,00<br>31.12.2024r. 3 000 000,00<br>31.12.2025r. 3 000 000,00              | 500 000,00   |  | 31.12.2025r.                       | Umowa Nr<br>000/11/JD002<br>z dnia 29.08.2011r.  |
| 15  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15                 | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku.                         | 18 600 000,00                    | 14 400 000,00                         | 13 000 000,00                         | 31.12.2016r. 1 400 000,00<br>31.12.2017r. 0,00<br>31.12.2018r. 0,00<br>31.12.2019r. 1 400 000,00<br>31.12.2020r. 1 400 000,00<br>31.12.2021r. 1 400 000,00<br>31.12.2022r. 1 400 000,00<br>31.12.2023r. 1 400 000,00<br>31.12.2024r. 1 400 000,00<br>31.12.2025r. 1 400 000,00<br>31.12.2026r. 1 800 000,00 | 1 400 000,00   |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Nr 73 1020 2629<br>0000 9196 0068 6667<br>z dnia 04.07.2012r.<br>z dnia 07/01/2013 r.<br>oraz Aneksem nr 2<br>z dnia 06 lutego 2015 r. |
| 16  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna  | Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2012 roku oraz na spłatę wcześniej | 29 648 685,00                    | 19 500 000,00                         | 17 400 000,00                         |   | 2 100 000,00   |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Nr 05 1020 2629<br>0000 9896 0068 6675   |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r. | Stan zadłużenia na dzień 29.12.2015r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/   |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10                                 | 11  |
|     | z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15   | zaciągniętych zobowiązań.   |                                  |                                       |                                       | 31.12.2019r. 2 100 000,00<br>31.12.2020r. 2 100 000,00<br>31.12.2021r. 2 100 000,00<br>31.12.2022r. 2 100 000,00<br>31.12.2023r. 2 100 000,00<br>31.12.2024r. 2 100 000,00<br>31.12.2025r. 2 100 000,00<br>31.12.2026r. 2 700 000,00  |  |  |                                    | z dnia 04.07.2012r.<br>zmieniona Aneksem nr 1<br>z dnia 07/01/2013 r.<br>oraz Aneksem nr 2<br>z dnia 06 lutego 2015 r.  |
| 17  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15                                 | Sfinansowanie planowanego<br>deficytu budżetu w 2012 roku.  | 34 300 000,00                    | 22 900 000,00                         | 20 050 000,00                         | 31.12.2019r. 0,00<br>31.12.2020r. 2 850 000,00<br>31.12.2021r. 2 850 000,00<br>31.12.2022r. 2 850 000,00<br>31.12.2023r. 2 850 000,00<br>31.12.2024r. 2 850 000,00<br>31.12.2025r. 2 850 000,00<br>31.12.2026r. 2 950 000,00  | <b>2 850 000,00</b>  |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Nr 10 1020 2629<br>0000 9696 0068 6683<br>z dnia 04.07.2012r.<br>zmieniona Aneksem nr 1<br>z dnia 07/01/2013 r.<br>oraz Aneksem nr 2<br>z dnia 06 lutego 2015 r.  |
| 18  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15<br><b>/kredyt inwestycyjny/</b> | Finansowanie planowanego<br>deficytu budżetu Miasta Kielce w<br>związku z realizacją niektórych<br>zadań inwestycyjnych w ramach<br>przedsięwzięć wieloletnich o<br>charakterze majątkowym. | 46 937 771,00                    | 40 944 845,00                         | 37 090 074,00                         | 31.12.2016r. 3 917 000,00<br>31.12.2017r. 0,00<br>31.12.2018r. 3 917 000,00<br>31.12.2019r. 1 841 074,00<br>31.12.2020r. 3 917 000,00<br>31.12.2021r. 3 917 000,00<br>31.12.2022r. 3 917 000,00<br>31.12.2023r. 3 917 000,00<br>31.12.2024r. 3 917 000,00<br>31.12.2025r. 3 917 000,00<br>31.12.2026r. 3 913 000,00 | <b>3 854 771,00</b>  |  | 31.12.2026r.                       | Umowa kredytowa nr<br>24 1020 2629 0000 9596<br>0072 9160 z dnia 26<br>listopada 2012 r.<br><br>zmieniona Aneksem nr 1<br>z dnia 07/01/2013 r.,<br>Aneksem nr 2<br>z dnia 20/12/2013 r.,<br>Aneksem nr 3<br>z dnia 24.02.2014 r.<br>oraz Aneksem nr 4<br>z dnia 06 lutego 2015 r. |
| 19  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15                                 | Finansowanie planowanego<br>deficytu budżetu w 2013 roku.   | 11 760 000,00                    | 11 760 000,00                         | 11 760 000,00                         | 31.12.2018r. 1 300 000,00<br>31.12.2019r. 1 300 000,00<br>31.12.2020r. 1 300 000,00<br>31.12.2021r. 1 300 000,00<br>31.12.2022r. 1 300 000,00<br>31.12.2023r. 1 300 000,00<br>31.12.2024r. 1 300 000,00<br>31.12.2025r. 1 300 000,00<br>31.12.2026r. 1 360 000,00   |  |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Kredytowa Nr 89<br>1020 2629 0000 9796 0078<br>7838 z dnia 15 lipca 2013 r.   |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r. | Stan zadłużenia na dzień 29.12.2015r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów  | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/  |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|------------------------------------|--|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7   | 8  | 9  | 10                                 | 11   |
| 20  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15 | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  | 25 200 000,00                    | 25 200 000,00                         | 25 200 000,00                         | 31.12.2018r. 2 760 000,00<br>31.12.2019r. 2 800 000,00<br>31.12.2020r. 2 800 000,00<br>31.12.2021r. 2 800 000,00<br>31.12.2022r. 2 800 000,00<br>31.12.2023r. 2 800 000,00<br>31.12.2024r. 2 800 000,00<br>31.12.2025r. 2 800 000,00<br>31.12.2026r. 2 840 000,00 |  |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Kredytowa Nr 94<br>1020 2629 0000 9596 0078<br>7846 z dnia 15 lipca 2013 r.                                |
| 21  | Bank Gospodarstwa<br>Krajowego<br>z siedzibą w Warszawie<br>Al. Jerozolimskie 7                         | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 10 000 000,00                    | 10 000 000,00                         | 10 000 000,00                         | 31.12.2019r. 1 000 000,00<br>31.12.2020r. 1 000 000,00<br>31.12.2021r. 1 000 000,00<br>31.12.2022r. 1 000 000,00<br>31.12.2023r. 1 000 000,00<br>31.12.2024r. 1 000 000,00<br>31.12.2025r. 2 000 000,00<br>31.12.2026r. 2 000 000,00                              |  |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Kredytu<br>Nr 14/0799<br>z dnia 24 czerwca 2014 r.   |
| 22  | Bank Gospodarstwa<br>Krajowego<br>z siedzibą w Warszawie<br>Al. Jerozolimskie 7                         | Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.                  | 21 870 000,00                    | 21 069 555,00                         | 21 870 000,00                         | 31.12.2019r. 2 000 000,00<br>31.12.2020r. 2 000 000,00<br>31.12.2021r. 2 000 000,00<br>31.12.2022r. 2 000 000,00<br>31.12.2023r. 2 000 000,00<br>31.12.2024r. 2 000 000,00<br>31.12.2025r. 4 000 000,00<br>31.12.2026r. 5 870 000,00                              |  |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Kredytu<br>Nr 14/0800<br>z dnia 24 czerwca 2014 r.<br>zmieniona Anekssem nr 1<br>z dnia 8 stycznia 2015 r. |
| 23  | Bank Gospodarstwa<br>Krajowego<br>z siedzibą w Warszawie<br>Al. Jerozolimskie 7                         | Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.                  | 24 830 000,00                    | 2 429 306,00                          | 24 830 000,00                         | 31.12.2019r. 2 000 000,00<br>31.12.2020r. 2 000 000,00<br>31.12.2021r. 3 000 000,00<br>31.12.2022r. 3 000 000,00<br>31.12.2023r. 3 000 000,00<br>31.12.2024r. 3 000 000,00<br>31.12.2025r. 4 000 000,00<br>31.12.2026r. 4 830 000,00                              |  |  | 31.12.2026r.                       | Umowa Kredytu<br>Nr 14/0801<br>z dnia 24 czerwca 2014 r.<br>zmieniona Anekssem nr 1<br>z dnia 8 stycznia 2015 r. |
| 24  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku   | 10 000 000,00                    | 10 000 000,00                         | 10 000 000,00                         | 31.12.2019r. 500 000,00<br>31.12.2020r. 500 000,00<br>31.12.2021r. 1 500 000,00   | 0,00   |  | 31.12.2026 r.                      | Umowa Kredytowa Nr 18<br>1020 2629 0000 9996 0090<br>7261 z dnia 04 listopada<br>2014 r.                         |

