

UCHWAŁA NR XII/260/2011

RADY MIASTA KIELCE

z dnia 27 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011 - 2015

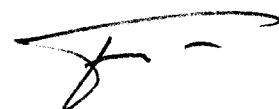
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113/ oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726/ uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/80/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2011-2015, zmienionej uchwałą Rady Miasta Kielce Nr VI/90/2011, Nr VI/91/2011 z dnia 27 stycznia 2011r.; Nr VII/116/2011, Nr VII/117/2011 i Nr VII/118/2011 z dnia 17 lutego 2011r.; Nr VIII/134/2011 z dnia 17 marca 2011r.; Nr IX/163/2011 z dnia 14 kwietnia 2011r.; Nr X/207/2011 z dnia 19 maja 2011r. oraz XI/235/2011 z dnia 9 czerwca 2011r.:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011-2015, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa



w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań, stanowiącym załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, stanowiącym załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 7. "Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2011 – 2015" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. „Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 10 do uchwały.

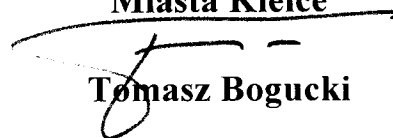
§ 9. „Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 10. „Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 12 do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miasta Kielce**



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody ogółem, z tego:	1 108 938 553	1 093 000 813	948 174 887	900 049 437	921 231 194
1.1 Dochody bieżące	805 903 856	834 815 018	857 395 683	887 526 598	910 700 512
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	303 034 697	258 185 795	90 779 204	12 522 839	10 530 682
a) ze sprzedaży majątku	48 862 500	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	788 104 969	785 956 281	791 140 585	797 678 440	810 300 670
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 785 448	372 319 942	374 330 470	376 351 854	385 760 651
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 598 285	38 425 447	39 232 382	40 056 262	40 897 443
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	0	0	0	0	0
- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	0	0	0	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	223 871 711	218 473 137	219 254 610	220 573 386	26 817 314
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	320 833 584	307 044 532	157 034 302	102 370 997	110 930 524
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	20 387 537	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	20 387 537	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	341 221 121	332 044 532	182 034 302	117 370 997	125 930 524
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	100 108 023	42 433 744	41 944 061	46 006 379	47 060 008
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	86 134 023	21 310 461	16 949 417	21 325 972	23 505 372
b) wydatki bieżące na obsługę długu	13 974 000	21 123 283	24 994 644	24 680 407	23 554 636
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	241 113 098	289 610 788	140 090 241	71 364 618	78 870 516
10. Wydatki majątkowe, w tym:	486 727 942	390 474 179	151 368 077	71 364 618	78 870 516
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	410 018 860	382 874 179	140 443 582	20 090 000	11 190 002
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	245 614 844	100 863 391	11 277 836	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2011-2015

w zł

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015
1. Dochody	1 108 938 553	1 093 000 813	948 174 887	900 049 437	921 231 194
2. Wydatki	1 288 806 911	1 197 553 743	967 503 306	893 723 465	912 725 822
3. Wynik budżetu (1-2)	-179 868 358	-104 552 930	-19 328 419	6 325 972	8 505 372
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	179 868 358	104 552 930	19 328 419	6 325 972	8 505 372
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	159 480 821	79 552 930	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	20 387 537	25 000 000	19 328 419	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	-	6 325 972	8 505 372

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsi wzi Miasta Kielce w latach 2011-2015

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/260/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2011r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Przedsi wzi cia ogółem, w tym:	9 045 877	0	13 051 011	-2 840 576	-715 986	-715 986	267 414	9 028 386
	- bie ce	-1 507 796	0	-29 002	-314 236	-715 986	-715 986	267 414	-1 635 287
	- maj tkowe	10 553 673	0	13 080 013	-2 526 340	0	0	0	10 663 673
1	Programy, projekty lub zadania	7 776 514	0	12 900 804	-3 124 490	-999 900	-999 900	0	7 825 023
a.	programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	0	0	4 585 340	-4 585 340	0	0	0	0
	- maj tkowe	0	0	4 585 340	-4 585 340	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	7 776 514	0	8 315 464	1 460 850	-999 900	-999 900	0	7 825 023
	- bie ce	-2 777 159	0	-179 209	-598 150	-999 900	-999 900	0	-2 838 650
	- maj tkowe	10 553 673	0	8 494 673	2 059 000	0	0	0	10 663 673
2	Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach jest niezbdna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno przypada w okresie dłu szym ni rok.	1 269 363	0	150 207	283 914	283 914	283 914	267 414	1 203 363
	- bie ce	1 269 363	0	150 207	283 914	283 914	283 914	267 414	1 203 363

Zmiany w wykazie programów i projektów lub zadań zrealizowanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia					0	0	4 585 340	-4 585 340	0	0	0	
	- środki własne miasta					880 998	0	880 998	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-880 998	0	3 380 771	-4 261 769	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	0	323 571	-323 571	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					0	0	4 585 340	-4 585 340	0	0	0	
	- środki własne miasta					880 998	0	880 998	0	0	0	0	
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					-880 998	0	3 380 771	-4 261 769	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					0	0	323 571	-323 571	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					0	0	4 585 340	-4 585 340	0	0	0	
					- środki własne miasta	880 998	0	880 998	0	0	0	0	
					- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	-880 998	0	3 380 771	-4 261 769	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	0	0	323 571	-323 571	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E- wi tokrzyskie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce"</p> <p>Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecze stwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci wiatłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniaj cej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu do internetu, a tak e umo liwiaj cej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</p>	2007-2012	750	75023	<p>Warto przedsi wzi cia:</p> <p>- rodki własne miasta</p> <p>- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty po yczki i obligacje</p>	0	0	4 585 340	-4 585 340	0	0	0	0
						880 998	0	880 998	0	0	0	0	0
						-880 998	0	3 380 771	-4 261 769	0	0	0	0
						0	0	323 571	-323 571	0	0	0	0