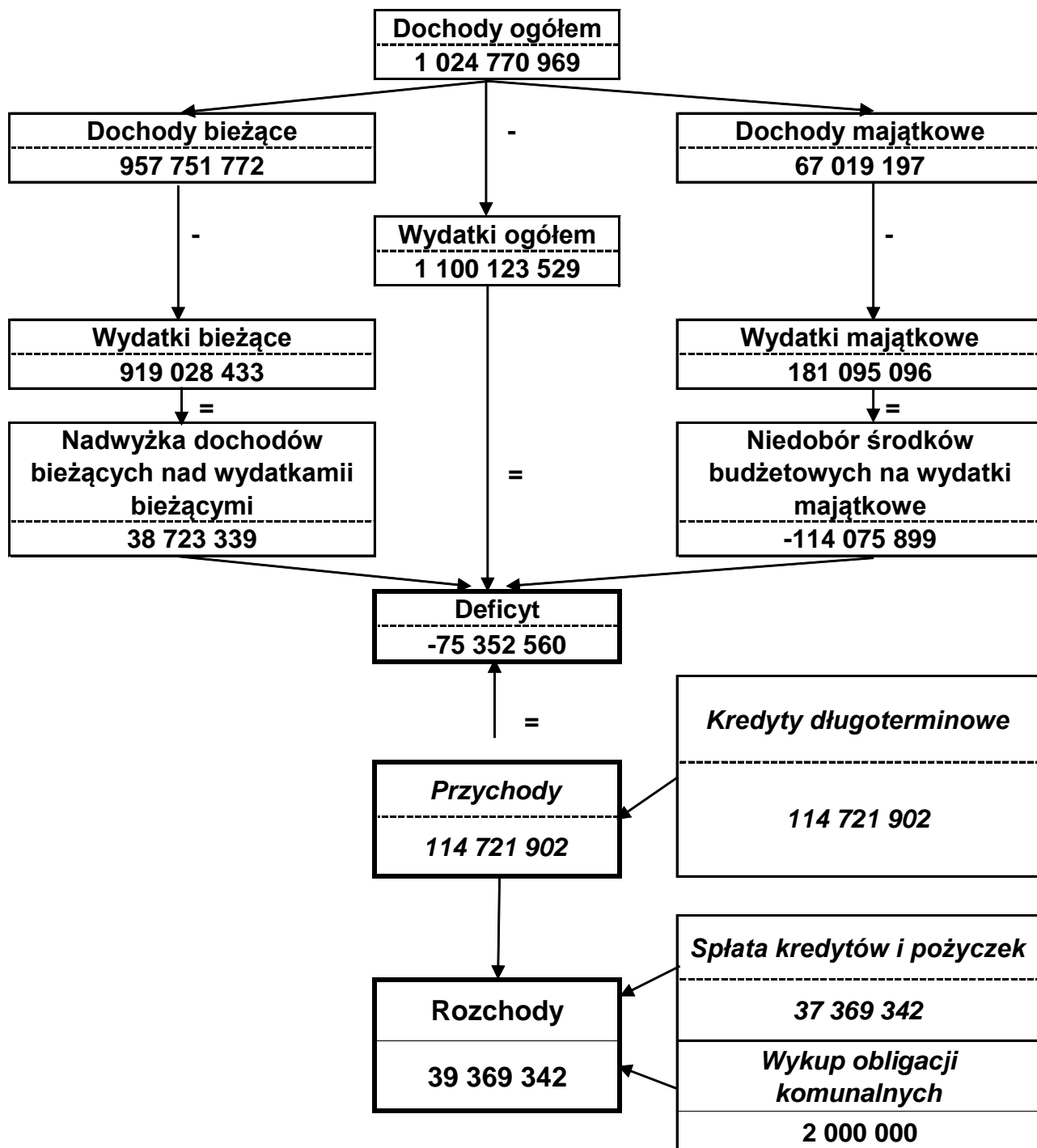
| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy   | Przeznaczenie środków   | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r. | Stan zadłużenia na dzień 29.12.2015r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów   | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/   |
|-----|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|
| 1   | 2   | 3   | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7  | 8  | 9  | 10                                 | 11  |
|     |   |   |                                  |                                       |                                       | 31.12.2022r. 1 500 000,00<br>31.12.2023r. 1 500 000,00<br>31.12.2024r. 1 500 000,00<br>31.12.2025r. 1 500 000,00<br>31.12.2026r. 1 500 000,00  |  |  |                                    |   |
| 25  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Kielce w 2014 roku   | 16 500 000,00                    | 16 500 000,00                         | 16 500 000,00                         | 31.12.2019r. 500 000,00<br>31.12.2020r. 500 000,00<br>31.12.2021r. 2 500 000,00<br>31.12.2022r. 2 500 000,00<br>31.12.2023r. 2 500 000,00<br>31.12.2024r. 2 500 000,00<br>31.12.2025r. 2 500 000,00<br>31.12.2026r. 3 000 000,00   |  |  | 31.12.2026 r.                      | Umowa Kredytowa Nr 70 1020 2629 0000 9996 0090 7295 z dnia 04 listopada 2014 r. |
| 26  | Powszechna Kasa Oszczędności<br>Bank Polski Spółka Akcyjna<br>z siedzibą w Warszawie<br>ul. Puławska 15 | Finansowanie planowanego deficytu budżetu z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.                  | 57 600 000,00                    | 0,00                                  | 41 018 526,00                         | 31.12.2021r. 5 500 000,00<br>31.12.2022r. 5 500 000,00<br>31.12.2023r. 5 500 000,00<br>31.12.2024r. 5 500 000,00<br>31.12.2025r. 5 500 000,00<br>31.12.2026r. 5 500 000,00<br>31.12.2027r. 5 500 000,00<br>31.12.2028r. 5 500 000,00<br>31.12.2029r. 5 500 000,00<br>31.12.2030r. 8 100 000,00 |  |  | 31.12.2030 r.                      | Umowa Kredytowa Nr 48 1020 2629 0000 9696 0095 8181 z dnia 02 czerwca 2015 r.   |
| 27  | ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 34                                | Finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. | 48 470 000,00                    | 0,00                                  | 48 470 000,00                         | 31.12.2021r. 4 847 000,00<br>31.12.2022r. 4 847 000,00<br>31.12.2023r. 4 847 000,00<br>31.12.2024r. 4 847 000,00<br>31.12.2025r. 4 847 000,00<br>31.12.2026r. 4 847 000,00<br>31.12.2027r. 4 847 000,00<br>31.12.2028r. 4 847 000,00<br>31.12.2029r. 4 847 000,00<br>31.12.2030r. 4 847 000,00 |  |  | 31.12.2030 r.                      | Umowa kredytu nr 894/2015/00000447/00 z dnia 03 czerwca 2015 r.                 |
| 28  | Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al.Jerozolimskie 7                                   | Wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej  | 17 200 000,00                    | 0,00                                  | 17 200 000,00                         | 31.12.2016r. 17 200 000,00   |  |  | 31.12.2016r.                       |   |

| Lp. | Nazwa kredytodawcy, pożyczkodawcy  | Przeznaczenie środków  | Kwota pożyczki, kredytu wg umowy | Stan zadłużenia na dzień 01.01.2015r. | Stan zadłużenia na dzień 29.12.2015r. | Przypadające terminy i wysokość spłaty rat pożyczek i kredytów   | Spłaty rat pożyczek i kredytów dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Umorzenie pożyczek dokonane w okresie 01.01.2015. - 31.12.2015 | Planowany ostateczny termin spłaty | Uwagi /data zawarcia umowy/ |          |
|-----|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| 1   | 2  | 3  | 4                                | 5                                     | 6                                     | 7  | 8  | 9  | 10                                 | 11                          |          |
| 29  | Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie<br><br>/obligacje komunalne/ | Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek | 86 134 000,00                    | 85 134 000,00                         | 84 134 000,00                         | nie później niż 31.12.2016r. 2 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2017r. 2 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2018r. 5 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2019r. 5 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2020r. 7 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2021r. 7 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2022r. 10 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2023r. 10 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2024r. 12 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2025r. 12 000 000,00<br>nie później niż 31.12.2026r. 12 134 000,00 | 1 000 000,00   |  |                                    | Umowa z dnia 02.06.2011r.   |          |
|     | <b>Razem</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>                         | <b>569 251 718,00</b>                 | <b>664 859 470,60</b>                 | <b>x</b>   | <b>681 684 162,60</b>  | <b>35 375 912,40</b>   | <b>336 000,00</b>                  | <b>x</b>                    | <b>x</b> |

Planowane do spłaty raty kredytów, pożyczek w tym: i obligacji komunalnych

|              | kredyt                | pożyczka              | obligacje komunalne  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|              | 1                     | 2                     | 3                    |
| 2015 r.      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2016 r.      | 39 130 626,80         | 35 645 640,40         | 1 484 986,40         |
| 2017 r.      | 19 657 569,40         | 16 478 467,40         | 1 179 102,00         |
| 2018 r.      | 32 023 480,00         | 26 688 836,40         | 334 643,60           |
| 2019 r.      | 45 578 467,40         | 40 578 467,40         |                      |
| 2020 r.      | 61 592 002,40         | 54 592 002,40         |                      |
| 2021 r.      | 76 939 002,40         | 69 939 002,40         |                      |
| 2022 r.      | 80 939 002,40         | 70 939 002,40         |                      |
| 2023 r.      | 82 939 002,40         | 72 939 002,40         |                      |
| 2024 r.      | 84 939 009,40         | 72 939 009,40         |                      |
| 2025 r.      | 58 714 000,00         | 46 714 000,00         |                      |
| 2026 r.      | 55 244 000,00         | 43 110 000,00         |                      |
| 2027 r.      | 10 347 000,00         | 10 347 000,00         |                      |
| 2028 r.      | 10 347 000,00         | 10 347 000,00         |                      |
| 2029 r.      | 10 347 000,00         | 10 347 000,00         |                      |
| 2030 r.      | 12 947 000,00         | 12 947 000,00         |                      |
| <b>Razem</b> | <b>681 684 162,60</b> | <b>594 551 430,60</b> | <b>2 998 732,00</b>  |
|              |                       |                       | <b>84 134 000,00</b> |

### Struktura wyniku operacyjnego w budżecie Miasta Kielce na 2016 rok



**IV. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /ZLECONE  
USTAWAMI I REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ/**

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej, ustalono na podstawie danych otrzymanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Kwota planowanych dotacji na te zadania wynosi **82.516.481 zł** i przedstawia je poniższe zestawienie.

| Lp. | Przeznaczenie dotacji  | Projekt na 2016r.    | Struktura w 2016r. |
|-----|--|----------------------|--------------------|
| 1   | 2  | 4                    | 5                  |
|     | <b>WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>1 104 123 529</b> | <b>100,0%</b>      |
|     | <b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone<br/>ustawami i realizowane na podstawie porozumień</b> | <b>82 516 481</b>    | <b>7,5%</b>        |
| 1.  | Pomoc i polityka społeczna   | 53 663 054           | <b>4,9%</b>        |
| 2.  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 17 645 606           | <b>1,6%</b>        |
| 3.  | Ochrona zdrowia  | 6 420 698            | <b>0,6%</b>        |
| 4.  | Realizacja zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego  | 2 789 731            | <b>0,3%</b>        |
| 5.  | Działalność geodezyjna i nadzór budowlany  | 752 000              | <b>0,1%</b>        |
| 6.  | Gospodarka nieruchomościami  | 545 000              | <b>0,0%</b>        |
| 7.  | Nieodpłatna pomoc prawna   | 494 400              | <b>0,0%</b>        |
| 8.  | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych  | 85 000               | <b>0,0%</b>        |
| 9.  | Funkcjonowanie Komisji Poborowej i Lekarskiej  | 81 000               | <b>0,0%</b>        |
| 10. | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców   | 39 992               | <b>0,0%</b>        |

## V. ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan dochodów i wydatków obejmuje dotacje celowe z ościennych gmin, innych powiatów oraz Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, w ogólnej kwocie **6.598.311 zł.**

Wydatki w tym zakresie realizują:

|   |              |
|---|--------------|
| 1/ Zarząd Transportu Miejskiego                             | 4.761.410 zł |
| - usługi transportowe na terenie ościennych gmin            |              |
| 2/ placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze      | 1.813.800 zł |
| - usługi opiekuńcze dla dzieci z innych powiatów            |              |
| 3/ Warsztaty Terapii Zajęciowej                             | 23.101 zł    |
| - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych |              |

## **VI. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY, WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Poza działalnością budżetową prowadzoną przez jednostki budżetowe, prowadzona jest również działalność pozabudżetowa w następujących formach organizacyjno – prawnych:

- 1/ samorządowe instytucje kultury,
- 2/ wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych.

### **1. Samorządowe instytucje kultury**

Na terenie Miasta działają następujące instytucje kultury:

- 1) Biuro Wystaw Artystycznych,
- 2) Dom Kultury „Zameczek”,
- 3) Dom Środowisk Twórczych,
- 4) Kieleckie Centrum Kultury,
- 5) Kielecki Teatr Tańca,
- 6) Miejska Biblioteka Publiczna,
- 7) Muzeum Historii Kielc,
- 8) Muzeum Zabawek i Zabawy
- 9) Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”

Wszystkie instytucje w 2016r. będą otrzymywać z budżetu Miasta dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

### **2. Wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych**

Wydzielony rachunek dochodów prowadzić będą następujące jednostki budżetowe:

- 1) szkoły podstawowe,
- 2) przedszkola samorządowe,
- 3) gimnazja,
- 4) stołówki szkolne i przedszkolne,
- 5) szkoły podstawowe specjalne,
- 6) licea ogólnokształcące,
- 7) szkoły zawodowe,
- 8) Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli,
- 9) internaty i bursy szkolne,
- 10) Szkolne Schronisko Młodzieżowe Nr 1,
- 11) Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy,
- 12) Świetlica Wspierajaco-Integrująca PLUS
- 13) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 i Nr 2,
- 14) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- 15) Miejski Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych

Łącznie plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych wynosi:

|            |               |
|------------|---------------|
| 1/ dochody | 18.310.278 zł |
| 2/ wydatki | 18.310.278 zł |

Plan ten obejmuje następujące działy:

### **1. Dział 801 - Oświata i wychowanie**

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 16.022.134 zł.