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zada

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia					7 776 514	0	8 315 464	1 460 850	-999 900	-999 900	0	7 825 023
	- rodki własne miasta					-33 241	-351 920	3 278 204	-959 725	-999 900	-999 900	0	
	- rodki inne					7 809 755	351 920	5 037 260	2 420 575	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					-2 777 159	0	-179 209	-598 150	-999 900	-999 900	0	-2 838 650
	- rodki własne miasta					-3 330 974	0	-371 449	-959 725	-999 900	-999 900	0	
	- rodki inne					553 815	0	192 240	361 575	0	0	0	
	GEO PARK KIELCE					400	0	100	100	100	100	0	
	- rodki własne miasta					400	0	100	100	100	100	0	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostałych w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2014	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	400 400	0 0	100 100	100 100	100 100	100 100	0 0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					615 350	0	213 600	401 750	0	0	0	561 350
	- rodki własne miasta					61 535	0	21 360	40 175	0	0	0	
	- rodki inne					553 815	0	192 240	361 575	0	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Akademia Kreatywnej Przesłuchaczy Akademickiej Cel: Upowszechnianie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przesłuchaczy akademickiej	2011-2012	730	73006	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	293 850 29 385 264 465	0 0 0	126 000 12 600 113 400	167 850 16 785 151 065	0 0 0	0 0 0	0 0 0	239 850
3	Przedsięwzięcie: Design-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy Cel: Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego (design'u)	2011-2012	730	73006	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	321 500 32 150 289 350	0 0 0	87 600 8 760 78 840	233 900 23 390 210 510	0 0 0	0 0 0	0 0 0	321 500
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					-3 392 909	0	-392 909	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	-3 400 000
	- rodki własne miasta					-3 392 909	0	-392 909	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	
4	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014	921	92109	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta	-3 392 909 -3 392 909 -3 400 000	0 0 0	-392 909 -392 909 -400 000	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000	-1 000 000 -1 000 000 -1 000 000	0 0 0	-3 400 000
	- rodki własne miasta					-3 400 000	0	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	
	- rodki własne miasta					-3 400 000	0	-400 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			921	92110		4 000	0	4 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	4 000	0	4 000	0	0	0	0	
			921	92116		3 091	0	3 091	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	3 091	0	3 091	0	0	0	0	
II.	Ogółem przedsi wzi cia maj tkowe:					10 553 673	0	8 494 673	2 059 000	0	0	0	10 663 673
	- rodki własne miasta					3 297 733	-351 920	3 649 653	0	0	0	0	
	- rodki inne					7 255 940	351 920	4 845 020	2 059 000	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					6 904 020	0	4 845 020	2 059 000	0	0	0	6 904 020
					- rodki inne	6 904 020	0	4 845 020	2 059 000	0	0	0	
1	Przedsi wzi cie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmuj cego skrzy owanie ul. Warszawskiej z ul. Poln oraz ulice: Poln , Radiow i Nisk w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki inne	6 904 020 6 904 020	0 0	4 845 020 4 845 020	2 059 000 2 059 000	0 0	0 0	0 0	6 904 020
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-110 000	0	-110 000	0	0	0	0	
2	Przedsi wzi cie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszej cych si potrzeb mieszka ców.	2009-2012	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-110 000 -110 000	0 0	-110 000 -110 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI					3 759 653	0	3 759 653	0	0	0	0	3 759 653
					- rodki własne miasta	3 407 733	-351 920	3 759 653	0	0	0	0	
					- rodki inne	351 920	351 920	0	0	0	0	0	
3	Przedsi wzi cie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesie " u zbiegu ulic Leszczy skiej i Wiejskiej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszka ców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-830 000 -830 000	0 0	-830 000 -830 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-830 000
4	Przedsi wzi cie: Budowa budynku na potrzeby łobka i przedszkola samorz dowego - "Piekoszowska II" Cel: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	2008-2011	801	80104	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	4 591 653 4 591 653	0 0	4 591 653 4 591 653	0 0	0 0	0 0	0 0	4 591 653
5	Przedsi wzi cie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszka ców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011	900	90095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	-500 000 -851 920 351 920	0 -351 920 351 920	-500 000 -500 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-500 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Przedsi wzi cie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - D browa Cel: Polepszenie standardów dostarczania usług o wiatowo-wychowawczych w Mie cie	2008-2015	801	80101	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-100 000 -100 000	0 0	-100 000 -100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100 000
7	Przedsi wzi cie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc	2011-2013	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-100 000 -100 000	0 0	-100 000 -100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-100 000
8	Przedsi wzi cie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształc ych Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwi kszenie dost pno ci do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 263 000 1 263 000	0 0	1 263 000 1 263 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 263 000
9	Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2011-2013	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	-565 000 -565 000	0 0	-565 000 -565 000	0 0	0 0	0 0	0 0	-565 000

Zmiany w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Ogółem przedsięwzięcia				1 269 363	0	150 207	283 914	283 914	283 914	267 414	1 203 363
	- środki własne miasta				1 269 363	0	150 207	283 914	283 914	283 914	267 414	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				1 269 363	0	150 207	283 914	283 914	283 914	267 414	1 203 363
	- środki własne miasta				1 269 363	0	150 207	283 914	283 914	283 914	267 414	
	GEPARK KIELCE				66 000	0	16 500	16 500	16 500	16 500	0	
	- środki własne miasta				66 000	0	16 500	16 500	16 500	16 500	0	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2015	710	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	66 000 66 000	0 0	16 500 16 500	16 500 16 500	16 500 16 500	16 500 16 500	0 0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				1 203 363	0	133 707	267 414	267 414	267 414	267 414	1 203 363
	- środki własne miasta				1 203 363	0	133 707	267 414	267 414	267 414	267 414	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. "Wzgórze Zamkowe" Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc.	2011-2015	921	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 203 363 1 203 363	0 0	133 707 133 707	267 414 267 414	267 414 267 414	267 414 267 414	267 414 267 414	1 203 363

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	Prognoza	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Dochody ogółem	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 108 938 553	1 093 000 813	948 174 886	900 049 437	921 231 193	935 944 053	954 694 381	973 999 911	993 379 028	1 015 350 797	1 037 354 715	1 060 563 120	1 084 425 574	1 108 964 125	1 134 201 641	1 160 161 842
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	805 903 856	834 815 018	857 395 683	887 526 598	910 700 512	930 405 411	950 647 660	971 444 889	992 815 782	1 014 779 102	1 037 354 715	1 060 563 120	1 084 425 574	1 108 964 125	1 134 201 641	1 160 161 842
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	303 034 697	258 185 795	90 779 204	12 522 839	10 530 682	5 538 642	4 046 722	2 554 922	563 246	571 695	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	48 862 500	20 000 000	20 000 000	12 000 000	10 000 000	5 000 000	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 288 806 911	1 197 553 744	967 503 305	893 723 465	912 725 821	915 938 681	931 189 009	942 994 539	950 873 656	976 845 424	999 514 284	1 018 916 679	1 039 514 652	1 068 123 694	1 119 967 382	1 158 027 842
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	802 078 969	807 079 565	816 135 228	822 358 847	833 855 305	848 435 353	863 432 022	878 610 015	893 784 977	909 156 730	924 713 687	940 688 894	956 876 999	973 305 672	990 353 460	1 009 203 756
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek	5 389 614	4 747 094	8 747 764	13 974 000	21 123 283	24 994 644	24 680 407	23 554 636	22 303 565	20 732 494	18 990 824	16 886 353	14 610 882	12 144 611	9 712 187	7 099 683	4 325 915	1 760 491	577 578
3	Nadwyżka / deficyt nowa u.f.p	115 369 393	54 065 263	71 914 845	52 687 387	47 735 454	61 260 455	77 167 751	86 845 207	86 970 058	90 715 638	94 834 973	99 030 805	105 622 372	112 641 028	119 874 226	127 548 575	135 658 453	143 848 181	150 958 086
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	486 727 942	390 474 179	151 368 077	71 364 618	78 870 516	67 503 328	67 756 987	64 384 524	65 088 680	67 688 694	74 800 597	78 227 785	82 637 653	94 818 022	129 613 922	148 824 086
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-179 868 358	-104 552 930	-19 328 419	6 325 972	8 505 372	20 005 372	23 505 372	31 005 372	34 505 372	38 505 373	37 840 431	41 646 441	44 910 922	40 840 431	14 234 259	2 134 000
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	266 002 381	125 863 391	36 277 836	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a/	Kredyty, pożyczki	12 816 578	125 928 215	110 129 732	159 480 844	100 863 391	11 277 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b/	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)				86 134 000															
c/	wolne środki z lat poprzednich	26 946 332	12 748 910	29 368 612	20 387 537	25 000 000	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
IV	Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	16 949 417	21 325 972	23 505 372	30 005 372	33 505 372	41 005 372	44 505 372	48 505 373	47 840 431	51 646 441	54 910 922	50 840 431	24 234 259	12 134 000
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	21 310 461	16 949 417	20 325 972	22 505 372	28 005 372	31 505 372	36 005 372	39 505 372	41 505 373	40 840 431	41 646 441	44 910 922	38 840 431	12 234 259	0
b/	Wykup Innych papierów wartościowych (obligacje komunalne)							1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	5 000 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	12 134 000
c/	pozostałe	8 800 000																		
V	Suma bilansująca (I+III=II+IV)	12 396 077	29 369 134	24 579 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$(D_{n+1} + S_{n+1} - W_{n+1} + D_{n+2} + S_{n+2} - W_{n+2} + D_{n+3} + S_{n+3} - W_{n+3}) \cdot 1/3$				0,100	0,064	0,057	0,052	0,065	0,082	0,091	0,094	0,095	0,097	0,100	0,104	0,109	0,113	0,118	0,122
	$D_{n+1} \quad D_{n+2} \quad D_{n+3}$																			
7	R+O/D				0,090	0,039	0,044	0,051	0,051	0,056	0,057	0,062	0,062	0,062	0,058	0,058	0,057	0,050	0,023	0,011
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinie+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	100 108 023	42 433 743	41 944 061	46 006 379	47 060 008	52 308 937	54 237 866	59 996 196	61 391 725	63 116 255	59 985 042	61 358 629	62 010 585	55 166 346	25 994 750	12 711 578
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,0%	3,9%	4,4%	5,1%	5,1%	5,6%	5,7%	6,2%	6,2%	6,2%	5,8%	5,8%	5,7%	5,0%	2,3%	1,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895,00	191 083 683	250 802 518	410 083 339	489 636 270	483 964 689	462 638 717	439 133 345	409 127 973	375 622 601	334 617 229	290 111 857	241 606 484	193 766 053	142 119 612	87 208 690	36 368 259	12 134 000	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,0%	44,8%	51,0%	51,4%	47,7%	43,7%	39,3%	34,4%	29,2%	23,8%	18,7%	13,4%	8,0%	3,3%	1,1%	0,0%