Źródła dochodów to m.in. opłaty za żywienie dzieci i uczniów, opłaty za wydane duplikaty świadectw, wpływy z wynajmu pomieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przychody uzyskane ze sprzedaży wyrobów, otrzymane darowizny.

2/ Planowane wydatki wynoszą 16.022.134 zł i przeznaczone są głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

### **2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach tego działu:

1/ Plan dochodów wynosi 2.288.144 zł.

Źródłem dochodów będą m.in. opłaty za żywienie i zakwaterowanie młodzieży w internatach i bursach, wpływy z wynajmu pomieszczeń, wpływy dla płatnika z tytułu wykonania zadań określonych przepisami prawa.

2/ Planowane wydatki wynoszą 2.288.144 zł i przeznaczone są głównie na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych oraz na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością placówek takich, jak: opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę oraz usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, podatek VAT i podatek od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych).

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów ww. jednostek budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY  
/RÓWNORZĘDNE JEDNOSTKI/  
URZĘDU MIASTA ORAZ JEDNOSTKI  
ORGANIZACYJNE MIASTA**

## 1. WYDZIAŁ BUDŻETU

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Dochody            | Wydatki           |
|------------|----------|---|--------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                  | 5                 |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>528 558 147</b> | <b>28 134 443</b> |
|            |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>316 705 329</b> | <b>23 362 800</b> |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>316 705 329</b> | <b>23 362 800</b> |
| <b>700</b> |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>0</b>           | <b>300 000</b>    |
|            | 70005    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 0                  | 300 000           |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0</b>           | <b>222 800</b>    |
|            | 75023    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)  | 0                  | 222 800           |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>   | <b>0</b>           | <b>2 500 000</b>  |
|            | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE   | 0                  | 2 500 000         |
| <b>756</b> |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                | <b>208 983 653</b> | <b>0</b>          |
|            | 75601    | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 450 000            | 0                 |
|            | 75615    | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 1 500 000          | 0                 |
|            | 75616    | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 11 500 000         | 0                 |
|            | 75621    | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA  | 195 533 653        | 0                 |
| <b>757</b> |          | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>0</b>           | <b>17 300 000</b> |
|            | 75702    | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 0                  | 17 300 000        |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>107 559 625</b> | <b>2 200 000</b>  |
|            | 75801    | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 104 359 625        | 0                 |
|            | 75814    | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 3 200 000          | 0                 |
|            | 75818    | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 0                  | 2 200 000         |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>0</b>           | <b>840 000</b>    |
|            | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                  | 840 000           |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>162 051</b>     | <b>0</b>          |
|            | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA  | 1 661              | 0                 |
|            | 85212    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                       | 158 365            | 0                 |
|            | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE   | 2 025              | 0                 |
|            |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>211 852 818</b> | <b>4 771 643</b>  |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>211 852 818</b> | <b>4 771 643</b>  |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>250</b>         | <b>0</b>          |
|            | 71015    | NADZÓR BUDOWLANY  | 250                | 0                 |
| <b>756</b> |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                | <b>52 289 387</b>  | <b>0</b>          |
|            | 75622    | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA  | 52 289 387         | 0                 |
| <b>758</b> |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>159 559 931</b> | <b>4 771 643</b>  |
|            | 75801    | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 149 055 774        | 0                 |
|            | 75818    | REZERWY OGÓLNE I CELOWE   | 0                  | 200 000           |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3   | 4              | 5              |
| <b>853</b>   | 75832           | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW        | 10 504 157     | 4 571 643      |
|              |                 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>3 250</b>   | <b>0</b>       |
|              | 85321           | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI         | 3 250          | 0              |

**2. WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU**

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Dochody           | Wydatki            |
|------------|----------|---|-------------------|--------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                 | 5                  |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>14 209 130</b> | <b>388 312 813</b> |
|            |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>13 953 004</b> | <b>234 916 313</b> |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>13 953 004</b> | <b>234 916 313</b> |
| <b>630</b> |          | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>0</b>          | <b>415 000</b>     |
|            | 63003    | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI  | 0                 | 415 000            |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0</b>          | <b>3 540 000</b>   |
|            | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0                 | 3 540 000          |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>11 334 300</b> | <b>186 234 860</b> |
|            | 80101    | SZKOŁY PODSTAWOWE   | 4 320             | 73 420 128         |
|            | 80103    | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH   | 605 930           | 1 340 267          |
|            | 80104    | PRZEDSZKOLA   | 9 494 749         | 41 805 510         |
|            | 80105    | PRZEDSZKOLA SPECJALNE   | 56 115            | 2 026 843          |
|            | 80106    | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 82 200            | 241 144            |
|            | 80110    | GIMNAZJA  | 800               | 40 657 847         |
|            | 80113    | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ  | 9 899             | 971 266            |
|            | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 979 620           | 2 845 020          |
|            | 80130    | SZKOŁY ZAWODOWE   | 78 682            | 78 682             |
|            | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 21 985            | 21 985             |
|            | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 0                 | 971 839            |
|            | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 0                 | 10 020 794         |
|            | 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  | 0                 | 2 516 409          |
|            | 80150    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0                 | 7 138 874          |
|            | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                 | 2 178 252          |
| <b>803</b> |          | <b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>   | <b>0</b>          | <b>200 000</b>     |
|            | 80309    | POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW  | 0                 | 200 000            |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>89 866</b>     | <b>6 855 000</b>   |
|            | 85111    | SZPITALA OGÓLNE   | 67 966            | 0                  |
|            | 85149    | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  | 0                 | 2 800 000          |
|            | 85153    | ZWALCZANIE NARKOMANII   | 0                 | 125 000            |
|            | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | 21 900            | 3 600 000          |
|            | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                 | 330 000            |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>0</b>          | <b>150 000</b>     |
|            | 85232    | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  | 0                 | 150 000            |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2 528 838</b>  | <b>10 792 860</b>  |
|            | 85305    | ŻŁOBIKI   | 2 359 043         | 10 623 065         |
|            | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 169 795           | 169 795            |
| <b>854</b> |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>0</b>          | <b>8 989 583</b>   |
|            | 85401    | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 0                 | 8 237 163          |
|            | 85404    | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA   | 0                 | 115 629            |
|            | 85410    | INTERNATY I BURS Y SZKOLNE  | 0                 | 210 000            |
|            | 85415    | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 0                 | 300 000            |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Dochody        | Wydatki            |
|------------|----------|---|----------------|--------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4              | 5                  |
|            | 85446    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 0              | 47 517             |
|            | 85495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0              | 79 274             |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0</b>       | <b>15 439 010</b>  |
|            | 92105    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY  | 0              | 918 000            |
|            | 92106    | TEATRY  | 0              | 2 160 000          |
|            | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 0              | 1 850 000          |
|            | 92113    | CENTRA KULTURY I SZTUKI   | 0              | 4 548 000          |
|            | 92116    | BIBLIOTEKI  | 0              | 4 588 600          |
|            | 92118    | MUZEA   | 0              | 1 304 410          |
| <b>926</b> | 92120    | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI   | 0              | 70 000             |
|            |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>0</b>       | <b>2 300 000</b>   |
|            | 92605    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | 0              | 2 300 000          |
|            |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>256 126</b> | <b>153 396 500</b> |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>240 962</b> | <b>153 381 336</b> |
| <b>801</b> |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>5 342</b>   | <b>117 407 779</b> |
|            | 80102    | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE   | 984            | 8 041 540          |
|            | 80111    | GIMNAZJA SPECJALNE  | 0              | 4 293 949          |
|            | 80120    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 2 108          | 40 574 807         |
|            | 80130    | SZKOŁY ZAWODOWE   | 2 250          | 54 071 750         |
|            | 80134    | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0              | 6 296 734          |
|            | 80142    | OŚRODKI SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR  | 0              | 220 723            |
|            | 80146    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 0              | 856 368            |
|            | 80148    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | 0              | 36 329             |
|            | 80150    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0              | 1 859 361          |
| <b>854</b> | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0              | 1 156 218          |
|            |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>235 620</b> | <b>28 691 157</b>  |
|            | 85402    | SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE   | 0              | 1 135 722          |
|            | 85403    | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE   | 207 800        | 4 221 565          |
|            | 85404    | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA   | 0              | 385 045            |
|            | 85406    | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE  | 0              | 5 177 642          |
|            | 85407    | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO   | 0              | 5 179 935          |
|            | 85410    | INTERNATY I BURSY SZKOLNE   | 0              | 4 275 629          |
|            | 85417    | SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | 0              | 276 996            |
|            | 85419    | OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE   | 0              | 5 375 287          |
|            | 85420    | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE   | 27 820         | 2 417 197          |
|            | 85446    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 0              | 122 838            |
|            | 85495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0              | 123 301            |
| <b>921</b> |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>0</b>       | <b>7 282 400</b>   |
|            | 92106    | TEATRY  | 0              | 2 645 000          |
|            | 92109    | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY   | 0              | 1 575 400          |
|            | 92110    | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH  | 0              | 1 049 000          |
|            | 92118    | MUZEA   | 0              | 2 013 000          |
|            |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>15 164</b>  | <b>15 164</b>      |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>15 164</b>  | <b>15 164</b>      |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3   | 4              | 5              |
|              | 85156           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA<br>DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO | 15 164         | 15 164         |