Objaśnienia

1. Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększono plan dochodów ogółem w roku 2011 o kwotę 13.094.487 zł, w tym:

1/ dochody bieżące o kwotę 3.485.850 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 200.000 zł,
- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach" – 1.075.020 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2.000.000 zł
- pozostałe dochody 210.830 zł

2/ dochody majątkowe o kwotę 9.608.637 zł, z tytułu :

- dochodów własnych – 2.708.625 zł,
/w tym m.in. z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków budżetowych przydzielonych w 2010r. na realizację zadań inwestycyjnych przez Wydział Realizacji Inwestycji – 2.661.653 zł/,
- płatności w ramach środków budżetu europejskiego – 573.994 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na realizację projektów unijnych – 1.480.998 zł,
- środki z Church Land Development sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach" – 4.845.020 zł.

Zmniejszono plan dochodów majątkowych w roku 2011 o kwotę 4.000 zł.

W 2012 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.509.892 zł, a w latach 2013-2026 o kwotę 23.678.329 zł.

2. Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększono plan wydatków w roku 2011 o kwotę 16.220.835 zł, w tym: wydatków bieżących o kwotę 3.055.467 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 13.165.368 zł.

W 2012 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3.183.152 zł, a w latach 2013-2026 zwiększono o kwotę 53.221.669 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono w roku 2012 o kwotę 5.073.660 zł a w latach 2013-2026 r. zmniejszono o kwotę 39.420.608 zł.

3. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków ogółem na przedsięwzięcia w roku 2011 o kwotę 13.051.011 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zmniejszono o kwotę 29.002 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 13.080.013 zł,

z tego:

- 1/ zwiększono limit wydatków majątkowych na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. o kwotę 4.585.340 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ zwiększono limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 8.315.464 zł
w tym na:
 - przedsięwzięcia bieżące zmniejszono o kwotę 179.209 zł
 - przedsięwzięcia majątkowe zwiększono o kwotę 8.494.673 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały
- 3/ zwiększono limit wydatków bieżących realizowanych w ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok, o kwotę 150.207 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

W latach 2012-2014 zmniejszono limit wydatków o kwotę 4.005.134 zł, w tym w zakresie:

- 1/ programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p. – zmniejszono o kwotę 4.585.340 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
/Zmniejszenie limitu wydatków związane jest z koniecznością dostosowania planu do aktualnych harmonogramów prac, przedłożonych przez wykonawców robót/;
- 2/ pozostałych programów , projektów lub zadań – zmniejszono o kwotę 538.950 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
/Zmniejszenie limitu wydatków związane jest m.in. z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego /2.059.000 zł/, nowych przedsięwzięć bieżących /401.750 zł/ oraz zmniejszeniem o kwotę 3.000.000 zł przedsięwzięcia bieżącego pn. „Dotowanie samorządowych instytucji kultury”
- 3/ umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok – zwiększono o kwotę 1.119.156 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
/Zwiększenie limitu wydatków związane jest m.in. z wprowadzeniem nowego

przedsięwzięcia pn. „Bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej pn. „Wzgórze Zamkowe”/

4. Zmiany w limitach zobowiązań

W związku ze zmianami w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia w latach 2011-2015 zwiększono limit zobowiązań o kwotę 9.028.386 zł.

5. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2011- 2026

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia majątkowe oraz przedsięwzięcia bieżące, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały, powodują zwiększenie kwot:

1/ dochodów bieżących o kwotę 28.675.799 zł,

2/ dochodów majątkowych o kwotę 9.617.219 zł,

3/ wydatków bieżących o kwotę 59.389.516 zł,

4/ przychodów (zaciągnięte kredyty, emisja papierów wartościowych) o kwotę 9.877.268 zł,

5/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 9.877.268 zł.

oraz zmniejszenie:

wydatków majątkowych o kwotę 21.096.498 zł.

Zbiorcze zestawienie przedsi wzi Miasta Kielce w latach 2011-2015
/tekst jednolity na dzie 27 czerwca 2011r./

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XII/260/2011
Rady Miasta Kielce
z dnia 27 czerwca 2011r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
				2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Przedsi wzi cia ogółem, w tym:	2 064 826 234	191 219 452	633 890 571	601 347 317	359 698 192	240 663 386	38 007 316	718 015 229
	- bie ce	919 841 404	10 851 246	223 871 711	218 473 137	219 254 610	220 573 386	26 817 314	131 753 314
	- maj tkowe	1 144 984 829	180 368 206	410 018 860	382 874 179	140 443 582	20 090 000	11 190 002	586 461 915
1	Programy, projekty lub zadania	1 934 452 728	191 219 452	608 478 421	575 624 703	333 646 778	214 243 372	11 240 002	716 494 366
a.	programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	856 959 671	129 223 903	353 316 709	299 145 976	75 126 976	146 108	0	361 172 819
	- bie ce	23 335 413	10 695 336	9 424 910	2 138 802	930 257	146 108	0	3 805 080
	- maj tkowe	833 624 258	118 528 567	343 891 799	297 007 173	74 196 719	0	0	357 367 739
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	1 077 493 056	61 995 549	255 161 712	276 478 727	258 519 802	214 097 264	11 240 002	355 321 547
	- bie ce	766 132 485	155 910	189 034 651	190 611 721	192 272 939	194 007 264	50 000	126 427 371
	- maj tkowe	311 360 571	61 839 639	66 127 061	85 867 006	66 246 863	20 090 000	11 190 002	229 094 176
2	Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach jest niezbdna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno przypada w okresie dłu szym ni rok.	130 373 506	0	25 412 150	25 722 614	26 051 414	26 420 014	26 767 314	1 520 863
	- bie ce	130 373 506	0	25 412 150	25 722 614	26 051 414	26 420 014	26 767 314	1 520 863

Zmiany w wykazie programów i projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
/tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2011r./