**3. WYDZIAŁ PODATKÓW**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b>     | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|---|--------------------|----------------|
| 1            | 2               | 3   | 4                  | 5              |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>113 649 000</b> | <b>268 500</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>113 649 000</b> | <b>268 500</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>113 649 000</b> | <b>268 500</b> |
| <b>010</b>   |                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>           | <b>5 000</b>   |
|              | 01030           | IZBY ROLNICZE   | 0                  | 5 000          |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0</b>           | <b>263 500</b> |
|              | 75095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                  | 263 500        |
| <b>756</b>   |                 | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                | <b>113 649 000</b> | <b>0</b>       |
|              | 75615           | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 87 753 200         | 0              |
|              | 75616           | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 22 695 800         | 0              |
|              | 75618           | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW  | 3 200 000          | 0              |

**4. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>3 284 131</b> | <b>41 440 921</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>2 359 281</b> | <b>36 555 103</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>         | <b>34 195 822</b> |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>0</b>         | <b>33 204 016</b> |
|              | 75011           | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 0                | 4 424 918         |
|              | 75023           | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                   | 0                | 28 076 899        |
|              | 75095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                | 702 199           |
| <b>853</b>   |                 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          | <b>0</b>         | <b>28 506</b>     |
|              | 85395           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                | 28 506            |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 | <b>0</b>         | <b>963 300</b>    |
|              | 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI  | 0                | 963 300           |
|              |                 | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>2 359 281</b> | <b>2 359 281</b>  |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>2 359 281</b> | <b>2 359 281</b>  |
|              | 75011           | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 2 359 281        | 2 359 281         |
|              |                 | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>924 850</b>   | <b>4 885 818</b>  |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>         | <b>3 960 968</b>  |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>0</b>         | <b>3 960 968</b>  |
|              | 75020           | STAROSTWA POWIATOWE  | 0                | 3 960 968         |
|              |                 | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>924 850</b>   | <b>924 850</b>    |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                      | <b>4 012</b>     | <b>4 012</b>      |
|              | 60095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 012            | 4 012             |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      | <b>418 600</b>   | <b>418 600</b>    |
|              | 71012           | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ               | 300 000          | 300 000           |
|              | 71015           | NADZÓR BUDOWLANY   | 118 600          | 118 600           |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>7 838</b>     | <b>7 838</b>      |
|              | 75011           | URZĘDY WOJEWÓDZKIE   | 7 838            | 7 838             |
| <b>755</b>   |                 | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                    | <b>494 400</b>   | <b>494 400</b>    |
|              | 75515           | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA   | 494 400          | 494 400           |

**5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                 | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>27 211 172</b> | <b>39 722 500</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>21 944 900</b> | <b>37 886 000</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>21 944 900</b> | <b>37 886 000</b> |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                      | <b>0</b>          | <b>1 000 000</b>  |
|              | 60095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                 | 1 000 000         |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                   | <b>21 944 900</b> | <b>36 711 000</b> |
|              | 70005           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                           | 21 944 900        | 36 711 000        |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      | <b>0</b>          | <b>120 000</b>    |
|              | 71012           | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ               | 0                 | 120 000           |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                 | <b>0</b>          | <b>55 000</b>     |
|              | 90013           | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 0                 | 55 000            |
|              |                 | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>5 266 272</b>  | <b>1 836 500</b>  |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>4 676 272</b>  | <b>1 246 500</b>  |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                   | <b>3 296 272</b>  | <b>0</b>          |
|              | 70005           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                           | 3 296 272         | 0                 |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      | <b>1 380 000</b>  | <b>1 246 500</b>  |
|              | 71012           | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ               | 1 380 000         | 1 246 500         |
|              |                 | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>590 000</b>    | <b>590 000</b>    |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                   | <b>545 000</b>    | <b>545 000</b>    |
|              | 70005           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                           | 545 000           | 545 000           |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      | <b>45 000</b>     | <b>45 000</b>     |
|              | 71012           | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ               | 45 000            | 45 000            |

**6. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                    | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4                | 5                |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>2 763 219</b> | <b>2 798 910</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                         | <b>2 763 219</b> | <b>2 798 910</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                           | <b>2 763 219</b> | <b>2 798 910</b> |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                  | <b>2 763 219</b> | <b>2 773 910</b> |
|              | 75095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                           | 2 763 219        | 2 773 910        |
| <b>921</b>   |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>0</b>         | <b>25 000</b>    |
|              | 92106           | TEATRY  | 0                | 25 000           |

**7. WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU**

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Dochody           | Wydatki           |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                 | 5                 |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>19 416 199</b> | <b>17 725 000</b> |
|            |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>19 416 199</b> | <b>17 725 000</b> |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>19 416 199</b> | <b>17 725 000</b> |
| <b>150</b> |          | <b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>  | <b>2 080</b>      | <b>0</b>          |
|            | 15013    | ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  | 2 080             | 0                 |
| <b>400</b> |          | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>   | <b>0</b>          | <b>1 100 000</b>  |
|            | 40001    | DOSTARCZANIE CIEPŁA  | 0                 | 1 100 000         |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>0</b>          | <b>7 625 000</b>  |
|            | 71020    | ORGANIZACJA TARGÓW I WYSTAW  | 0                 | 7 100 000         |
|            | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                 | 525 000           |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>214 119</b>    | <b>200 000</b>    |
|            | 75075    | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 214 119           | 200 000           |
| <b>756</b> |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>13 200 000</b> | <b>0</b>          |
|            | 75605    | WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW I JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK   | 6 100 000         | 0                 |
|            | 75624    | DYWIDENDY  | 7 100 000         | 0                 |
| <b>900</b> |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>0</b>          | <b>5 000 000</b>  |
|            | 90002    | GOSPODARKA ODPADAMI  | 0                 | 4 000 000         |
|            | 90004    | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 0                 | 1 000 000         |
| <b>926</b> |          | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>6 000 000</b>  | <b>3 800 000</b>  |
|            | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 6 000 000         | 3 800 000         |