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia					856 959 671	129 223 903	353 316 709	299 145 976	75 126 976	146 108	0	361 172 819
	- rodki własne miasta					54 388 413	33 492 110	5 224 612	12 923 644	2 677 543	70 504	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					617 454 723	65 015 351	262 678 337	228 589 096	61 102 377	69 562	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					174 966 419	28 455 108	77 746 585	57 486 890	11 277 836	0	0	
	- rodki inne					6 580 039	1 151 256	5 207 175	146 346	69 220	6 042	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					3 570 077	1 110 077	2 460 000	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetowe:					23 335 413	10 695 336	9 424 910	2 138 802	930 257	146 108	0	3 805 080
	- rodki własne miasta					1 786 401	1 012 844	592 415	75 137	35 501	70 504	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					20 202 351	9 112 414	8 277 520	1 917 319	825 536	69 562	0	
	- rodki inne					1 346 661	570 078	554 975	146 346	69 220	6 042	0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					498 000	0	175 000	228 000	95 000	0	0	498 000
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	423 300	0	148 750	193 800	80 750	0	0	
					- rodki inne	74 700	0	26 250	34 200	14 250	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji Działanie: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Audyt Marketingowy Młodej Firmy" Cel: Świadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	2011-2013		710 71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	498 000 423 300 74 700	0 0 0	175 000 148 750 26 250	228 000 193 800 34 200	95 000 80 750 14 250	0 0 0	0 0 0	498 000
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE					9 853 785	5 935 578	3 918 207	0	0	0	0	2 423 371
					- rodki własne miasta	1 020 238	565 370	454 868	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8 174 135	4 966 783	3 207 352	0	0	0	0	
					- rodki inne	659 412	403 425	255 987	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet VIII: Społeczne stwo informacyjne - zwi kszenie innowacyjno ci gospodarki Działanie: Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion Projekt: " wiat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób dotkni tych ubóstwem.	2010-2011			Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	997 534 149 630 720 719 127 185	31 862 4 779 23 021 4 062	965 672 144 851 697 698 123 123	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	965 672
			852	85219	- rodki własne miasta	149 630	4 779	144 851	0	0	0	0	0
			853	85395	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	149 630 847 904 720 719 127 185	4 779 27 083 23 021 4 062	144 851 820 821 697 698 123 123	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szans na przyszło " Cel: Zapewnienie równego dost pu do zatrudnienia osobom zagro onym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a tak e podwy szenie ich umiej tno ci yciowych, społecznych i zawodowych.	2008-2011			Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	8 856 251 870 608 7 453 416 532 227	5 903 716 560 591 4 943 762 399 363	2 952 535 310 017 2 509 654 132 864	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 457 699
			852	85201	- rodki własne miasta	82 324	63 480	18 844	0	0	0	0	0
			852	85204	- rodki własne miasta	82 324	63 480	18 844	0	0	0	0	0
			852	85214	- rodki własne miasta	306 333	245 177	61 156	0	0	0	0	0
			852	85219	- rodki własne miasta	306 333	245 177	61 156	0	0	0	0	0
			852	85214	- rodki własne miasta	27 384	27 384	0	0	0	0	0	0
			852	85219	- rodki własne miasta	27 384	27 384	0	0	0	0	0	0
			852	85219	- rodki własne miasta	454 567	224 550	230 017	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	454 567	224 550	230 017	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowięzania
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			853	85395		7 985 643	5 343 125	2 642 518	0	0	0	0	
					- rodki inne	532 227	399 363	132 864	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	7 453 416	4 943 762	2 509 654	0	0	0	0	
	MIEJSKI URZĄD PRACY					1 770 482	147 576	685 926	554 896	382 084	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 770 482	147 576	685 926	554 896	382 084	0	0	
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: Poszukiwana, Poszukiwany Cel: Upowszechnienie poradnictwa pracy i doradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	2010-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia:	697 598	147 576	347 662	202 360	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	697 598	147 576	347 662	202 360	0	0	0	
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: Działanie 6.1: poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Projekt: "Profesjonalni na co dzień" Cel: Wzmocnienie i rozwój usług poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia i doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia:	1 072 884	0	338 264	352 536	382 084	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 072 884	0	338 264	352 536	382 084	0	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					10 105 390	4 403 165	4 231 819	1 103 136	367 270	0	0	0
					- rodki własne miasta	454 122	419 982	34 140	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9 062 051	3 819 362	3 931 343	995 018	316 328	0	0	
					- rodki inne	589 217	163 821	266 336	108 118	50 942	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Wyeliminowanie trudności oraz rozszerzenie umiejętności uczniów w procesie edukacyjnym poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w Gminie Kielce oraz zapewnienie oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi dzieci biorącymi udział w I etapie edukacyjnym.	2011-2013	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 158 729 1 834 919 323 810	0 0 0	1 123 099 954 634 168 465	696 015 591 612 104 403	339 615 288 673 50 942	0 0 0	0 0 0	
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Nowoczesny Absolwent. Rozwijanie kompetencji kluczowych, wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Cel: Wdrożenie planu rozwojowego w III LO w Kielcach polegającego na podniesieniu poziomu osiągniętego na maturze do poziomu dobrego poprzez podniesienie jakości kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i ICT oraz rozwój kompetencji kluczowych uczniów w przeciągu 12 miesięcy trwania projektu.	2010-2011	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	320 885 272 760 48 125	269 890 229 407 40 483	50 995 43 353 7 642	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty Projekt: "Przedszkole dla Mnie i dla Ciebie-Bajkowe Królestwo" Cel: Stworzenie warunków dogodnego dost pu do edukacji przedszkolnej i umo liwienie dzieciom udziału w dodatkowych zaj ciach dydaktycznych, które mają zasadniczy wpływ na ich równy start w edukacji.	2009-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	311 762 290 586 21 176	213 932 199 967 13 965	97 830 90 619 7 211	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
9	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie o wiaty Projekt: "Szkolny Klub Utalentowanych Ludzi" Cel: Rozwój uzdolnie u 188 uczniów SP33 w zakresie kompetencji kluczowych w latach 2010-2011.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	339 943 288 951 50 992	161 609 137 368 24 241	178 334 151 583 26 751	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ró dło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako ci usług edukacyjnych wiadczone w systemie o wiaty Projekt: "WIEDZA DROG DO SUKCESU. Rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez doradztwo zawodowe i podwy szenie jako ci kształcenia z wykorzystaniem ICT" Cel: Wzbogacenie oferty edukacyjnej ZSO26 poprzez doradzywo zawodowe dla uczniów gimnazjum oraz podniesienie jako ci kształcenia z wykorzystaniem ICT, nowoczesnych metod i rodków dydaktycznych w kontek cie zmieniaj cych sie potrzeb rynku pracy.	2009-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	712 924 605 985 106 939	452 129 384 310 67 819	260 795 221 675 39 120	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
11	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego Projekt: "Doskonalenie zawodowe szans wi kszej konkurencyjno ci na rynku pracy" Cel: Wyposazenie w dodatkowa wiedze i umiej tno ci zawodowe 350 uczniów ZSPS, umo liwiające im mobilno na krajowym i europejskim rynku pracy.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	583 073 70 578 495 023 17 472	384 917 65 700 308 336 10 881	198 156 4 878 186 687 6 591	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
12	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego Projekt: "Mój zawód przyszło ci" Cel: Podniesienie kompetencji podstawowych i specjalistycznych kwalifikacji zawodowych dla zawodów nauczanych w ZSZ6 w ZSPg1 wśród 140 uczniów.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	335 786 24 400 305 393 5 993	164 667 24 400 137 359 2 908	171 119 0 168 034 3 085	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku" Cel: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości kształcenia zawodowego służącego podniesieniu zdolności uczniów ZSPg2 do zatrudnienia w Polsce, ale także na rynku europejskim oraz podniesienie poziomu zdawalności egzaminu z Przygotowania Zawodowego.	2010-2011	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	168 495 3 000 165 406 89	104 850 3 000 101 795 55	63 645 0 63 611 34	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
14	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "Wysokie kwalifikacje przyszłych absolwentów szkoły gwarancji sukcesu zawodowego" Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów ZSI, z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, przedmiotów ścisłych, przedsięwzięcia i języka angielskiego	2010-2011	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	379 211 10 500 367 523 1 188	222 401 8 500 213 212 689	156 810 2 000 154 311 499	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
15	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: "ZSE szkół zawodowych kompetencji" Cel: Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ZSElek. służące rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	2010-2012	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	828 969 815 536 13 433	212 101 209 321 2 780	412 769 405 831 6 938	204 099 200 384 3 715	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiary Projekt: "Kurs AutoCADA dla nauczycieli kształcenia zawodowego" Cel: Poszerzenie kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz podniesienie jako ci procesu nauczania.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	83 474 36 83 438	42 382 36 42 346	41 092 0 41 092	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
17	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiary Projekt: "Nauczyciel mówi po angielsku - kurs doskonalaj cy" Cel: Nabycie lub poszerzenie posiadanych umiej tno i j zykowych a przez to zwi kszenie aktywno ci i efektywno ci zawodowej , a tak e otwarcie drogi do uzupełnienia kwalifikacji nauczycieli.	2010-2011	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	164 677 164 677	68 879 68 879	95 798 95 798	0 0	0 0	0 0	0 0	0
18	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Działanie 9.4: Wysoko wykwalifikowane kadry systemu o wiary Projekt: "Nauczyciel sukcesu" Cel: Podniesienie efektywno ci kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiej tno ci sprawdzanych na egzaminach zewn trznych	2010-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	366 964 366 964	0 0	165 439 165 439	173 870 173 870	27 655 27 655	0 0	0 0	0
19	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Energia pochodzi z nieba ... ale i z piekła troch te " Cel: Podniesienie wśród uczniów ZSM i całej lokalnej społeczno ci poziomu rzetelnej i precyzyjnej wiedzy na temat odnawialnych ródeł energii oraz mo liwo ci ich wykorzystania w skali globalnej i w regionie.	2009-2011	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	98 029 98 029	45 267 45 267	52 762 52 762	0 0	0 0	0 0	0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Eurogames. Games connecting Europe" Cel: Zachęcanie uczniów szkół partnerskich do współzawodnictwa w grach tematycznie związanych z dziedzictwem i różnorodnościami kultur w celu odkrywania własnej tożsamości narodowej.	2010-2012	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 719 57 719	7 275 7 275	44 672 44 672	5 772 5 772	0 0	0 0	0 0	0 0
21	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Jeśli chcesz zobaczyć piękno świata, najpierw musisz je dostrzec w sobie" Cel: Polepszenie jakości europejskiego wymiaru komunikacji uczniów SP2.	2009-2011	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	98 756 98 756	54 872 54 872	43 884 43 884	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Odkrywanie poprzez wieki" Cel: Zbadanie podobieństw i różnic codziennego życia w poszczególnych krajach w kontekście dziedzin: tradycji, religii, geograficznego odosobnienia i ekonomii poszczególnych krajów ze szkół partnerskich w projekcie.	2009-2011	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	98 288 98 288	69 633 69 633	28 655 28 655	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
23	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing.Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości.	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	76 523 76 523	7 295 7 295	61 576 61 576	7 652 7 652	0 0	0 0	0 0	0 0
24	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Words that brings us together - languages and creativity" Cel: Przełamanie barier językowych uczniów szkół partnerskich oraz podwyższenie jakości metod nauczania języków obcych nauczycieli.	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 285 57 285	0 0	51 557 51 557	5 728 5 728	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Europejskie standardy kształcenia zawodowego - system brytyjski" Cel: Umo liwienie uczniom ZSE M.Kopernika zastosowania i pogł bienia nabytej w szkole wiedzy i umiej tno ci w rzeczywistych warunkach pracy, zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie ich kompetencji j zykowych i jako ci kształcenia zawodowego.	2010-2011	801	80130	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	139 485 139 485	106 709 106 709	32 776 32 776	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
26	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Ochrona rodowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim" Cel: Poszerzenie kwalifikacji zawodowych, kompetencji j zykowych, podniesienie jako ci kształcenia zawodowego oraz atrakcyjno ci przyszłych techników- absolwentów ZSPg2 na trudnym i konkurencyjnym rynku pracy.	2010-2011	801	80130	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	409 964 409 964	200 941 200 941	209 023 209 023	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Promocja i reklama warunkiem sukcesu firmy" Cel: Wymiana do wiadczyci nauczycieli w dziedzinie szkolnictwa zawodowego, poznanie brytyjskiego szkolnictwa zawodowego, organizacji nauczania i certyfikowania umiej tno ci zawodowych, systemu organizacji praktyk zawodowych,.	2010-2012	801	80130	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	586 409 586 409	21 689 21 689	554 720 554 720	10 000 10 000	0 0	0 0	0 0	0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społeczne stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: "Promocja Kielc i regionu wi tokrzyskiego poprzez sztuk festiwalow " Cel: Promocja Kielc i regionu wi tokrzyskiego poprzez sztuk festiwalow	2010-2011		921 92114	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 728 040 345 608 1 382 432	1 591 727 318 346 1 273 381	136 313 27 262 109 051	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 107 756 312 041 772 383 23 332	209 017 27 492 178 693 2 832	413 958 103 407 304 149 6 402	252 770 75 137 173 605 4 028	85 903 35 501 46 374 4 028	146 108 70 504 69 562 6 042	0 0 0 0	883 709
29	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" Cel: Promocja projektu, maj cego na celu zwi kszenie konkurencyjno ci regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez popraw jako ci infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mie cie oraz stworzenie przyjaznej mieszka com i rodowisku komunikacji publicznej.	2009-2012		600 60095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	150 001 14 953 135 048	50 317 0 50 317	50 000 7 500 42 500	49 684 7 453 42 231	0 0 0	0 0 0	0 0 0	99 684

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki poprzez standaryzację obsługi inwestora, stałą współpracę i wymianę doświadczeń, wymianę informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólne bazy terenów inwestycyjnych.	2010-2014	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	514 725 222 753 268 640 23 332	39 383 3 939 32 612 2 832	140 245 60 125 73 718 6 402	103 086 52 684 46 374 4 028	85 903 35 501 46 374 4 028	146 108 70 504 69 562 6 042	0 0 0 0	460 312
31	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO Priorytet: O - priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Zabytkowego rdzenia miasta Kielc - etap I" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego ośrodka metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców.	2010-2011	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	146 494 21 975 124 519	6 223 934 5 289	140 271 21 041 119 230	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	140 271

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowięzania
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Zabytkowego rdmiecia Kielc - etap II" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne. Działanie jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc mieszkaniową.	2011-2012	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	139 000 20 850 118 150	0 0 0	39 000 5 850 33 150	100 000 15 000 85 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	139 000
33	Program: URBACT II Priorytet: Priorytet 2. Atrakcyjne i spójne miasta Działanie: Cel 3: Europejska Współpraca Terytorialna Projekt: "Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym" Cel: Opracowanie programów operacyjnych i rekomendacji usprawniających współpracę pomiędzy miastem, a otaczającymi je mniejszymi gminami m.in. w zakresie wspólnych polityk wykorzystania terenów.	2009-2011	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	157 536 31 510 126 026	113 094 22 619 90 475	44 442 8 891 35 551	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	44 442
II.	Ogółem przedsi wzięcia majątkowe: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe					833 624 258 52 602 012 597 252 372 174 966 419 5 233 378 3 570 077	118 528 567 32 479 266 55 902 937 28 455 108 581 178 1 110 077	343 891 799 4 632 197 254 400 817 77 746 585 4 652 200 2 460 000	297 007 173 12 848 507 226 671 776 57 486 890 0 0	74 196 719 2 642 042 60 276 841 11 277 836 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	357 367 739
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje					28 401 949 1 842 904 20 128 315 6 430 730	1 216 227 716 227 0 500 000	10 846 426 1 098 858 8 060 451 1 687 117	16 339 296 27 819 12 067 864 4 243 613	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	26 512 965