**8. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA**

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Dochody           | Wydatki           |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                 | 5                 |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>17 645 606</b> | <b>18 943 106</b> |
|            |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>0</b>          | <b>782 500</b>    |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>          | <b>782 500</b>    |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>        | <b>0</b>          | <b>782 500</b>    |
|            | 75405    | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  | 0                 | 300 000           |
|            | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                     | 0                 | 30 000            |
|            | 75412    | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE  | 0                 | 47 500            |
|            | 75414    | OBRONA CYWILNA   | 0                 | 225 000           |
|            | 75421    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  | 0                 | 100 000           |
|            | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                 | 80 000            |
|            |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>17 645 606</b> | <b>18 160 606</b> |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>0</b>          | <b>515 000</b>    |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>        | <b>0</b>          | <b>515 000</b>    |
|            | 75405    | KOMENDY POWIATOWE POLICJI  | 0                 | 150 000           |
|            | 75495    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                 | 365 000           |
|            |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>17 645 606</b> | <b>17 645 606</b> |
| <b>754</b> |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>        | <b>17 645 606</b> | <b>17 645 606</b> |
|            | 75411    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                     | 17 645 606        | 17 645 606        |

**9. WYDZIAŁ INWESTYCJI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>1 393 437</b> | <b>25 544 400</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                          | <b>1 393 437</b> | <b>25 544 400</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                            | <b>1 393 437</b> | <b>25 544 400</b> |
| <b>801</b>   |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                      | <b>1 393 437</b> | <b>6 408 000</b>  |
|              | 80101           | SZKOŁY PODSTAWOWE                                | 0                | 1 810 000         |
|              | 80104           | PRZEDSZKOLA                                      | 0                | 190 000           |
|              | 80110           | GIMNAZJA   | 1 393 437        | 4 258 000         |
|              | 80130           | SZKOŁY ZAWODOWE                                  | 0                | 150 000           |
| <b>854</b>   |                 | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>             | <b>0</b>         | <b>118 000</b>    |
|              | 85403           | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE            | 0                | 118 000           |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>0</b>         | <b>18 018 400</b> |
|              | 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                            | 0                | 18 018 400        |
| <b>921</b>   |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>0</b>         | <b>1 000 000</b>  |
|              | 92106           | TEATRY   | 0                | 1 000 000         |

**10. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ**

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Dochody          | Wydatki          |
|------------|----------|--|------------------|------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                | 5                |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>8 398 000</b> | <b>1 860 500</b> |
|            |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>4 219 000</b> | <b>9 000</b>     |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>4 219 000</b> | <b>9 000</b>     |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>19 000</b>    | <b>9 000</b>     |
|            | 75046    | KOMISJE EGZAMINACYJNE  | 9 000            | 9 000            |
|            | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 10 000           | 0                |
| <b>756</b> |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>4 200 000</b> | <b>0</b>         |
|            | 75618    | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 4 200 000        | 0                |
|            |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>4 179 000</b> | <b>1 851 500</b> |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>4 179 000</b> | <b>1 851 500</b> |
| <b>750</b> |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>79 000</b>    | <b>1 851 500</b> |
|            | 75046    | KOMISJE EGZAMINACYJNE  | 0                | 1 000            |
|            | 75095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 79 000           | 1 850 500        |
| <b>756</b> |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>4 100 000</b> | <b>0</b>         |
|            | 75618    | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 4 100 000        | 0                |

**11. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3   | 4              | 5              |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>120 992</b> | <b>305 993</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>39 992</b>  | <b>224 993</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>0</b>       | <b>185 001</b> |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>0</b>       | <b>185 001</b> |
|              | 75095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0              | 185 001        |
|              |                 | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                              | <b>39 992</b>  | <b>39 992</b>  |
| <b>751</b>   |                 | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>39 992</b>  | <b>39 992</b>  |
|              | 75101           | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                         | 39 992         | 39 992         |
|              |                 | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>81 000</b>  | <b>81 000</b>  |
|              |                 | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>                              | <b>39 000</b>  | <b>39 000</b>  |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>39 000</b>  | <b>39 000</b>  |
|              | 75045           | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 39 000         | 39 000         |
|              |                 | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>          | <b>42 000</b>  | <b>42 000</b>  |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>42 000</b>  | <b>42 000</b>  |
|              | 75045           | KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | 42 000         | 42 000         |

**12. WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4                | 5                |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>2 656 060</b> | <b>2 546 060</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>1 300 000</b> | <b>1 193 000</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>1 300 000</b> | <b>1 193 000</b> |
| <b>010</b>   |                 | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>0</b>         | <b>42 000</b>    |
|              | 01095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                | 42 000           |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 300 000</b> | <b>1 151 000</b> |
|              | 90019           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 300 000        | 949 000          |
|              | 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                | 202 000          |
|              |                 | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>1 356 060</b> | <b>1 353 060</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>1 356 060</b> | <b>1 353 060</b> |
| <b>020</b>   |                 | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>3 060</b>     | <b>3 060</b>     |
|              | 02001           | GOSPODARKA LEŚNA  | 1 060            | 1 060            |
|              | 02095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2 000            | 2 000            |
| <b>050</b>   |                 | <b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>   | <b>3 000</b>     | <b>0</b>         |
|              | 05095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 000            | 0                |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 350 000</b> | <b>1 350 000</b> |
|              | 90019           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 1 350 000        | 1 350 000        |

**13. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA USŁUGAMI KOMUNALNYMI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                 | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>31 085 000</b> | <b>40 491 200</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>31 085 000</b> | <b>40 491 200</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>31 000 000</b> | <b>40 406 200</b> |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                     | <b>31 000 000</b> | <b>40 406 200</b> |
|              | 90002           | GOSPODARKA ODPADAMI  | 31 000 000        | 30 036 700        |
|              | 90003           | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI   | 0                 | 2 607 000         |
|              | 90004           | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH  | 0                 | 5 275 000         |
|              | 90013           | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT  | 0                 | 735 000           |
|              | 90095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0                 | 1 752 500         |
|              |                 | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> | <b>85 000</b>     | <b>85 000</b>     |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>85 000</b>     | <b>85 000</b>     |
|              | 71035           | CMENTARZE  | 85 000            | 85 000            |

**14. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------|------------------|
| 1            | 2               | 3                              | 4              | 5                |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                  | <b>950 000</b> | <b>4 050 000</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>        | <b>950 000</b> | <b>4 050 000</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>          | <b>950 000</b> | <b>4 050 000</b> |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>950 000</b> | <b>4 050 000</b> |
|              | 70095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ          | 950 000        | 4 050 000        |

**15. WYDZIAŁ SPRAW PRZESTRZENNYCH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                          | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3                                     | 4              | 5              |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                         | <b>0</b>       | <b>260 000</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>               | <b>0</b>       | <b>260 000</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                 | <b>0</b>       | <b>260 000</b> |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>           | <b>0</b>       | <b>260 000</b> |
|              | 71004           | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 0              | 260 000        |

**16. BIURO RADY MIASTA**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                 | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3  | 4              | 5              |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                | <b>0</b>       | <b>586 000</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                      | <b>0</b>       | <b>586 000</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                        | <b>0</b>       | <b>586 000</b> |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>               | <b>0</b>       | <b>586 000</b> |
|              | 75022           | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0              | 586 000        |

**17. WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3  | 4              | 5              |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>207 000</b> | <b>0</b>       |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                        | <b>207 000</b> | <b>0</b>       |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                          | <b>207 000</b> | <b>0</b>       |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                 | <b>207 000</b> | <b>0</b>       |
|              | 75023           | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 207 000        | 0              |

**18. MIEJSKI ZARZĄD DRÓG**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                 | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>33 556 108</b> | <b>97 242 944</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                          | <b>33 556 108</b> | <b>90 342 944</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                            | <b>33 556 108</b> | <b>90 342 944</b> |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>33 556 108</b> | <b>72 779 444</b> |
|              | 60015           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU    | 14 195 212        | 43 452 553        |
|              | 60016           | DROGI PUBLICZNE GMINNE                           | 19 360 896        | 29 326 891        |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>0</b>          | <b>17 563 500</b> |
|              | 90001           | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                | 0                 | 4 950 000         |
|              | 90003           | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                         | 0                 | 7 400 000         |
|              | 90015           | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                  | 0                 | 5 213 500         |
|              |                 | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>                        | <b>0</b>          | <b>6 900 000</b>  |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                            | <b>0</b>          | <b>6 900 000</b>  |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                      | <b>0</b>          | <b>3 400 000</b>  |
|              | 60015           | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU    | 0                 | 3 400 000         |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | <b>0</b>          | <b>3 500 000</b>  |
|              | 90015           | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                  | 0                 | 3 500 000         |

## 19. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Dochody            | Wydatki            |
|------------|----------|--|--------------------|--------------------|
| 1          | 2        | 3  | 4                  | 5                  |
|            |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>100 611 503</b> | <b>189 383 956</b> |
|            |          | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>75 864 506</b>  | <b>143 917 389</b> |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>23 092 230</b>  | <b>91 145 113</b>  |
| <b>710</b> |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>3 690 348</b>   | <b>7 089 477</b>   |
|            | 71095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 3 690 348          | 7 089 477          |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>0</b>           | <b>325 000</b>     |
|            | 85154    | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI   | 0                  | 325 000            |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>18 352 282</b>  | <b>81 406 818</b>  |
|            | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0                  | 1 258 500          |
|            | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 0                  | 5 509 935          |
|            | 85206    | WSPIERANIE RODZINY   | 0                  | 4 330 962          |
|            | 85212    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 0                  | 2 416 327          |
|            | 85213    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 355 597            | 355 597            |
|            | 85214    | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 3 822 799          | 5 994 199          |
|            | 85215    | DODATKI MIESZKANIOWE   | 0                  | 4 323 665          |
|            | 85216    | ZASIŁKI STAŁE  | 2 664 235          | 2 664 235          |
|            | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 1 798 915          | 23 614 672         |
|            | 85220    | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ   | 132 000            | 2 943 184          |
|            | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 700 000            | 11 547 400         |
|            | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 8 878 736          | 16 448 142         |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>1 049 600</b>   | <b>2 323 818</b>   |
|            | 85305    | ŻŁOBKI   | 1 049 600          | 2 043 818          |
|            | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 0                  | 280 000            |
|            |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>   | <b>52 772 276</b>  | <b>52 772 276</b>  |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>52 772 276</b>  | <b>52 772 276</b>  |
|            | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 2 900 465          | 2 900 465          |
|            | 85212    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 48 725 812         | 48 725 812         |
|            | 85213    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 112 227            | 112 227            |
|            | 85228    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE  | 1 033 772          | 1 033 772          |
|            |          | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>24 746 997</b>  | <b>45 466 567</b>  |
|            |          | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>21 972 704</b>  | <b>42 692 274</b>  |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>21 968 620</b>  | <b>42 250 734</b>  |
|            | 85201    | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  | 18 800             | 4 825 834          |
|            | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 21 892 022         | 30 808 956         |
|            | 85203    | OŚRODKI WSPARCIA   | 930                | 515 276            |
|            | 85204    | RODZINY ZASTĘPCZE  | 0                  | 3 832 970          |

| Dział      | Rozdział | Nazwa   | Dochody          | Wydatki          |
|------------|----------|---|------------------|------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                | 5                |
|            | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 0                | 721 272          |
|            | 85220    | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ                  | 56 868           | 568 599          |
|            | 85295    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0                | 977 827          |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 084</b>     | <b>441 540</b>   |
|            | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 4 084            | 134 906          |
|            | 85321    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 0                | 306 634          |
|            |          | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>937 392</b>   | <b>937 392</b>   |
| <b>851</b> |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>46 614</b>    | <b>46 614</b>    |
|            | 85156    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 46 614           | 46 614           |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>353 000</b>   | <b>353 000</b>   |
|            | 85205    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | 353 000          | 353 000          |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>537 778</b>   | <b>537 778</b>   |
|            | 85321    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 537 778          | 537 778          |
|            |          | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                  | <b>1 836 901</b> | <b>1 836 901</b> |
| <b>852</b> |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>1 813 800</b> | <b>1 813 800</b> |
|            | 85201    | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE   | 1 516 260        | 1 516 260        |
|            | 85204    | RODZINY ZASTĘPCZE   | 297 540          | 297 540          |
| <b>853</b> |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>23 101</b>    | <b>23 101</b>    |
|            | 85311    | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 23 101           | 23 101           |

**20. ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                 | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>46 869 810</b> | <b>84 938 905</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>  | <b>46 869 810</b> | <b>84 938 905</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>  | <b>42 108 400</b> | <b>80 177 495</b> |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>42 108 400</b> | <b>80 177 495</b> |
|              | 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 42 108 400        | 80 177 495        |
|              |                 | <b>ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY<br/>JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> | <b>4 761 410</b>  | <b>4 761 410</b>  |
| <b>600</b>   |                 | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>4 761 410</b>  | <b>4 761 410</b>  |
|              | 60004           | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY   | 4 761 410         | 4 761 410         |

**21. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4                 | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                               | <b>22 825 630</b> | <b>11 721 615</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                     | <b>22 825 630</b> | <b>11 721 615</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                       | <b>22 825 630</b> | <b>11 721 615</b> |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                 | <b>22 793 105</b> | <b>11 662 000</b> |
|              | 71095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                       | 22 793 105        | 11 662 000        |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>              | <b>32 525</b>     | <b>59 615</b>     |
|              | 75075           | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 525            | 59 615            |

**22. MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                     | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                 | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                    | <b>27 616 000</b> | <b>27 999 389</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                          | <b>27 616 000</b> | <b>27 681 469</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                            | <b>27 616 000</b> | <b>27 681 469</b> |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>27 616 000</b> | <b>27 681 469</b> |
|              | 70004           | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 27 616 000        | 27 681 469        |
|              |                 | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>                        | <b>0</b>          | <b>317 920</b>    |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                            | <b>0</b>          | <b>317 920</b>    |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                   | <b>0</b>          | <b>317 920</b>    |
|              | 70005           | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI           | 0                 | 317 920           |

**23. MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>            | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3                       | 4                | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>           | <b>7 975 000</b> | <b>22 793 039</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b> | <b>7 975 000</b> | <b>22 793 039</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>7 975 000</b> | <b>22 793 039</b> |
| <b>926</b>   |                 | <b>KULTURA FIZYCZNA</b> | <b>7 975 000</b> | <b>22 793 039</b> |
|              | 92695           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 7 975 000        | 22 793 039        |

**24. ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA KIELCE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                       | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|--|------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3  | 4                | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                      | <b>1 023 634</b> | <b>15 310 308</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                            | <b>1 023 634</b> | <b>15 310 308</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                              | <b>1 023 634</b> | <b>15 310 308</b> |
| <b>700</b>   |                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                     | <b>0</b>         | <b>25 000</b>     |
|              | 70095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0                | 25 000            |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                        | <b>0</b>         | <b>210 000</b>    |
|              | 71012           | OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ | 0                | 150 000           |
|              | 71015           | NADZÓR BUDOWLANY                                   | 0                | 60 000            |
| <b>720</b>   |                 | <b>INFORMATYKA</b>                                 | <b>0</b>         | <b>20 000</b>     |
|              | 72095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0                | 20 000            |
| <b>750</b>   |                 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                     | <b>1 023 634</b> | <b>15 035 308</b> |
|              | 75023           | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)     | 1 023 634        | 14 980 308        |
|              | 75075           | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 0                | 25 000            |
|              | 75095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0                | 30 000            |
| <b>801</b>   |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                        | <b>0</b>         | <b>20 000</b>     |
|              | 80195           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0                | 20 000            |