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E- wi tokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz z urz dzeniami na terenie Miasta Kielce"</p> <p>Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecze stwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniaj cej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dost pu do internetu, a tak e umo liwiaj cej wykorzystanie nowoczesnych technologii.</p>	2007-2012	750	75023	<p>Warto przedsi wzi cia:</p> <p>- rodki własne miasta</p> <p>- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty po yczki i obligacje</p>	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E- wiatokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"</p> <p>Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii.</p>	2007-2012	750	75023	<p>Warto przedsi wzięcia:</p> <p>- rodki własne miasta</p> <p>- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty pożyczki i obligacje</p>	<p>27 145 907</p> <p>1 597 225</p> <p>19 117 952</p> <p>6 430 730</p>	<p>1 216 227</p> <p>716 227</p> <p>0</p> <p>500 000</p>	<p>9 775 846</p> <p>880 998</p> <p>7 207 731</p> <p>1 687 117</p>	<p>16 153 834</p> <p>0</p> <p>11 910 221</p> <p>4 243 613</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	25 761 423
3	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "E- wiatokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wiatokrzyskiego"</p> <p>Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dostęp do serwisu informacyjnego, czytelne zarządzanie przestrzenią w województwie. (Kolejny etap informatyzacji Orodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).</p>	2010-2012	720	72095	<p>Warto przedsi wzięcia:</p> <p>- rodki własne miasta</p> <p>- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p>	<p>1 256 042</p> <p>245 679</p> <p>1 010 363</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>1 070 580</p> <p>217 860</p> <p>852 720</p>	<p>185 462</p> <p>27 819</p> <p>157 643</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	751 542

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GEOPARK KIELCE					46 543 693	22 299 393	22 244 300	2 000 000	0	0	0	4 865 800
					- rodki własne miasta	739 745	739 745	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	27 051 091	13 165 073	13 886 018	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	12 656 023	7 208 215	3 447 808	2 000 000	0	0	0	
					- rodki inne	2 526 757	76 283	2 450 474	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	3 570 077	1 110 077	2 460 000	0	0	0	0	
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: O Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji" Cel: Edukacyjno-turystyczny	2008-2011			Warto przedsi wzi cia:	23 532 600	1 748 300	19 784 300	2 000 000	0	0	0	4 865 800
					- rodki własne miasta	739 745	739 745	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 318 290	432 272	13 886 018	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	5 947 808	500 000	3 447 808	2 000 000	0	0	0	
					- rodki inne	2 526 757	76 283	2 450 474	0	0	0	0	
			150	15095		21 784 300	0	19 784 300	2 000 000	0	0	0	
					- rodki inne	2 450 474	0	2 450 474	0	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	5 447 808	0	3 447 808	2 000 000	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	13 886 018	0	13 886 018	0	0	0	0	
			710	71095		1 748 300	1 748 300	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	432 272	432 272	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	739 745	739 745	0	0	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	500 000	500 000	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	76 283	76 283	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.3: Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Projekt: "Geopark Kielce - przebudowa Amfiteatru Kadzielnia" Cel: Cel- Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granic .	2004-2011		710 71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	23 011 093 12 732 801 6 708 215 3 570 077	20 551 093 12 732 801 6 708 215 1 110 077	2 460 000 0 0 2 460 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					74 465 176	17 817 529	48 624 902	8 022 745	0	0	0	0
					- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne	3 933 174 57 675 561 12 362 169 494 272	59 158 12 121 213 5 142 886 494 272	2 939 939 40 623 216 5 061 747 0	934 077 4 931 132 2 157 536 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Działanie 1.3: Wspieranie innowacji Projekt: "Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego" Cel: Utworzenie wielofunkcyjnego terenu aktywności gospodarczej pn.Kielecki Park Technologiczny (KPT) stanowi tego kluczowy element regionalnego systemu innowacji województwa wi tokrzyckiego wiadczy tego kompleksowe i profesjonalne usługi w postaci wynajmu powierzchni biurowo-usługowo-produkcyjnej oraz usług biznesowych i rozwojowych na rzecz przedsi biorstw działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.	2007-2012		710 71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki inne	74 465 176 3 933 174 57 675 561 12 362 169 494 272	17 817 529 59 158 12 121 213 5 142 886 494 272	48 624 902 2 939 939 40 623 216 5 061 747 0	8 022 745 934 077 4 931 132 2 157 536 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE					60 099	60 099	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	51 033	51 033	0	0	0	0	0	0
					- rodki inne	9 066	9 066	0	0	0	0	0	0
7	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: "Działanie szans na przyszłość" Cel: Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich umiejętności zawodowych, społecznych i zawodowych.	2008-2011	853	85395	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	60 099 51 033 9 066	60 099 51 033 9 066	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					658 285 409	69 384 578	244 058 980	270 645 132	74 196 719	0	0	325 964 973
					- rodki własne miasta	39 146 733	24 027 080	591 000	11 886 611	2 642 042	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	477 144 766	30 547 691	176 647 454	209 672 780	60 276 841	0	0	0
					- kredyty pożyczki i obligacje	139 793 910	14 809 807	64 620 526	49 085 741	11 277 836	0	0	0
					- rodki inne	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0
8	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: "Rozbudowa ul. ciegiennego w ciągu drogi krajowej Nr 73 w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2004-2015	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	150 144 616 23 808 235 114 882 779 11 453 602	14 940 217 14 440 217 0 500 000	25 000 000 0 21 250 000 3 750 000	110 204 399 9 368 018 93 632 779 7 203 602	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	135 156 211

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowięzania
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa p łti i zatok autobusowych" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2008-2011	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	6 099 736 76 971 5 568 995 453 770	5 324 776 76 971 4 923 627 324 178	774 960 0 645 368 129 592	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
10	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic usprawniaj cych obsług komunikacyjn w zachodniej cz ci miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	28 893 454 614 392 20 753 468 7 525 594	11 885 107 614 392 8 820 413 2 450 302	15 483 789 0 11 317 737 4 166 052	1 524 558 0 615 318 909 240	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 493 281
11	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: elazna, 1 Maja, Zagna ska wraz z przebudow Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzi skiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	228 499 018 4 182 320 190 509 424 33 807 274	5 602 657 4 182 320 1 046 183 374 154	80 000 000 0 68 000 000 12 000 000	80 000 000 0 68 000 000 12 000 000	62 896 361 0 53 463 241 9 433 120	0 0 0 0	0 0 0 0	26 156 935

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiz za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Budowa w zła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, elaznej, Grunwaldzkiej, ytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	73 770 751 2 316 937 42 528 597 28 925 217	1 191 168 245 457 0 945 711	32 623 498 0 19 635 419 12 988 079	39 956 085 2 071 480 22 893 178 14 991 427	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	72 579 583
13	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2005-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	42 467 209 605 673 24 564 386 17 297 150	758 466 605 673 0 152 793	24 245 118 0 13 652 476 10 592 642	17 463 625 0 10 911 910 6 551 715	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	41 708 743
14	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Przebudowa ul. Ch ci skiej od ul. Karczówkowskiej do ul. Krakowskiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	5 104 173 216 550 2 755 771 2 131 852	2 346 638 216 550 1 167 858 962 230	2 757 535 0 1 587 913 1 169 622	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</p> <p>Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Cegińskiego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach"</p> <p>Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</p>	2008-2013	600	60015	<p>Warto przedsi wzięcia:</p> <p>- rodki własne miasta</p> <p>- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty pożyczki i obligacje</p>	<p>23 512 157</p> <p>3 578 591</p> <p>12 813 600</p> <p>7 119 966</p>	<p>1 211 799</p> <p>936 549</p> <p>0</p> <p>275 250</p>	<p>1 000 000</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1 000 000</p>	<p>10 000 000</p> <p>0</p> <p>6 000 000</p> <p>4 000 000</p>	<p>11 300 358</p> <p>2 642 042</p> <p>6 813 600</p> <p>1 844 716</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	21 912 739
16	<p>Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO</p> <p>Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu</p> <p>Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym</p> <p>Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do ul. Prostej"</p> <p>Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej</p>	2008-2011	600	60015	<p>Warto przedsi wzięcia:</p> <p>- rodki własne miasta</p> <p>- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.</p> <p>- kredyty pożyczki i obligacje</p>	<p>8 469 079</p> <p>138 002</p> <p>4 411 312</p> <p>3 919 765</p>	<p>2 775 093</p> <p>138 002</p> <p>1 176 812</p> <p>1 460 279</p>	<p>5 693 986</p> <p>0</p> <p>3 234 500</p> <p>2 459 486</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowięzania
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA Wl TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jako ci systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniaj cych powi zania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczeci skiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki inne	24 292 574 220 128 10 491 690 11 380 756 2 200 000	894 520 220 128 30 552 643 840 0	19 674 702 0 8 346 031 9 128 671 2 200 000	3 723 352 0 2 115 107 1 608 245 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0
18	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA Wl TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2010-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	7 947 680 4 983 880 2 963 800	103 700 0 103 700	4 787 980 3 199 392 1 588 588	3 056 000 1 784 488 1 271 512	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7 504 878
19	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA Wl TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cia Miasta	2007-2011	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	7 400 447 20 000 5 735 871 1 644 576	2 349 830 20 000 1 753 385 576 445	5 050 617 0 3 982 486 1 068 131	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsiwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA W TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - przebudowa płyty Placu Najwiśszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Najwiśszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego ródmięcia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsiwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	8 665 332 134 200 6 768 332 1 762 800	521 289 134 200 26 740 360 349	8 144 043 0 6 741 592 1 402 451	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	515 065
21	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA W TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - przebudowa płyty Rynku i okolicznych ulic (na odcinku od ul. Sienkiewicza do Rynku)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego ródmięcia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsiwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje	12 550 279 300 866 9 000 694 3 248 719	9 136 188 300 866 6 247 607 2 587 715	3 414 091 0 2 753 087 661 004	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
22	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA W TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmięcia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego ródmięcia Miasta	2010-2012	600	60015	Warto przedsiwzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6 250 000 980 000 5 270 000	52 887 52 887 0	3 200 000 480 000 2 720 000	2 997 113 447 113 2 550 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 197 113