**25. MIEJSKI URZĄD PRACY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>    |
|--------------|-----------------|---|------------------|-------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4                | 5                 |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>7 471 020</b> | <b>14 465 198</b> |
|              |                 | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>   | <b>7 471 020</b> | <b>14 465 198</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>1 052 100</b> | <b>8 046 278</b>  |
| <b>853</b>   |                 | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 052 100</b> | <b>8 046 278</b>  |
|              | 85333           | POWIATOWE URZĘDY PRACY  | 1 052 100        | 8 046 278         |
|              |                 | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b>  | <b>6 418 920</b> | <b>6 418 920</b>  |
| <b>851</b>   |                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>6 418 920</b> | <b>6 418 920</b>  |
|              | 85156           | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 6 418 920        | 6 418 920         |

**26. KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|---|----------------|------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4              | 5                |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>700 000</b> | <b>7 366 100</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>700 000</b> | <b>7 366 100</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>700 000</b> | <b>7 366 100</b> |
| <b>754</b>   |                 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                   | <b>700 000</b> | <b>7 334 100</b> |
|              | 75416           | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)  | 700 000        | 7 334 100        |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0</b>       | <b>32 000</b>    |
|              | 90019           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0              | 32 000           |

**27. CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|---|----------------|------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4              | 5                |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>0</b>       | <b>4 066 850</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>0</b>       | <b>4 066 850</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>0</b>       | <b>4 066 850</b> |
| <b>801</b>   |                 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>0</b>       | <b>4 066 850</b> |
|              | 80140           | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ<br>OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 0              | 4 066 850        |

**28. GEOPARK KIELCE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>  | <b>Dochody</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4                | 5                |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>3 828 171</b> | <b>8 504 003</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>   | <b>3 828 171</b> | <b>8 504 003</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>   | <b>3 828 171</b> | <b>8 504 003</b> |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>956 000</b>   | <b>4 245 003</b> |
|              | 71095           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 956 000          | 4 245 003        |
| <b>900</b>   |                 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0</b>         | <b>319 000</b>   |
|              | 90019           | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0                | 319 000          |
| <b>925</b>   |                 | <b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b> | <b>2 872 171</b> | <b>3 940 000</b> |
|              | 92503           | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY  | 799 000          | 940 000          |
|              | 92504           | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE   | 2 073 171        | 3 000 000        |

**29. WZGÓRZE ZAMKOWE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>                                    | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b>   |
|--------------|-----------------|---|----------------|------------------|
| 1            | 2               | 3   | 4              | 5                |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>40 000</b>  | <b>2 633 876</b> |
|              |                 | <b>A. ZADANIA GMINY</b>                         | <b>40 000</b>  | <b>2 633 876</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA WŁASNE</b>                           | <b>40 000</b>  | <b>2 633 876</b> |
| <b>921</b>   |                 | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> | <b>40 000</b>  | <b>2 633 876</b> |
|              | 92195           | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                           | 40 000         | 2 633 876        |

**30. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b> |
|--------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| 1            | 2               | 3  | 4              | 5              |
|              |                 | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>707 000</b> | <b>707 000</b> |
|              |                 | <b>B. ZADANIA POWIATU</b>  | <b>707 000</b> | <b>707 000</b> |
|              |                 | <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI</b> | <b>707 000</b> | <b>707 000</b> |
| <b>710</b>   |                 | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                      | <b>707 000</b> | <b>707 000</b> |
|              | 71015           | NADZÓR BUDOWLANY   | 707 000        | 707 000        |

## SPIS TREŚCI

|   | str. |
|---|------|
| A. Uchwała Nr XVIII/333/2015 Rady Miasta Kielce w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2016 r.   | 1    |
| B. Budżet Miasta Kielce na 2016r. w układzie tabelarycznym  | 5    |
| <b>Tabela Nr 1</b> Dochody i wydatki, przychody i rozchody  | 6    |
| <b>Tabela Nr 2</b> Dochody i wydatki według działów   | 7    |
| <b>Tabela Nr 3</b> Dochody według działów, rozdziałów i źródeł  | 9    |
| <b>Tabela Nr 4</b> Wydatki według działów   | 22   |
| <b>Tabela Nr 5</b> Wydatki bieżące według działów i rozdziałów  | 24   |
| <b>Tabela Nr 6</b> Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów  | 38   |
| <b>Tabela Nr 7</b> Wydatki ogółem według działów i rozdziałów   | 44   |
| <b>Tabela Nr 8</b> Wydatki majątkowe  | 53   |
| <b>Tabela Nr 9</b> Zadania inwestycyjne roczne w 2016r.   | 60   |
| <b>Tabela Nr 10</b> Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.  | 74   |
| <b>Tabela Nr 11</b> Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 89   |
| <b>Tabela Nr 12</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami                                      | 90   |
| <b>Tabela Nr 13</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 96   |
| <b>Tabela Nr 14</b> Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego | 97   |
| C. Załączniki do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016r.   | 99   |
| <b>Załącznik Nr 1</b> Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych  | 100  |
| <b>Załącznik Nr 2</b> Dotacje przedmiotowe  | 106  |
| <b>Załącznik Nr 3</b> Dotacje podmiotowe i celowe   | 107  |
| <b>Załącznik Nr 4</b> Zbiorcze zestawienie dotacji  | 111  |
| D. Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2016r.   | 114  |
| I. Omówienie planowanych dochodów i wydatków /bieżących i majątkowych/  | 115  |
| 1. Dochody budżetowe  | 115  |
| 1.1. Dochody bieżące  | 115  |
| 1.2. Dochody majątkowe  | 121  |
| 2. Wydatki budżetowe  | 123  |
| 2.1. Wydatki bieżące wg działów   | 123  |
| 2.2. Wydatki majątkowe wg działów i rozdziałów  | 126  |
| 2.3. Rezerwy  | 131  |

|  |     |
|--|-----|
| II. Opis planowanych do wykonania zadań z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na wydatki bieżące i majątkowe | 132 |
| 1. Wydatki bieżące   | 132 |
| 2. Wydatki majątkowe   | 163 |
| III. Przychody i rozchody oraz zadłużenia Miasta   | 164 |
| IV. Zadania z zakresu administracji rządowej /zlecone ustawami i realizowane na podstawie porozumień/  | 175 |
| V. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 176 |
| VI. Samorządowe instytucje kultury, wydzielone rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych   | 177 |
| E. Dochody i wydatki budżetu Miasta realizowane przez wydziały /równorzędne jednostki/ Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta         | 179 |
| 1. Wydział Budżetu   | 180 |
| 2. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu  | 182 |
| 3. Wydział Podatków  | 185 |
| 4. Wydział Organizacyjny   | 186 |
| 5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji  | 187 |
| 6. Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi   | 188 |
| 7. Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju  | 189 |
| 8. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa  | 190 |
| 9. Wydział Inwestycji  | 191 |
| 10. Wydział Komunikacji i Działalności Gospodarczej  | 192 |
| 11. Wydział Spraw Obywatelskich  | 193 |
| 12. Wydział Środowiska   | 194 |
| 13. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi   | 195 |
| 14. Wydział Mieszkalnictwa   | 196 |
| 15. Wydział Spraw Przestrzennych   | 197 |
| 16. Biuro Rady Miasta  | 198 |
| 17. Wydział Księgowości Urzędu   | 199 |
| 18. Miejski Zarząd Dróg  | 200 |
| 19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  | 201 |
| 20. Zarząd Transportu Miejskiego   | 203 |
| 21. Kielecki Park Technologiczny   | 204 |
| 22. Miejski Zarząd Budynków  | 205 |
| 23. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 206 |
| 24. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta   | 207 |
| 25. Miejski Urząd Pracy  | 208 |
| 26. Komenda Straży Miejskiej   | 209 |
| 27. Centrum Kształcenia Praktycznego   | 210 |
| 28. Geopark Kielce   | 211 |
| 29. Wzgórze Zamkowe  | 212 |
| 30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  | 213 |