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródnie cia Kielc - przebudowa wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	8 973 880 7 180 930 1 792 950	233 455 0 233 455	7 020 425 6 010 930 1 009 495	1 720 000 1 170 000 550 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	8 740 425
24	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródnie cia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod ródniejsk zabudow : obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silniczej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudow skrzy owania ul. Nowy wiat z Al. IX Wieków Kielc" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	11 382 206 95 035 8 925 037 2 362 134	7 030 109 95 035 5 354 514 1 580 560	4 352 097 0 3 570 523 781 574	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
25	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródnie cia Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Le nej" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródnie cia Miasta	2009-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - kredyty po yczki i obligacje	1 992 860 629 500 1 363 360	1 407 413 629 500 777 913	585 447 0 585 447	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cie Kielc - zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych - Przebudowa ul. Planty" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cie Miasta	2009-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - kredyty po yczki i obligacje	1 869 958 1 229 333 640 625	1 619 266 1 118 333 500 933	250 692 111 000 139 692	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					19 928 075	7 658 026	12 270 049	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	6 863 826	6 863 826	0	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 429 542	0	10 429 542	0	0	0	0	0
					- kredyty po yczki i obligacje	2 634 707	794 200	1 840 507	0	0	0	0	0
27	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 6. Wzmocnienie o rodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych o rodków wzrostu Projekt: "Rewitalizacja ródmi cie Kielc - przebudowa Zespołu Obiektów Powi ziennych przy ul. Zamkowej 3 Cel: Rozwój bazy do upowszechniania kultury.	2007-2011	921	92109	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	19 928 075 6 863 826 10 429 542 2 634 707	7 658 026 6 863 826 0 794 200	12 270 049 0 10 429 542 1 840 507	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					45 651	21 650	24 001	0	0	0	0	24 001
					- rodki własne miasta	4 565	2 165	2 400	0	0	0	0	0
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	37 803	17 928	19 875	0	0	0	0	0
					- rodki inne	3 283	1 557	1 726	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka Działanie: Promocja i Współpraca, Komponent Promocja Projekt: Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora Cel: Stworzenie sieci współpracy pomi dzy regionami Polski Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjno ci i innowacyjno ci regionalnej gospodarki poprzez standaryzacja obsługi inwestora, stał współprac i wymian do wiadcze , wymian informacji, w tym szczególnie o terenach inwestycyjnych, wspólń baz terenów inwestycyjnych.	2010-2011	750	75075	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	45 651 4 565 37 803 3 283	21 650 2 165 17 928 1 557	24 001 2 400 19 875 1 726	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	24 001
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	5 894 206 71 065 4 734 261 1 088 880	71 065 71 065 0 0	5 823 141 0 4 734 261 1 088 880	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
29	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i monta elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzeda y biletów" Cel: Stworzenie mieszka com przyjaznej komunikacji publicznej	2008-2011	600	60004	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje	5 894 206 71 065 4 734 261 1 088 880	71 065 71 065 0 0	5 823 141 0 4 734 261 1 088 880	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

/tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2011r./

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Ogółem przedsięwzięcia					1 077 493 056	61 995 549	255 161 712	276 478 727	258 519 802	214 097 264	11 240 002	355 321 547
	- rodki własne miasta					1 046 724 647	60 996 561	244 544 866	267 313 402	248 532 552	214 097 264	11 240 002	
	- rodki inne					30 768 409	998 988	10 616 846	9 165 325	9 987 250	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					766 132 485	155 910	189 034 651	190 611 721	192 272 939	194 007 264	50 000	126 427 371
	- rodki własne miasta					765 329 636	32 910	188 716 377	190 250 146	192 272 939	194 007 264	50 000	
	- rodki inne					802 849	123 000	318 274	361 575	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					562 100	0	140 525	140 525	140 525	140 525	0	140 525
	- rodki własne miasta					562 100	0	140 525	140 525	140 525	140 525	0	
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządanych nieruchomości i majątku.	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	562 100	0	140 525	140 525	140 525	140 525	0	140 525
	- rodki własne miasta					562 100	0	140 525	140 525	140 525	140 525	0	
			700	70095	- rodki własne miasta	122 100	0	30 525	30 525	30 525	30 525	0	
			710	71015	- rodki własne miasta	122 100	0	30 525	30 525	30 525	30 525	0	
					- rodki własne miasta	160 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
			750	75075	- rodki własne miasta	160 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000	0	
					- rodki własne miasta	280 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	0	
					- rodki własne miasta	280 000	0	70 000	70 000	70 000	70 000	0	
	GEOPARK KIELCE					967 948	0	264 487	264 487	264 487	174 487	0	264 387
	- rodki własne miasta					967 948	0	264 487	264 487	264 487	174 487	0	
2	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostałych w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	697 948	0	174 487	174 487	174 487	174 487	0	174 387
	- rodki własne miasta					697 948	0	174 487	174 487	174 487	174 487	0	
			710	71095	- rodki własne miasta	697 948	0	174 487	174 487	174 487	174 487	0	
3	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielc oraz regionu w Polsce i za granicą.	2011-2013			Warto przedsięwzięcia:	270 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0	90 000
	- rodki własne miasta					270 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0	
			710	71095	- rodki własne miasta	270 000	0	90 000	90 000	90 000	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					899 728	137 000	360 978	401 750	0	0	0	708 728
					- rodki własne miasta	96 879	14 000	42 704	40 175	0	0	0	
					- rodki inne	802 849	123 000	318 274	361 575	0	0	0	
4	Przedsięwzięcie: Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej Cel: Upowszechnianie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej	2011-2012		730 73006	Warto przedsięwzięcia:	293 850	0	126 000	167 850	0	0	0	239 850
					- rodki własne miasta	29 385	0	12 600	16 785	0	0	0	
					- rodki inne	264 465	0	113 400	151 065	0	0	0	
5	Przedsięwzięcie: Desing-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy Cel: Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego (design'u)	2011-2012		730 73006	Warto przedsięwzięcia:	321 500	0	87 600	233 900	0	0	0	321 500
					- rodki własne miasta	32 150	0	8 760	23 390	0	0	0	
					- rodki inne	289 350	0	78 840	210 510	0	0	0	
6	Przedsięwzięcie: KREATOR INNOWACYJNOŚCI Cel: Zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, transferu technologii, komercjalizacji badań naukowych oraz płynących z niej korzyści, wśród studentów, kadry naukowej oraz przedsiębiorców, rozwinięcie współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorcami oraz upowszechnianie dobrych praktyk dotyczących przedsiębiorczości akademickiej.	2010-2011		730 73006	Warto przedsięwzięcia:	284 378	137 000	147 378	0	0	0	0	147 378
					- rodki własne miasta	35 344	14 000	21 344	0	0	0	0	
					- rodki inne	249 034	123 000	126 034	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW					105 890 942	0	25 590 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	25 590 945
					- rodki własne miasta	105 890 942	0	25 590 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	
7	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	105 890 942	0	25 590 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	25 590 945
				700 70004	- rodki własne miasta	105 890 942	0	25 590 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	
						105 642 942	0	25 342 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	
				700 70005	- rodki własne miasta	105 642 942	0	25 342 942	26 500 000	26 800 000	27 000 000	0	
						248 000	0	248 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	248 000	0	248 000	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					156 688 000	0	38 597 000	38 967 000	39 347 000	39 727 000	50 000	35 797 000
					- rodki własne miasta	156 688 000	0	38 597 000	38 967 000	39 347 000	39 727 000	50 000	
8	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2014			Warto przedsięwzięcia:	6 370 000	0	1 560 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	1 560 000
					- rodki własne miasta	6 370 000	0	1 560 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	
				600 60015		650 000	0	650 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	650 000	0	650 000	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ró dło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			600	60016		5 720 000	0	910 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	
					- rodki własne miasta	5 720 000	0	910 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	
9	Przedsi wzi cie: Bie ce utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie nale ytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	53 308 000	0	13 327 000	13 327 000	13 327 000	13 327 000	0	13 327 000
			600	60015	- rodki własne miasta	53 308 000	0	13 327 000	13 327 000	13 327 000	13 327 000	0	
					- rodki własne miasta	28 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
			600	60016	- rodki własne miasta	28 000 000	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
					- rodki własne miasta	25 308 000	0	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	0	
					- rodki własne miasta	25 308 000	0	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	0	
10	Przedsi wzi cie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czysto ci infrastruktury drogowej	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	53 600 000	0	13 100 000	13 300 000	13 500 000	13 700 000	0	13 100 000
			900	90003	- rodki własne miasta	53 600 000	0	13 100 000	13 300 000	13 500 000	13 700 000	0	
11	Przedsi wzi cie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czysto ci odprowadzanych wód opadowych	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	11 440 000	0	2 800 000	2 840 000	2 880 000	2 920 000	0	
			900	90001	- rodki własne miasta	11 440 000	0	2 800 000	2 840 000	2 880 000	2 920 000	0	
12	Przedsi wzi cie: O wietlenie uliczne Cel: O wietlenie ulic na terenie Miasta	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	24 780 000	0	6 060 000	6 150 000	6 240 000	6 330 000	0	6 060 000
			900	90015	- rodki własne miasta	24 780 000	0	6 060 000	6 150 000	6 240 000	6 330 000	0	
13	Przedsi wzi cie: Trwało projektów realizowanych z udziałem rodków UE (analiza osi gni cia wska nika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymania głównych warto ci wska ników w projektach UE	2011-2015			Warto przedsi wzi cia:	250 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
			600	60016	- rodki własne miasta	250 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
14	Przedsi wzi cie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wygl du i estetyki Miasta	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	6 940 000	0	1 700 000	1 720 000	1 750 000	1 770 000	0	1 700 000
			600	60016	- rodki własne miasta	6 940 000	0	1 700 000	1 720 000	1 750 000	1 770 000	0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					257 972 175	0	64 299 282	64 032 781	64 578 386	65 061 726	0	61 233 786
					- rodki własne miasta	257 972 175	0	64 299 282	64 032 781	64 578 386	65 061 726	0	
15	Przedsi wzi cie: Dotowanie Miejskiego O rodka Sportu i Rekreacji w Kielcach Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zaj sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi.	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	29 702 400	0	7 425 600	7 425 600	7 425 600	7 425 600	0	7 425 600
			926	92604	- rodki własne miasta	29 702 400	0	7 425 600	7 425 600	7 425 600	7 425 600	0	
16	Przedsi wzi cie: Dotowanie samorz dowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszka com miasta powszechnego dost pu do zró nicowanej oferty kulturalnej.	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	80 339 280	0	20 494 692	19 948 196	19 948 196	19 948 196	0	17 429 196
					- rodki własne miasta	80 339 280	0	20 494 692	19 948 196	19 948 196	19 948 196	0	
			921	92106	- rodki własne miasta	8 958 400	0	2 239 600	2 239 600	2 239 600	2 239 600	0	
					- rodki własne miasta	8 958 400	0	2 239 600	2 239 600	2 239 600	2 239 600	0	
			921	92109	- rodki własne miasta	15 242 432	0	4 097 483	3 714 983	3 714 983	3 714 983	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			921	92110	- rodki własne miasta	15 242 432	0	4 097 483	3 714 983	3 714 983	3 714 983	0	
						3 936 200	0	1 002 800	977 800	977 800	977 800	0	
			921	92113	- rodki własne miasta	3 936 200	0	1 002 800	977 800	977 800	977 800	0	
						16 600 100	0	4 160 900	4 146 400	4 146 400	4 146 400	0	
			921	92114	- rodki własne miasta	16 600 100	0	4 160 900	4 146 400	4 146 400	4 146 400	0	
						7 221 000	0	1 821 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
			921	92114	- rodki własne miasta	7 221 000	0	1 821 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
			921	92116	- rodki własne miasta	7 221 000	0	1 821 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	
						17 031 092	0	4 291 895	4 246 399	4 246 399	4 246 399	0	
			921	92116	- rodki własne miasta	17 031 092	0	4 291 895	4 246 399	4 246 399	4 246 399	0	
						11 350 056	0	2 881 014	2 823 014	2 823 014	2 823 014	0	
			921	92118	- rodki własne miasta	11 350 056	0	2 881 014	2 823 014	2 823 014	2 823 014	0	
						11 350 056	0	2 881 014	2 823 014	2 823 014	2 823 014	0	
17	Przedsi wzi cie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzone przez inne podmioty ni j.s.t (Zad. Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniaj cej ofert publicznych samorz dow .	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	93 040 190	0	22 690 190	23 109 000	23 451 000	23 790 000	0	22 690 190
					- rodki własne miasta	93 040 190	0	22 690 190	23 109 000	23 451 000	23 790 000	0	
			801	80120		13 500 000	0	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	0	
					- rodki własne miasta	13 500 000	0	3 300 000	3 350 000	3 400 000	3 450 000	0	
			801	80123		3 900 000	0	950 000	970 000	980 000	1 000 000	0	
					- rodki własne miasta	3 900 000	0	950 000	970 000	980 000	1 000 000	0	
			801	80130		54 159 190	0	13 240 190	13 439 000	13 640 000	13 840 000	0	
					- rodki własne miasta	54 159 190	0	13 240 190	13 439 000	13 640 000	13 840 000	0	
			854	85402		7 830 000	0	1 900 000	1 950 000	1 980 000	2 000 000	0	
					- rodki własne miasta	7 830 000	0	1 900 000	1 950 000	1 980 000	2 000 000	0	
			854	85419		13 651 000	0	3 300 000	3 400 000	3 451 000	3 500 000	0	
					- rodki własne miasta	13 651 000	0	3 300 000	3 400 000	3 451 000	3 500 000	0	
18	Przedsi wzi cie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty ni j.s.t (Zad.Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowo-wychowawczej uzupełniaj cej ofert publicznych samorz dow .	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	41 231 800	0	10 091 800	10 240 000	10 400 000	10 500 000	0	10 091 800
					- rodki własne miasta	41 231 800	0	10 091 800	10 240 000	10 400 000	10 500 000	0	
			801	80101		8 794 800	0	2 146 800	2 178 000	2 230 000	2 240 000	0	
					- rodki własne miasta	8 794 800	0	2 146 800	2 178 000	2 230 000	2 240 000	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ró dło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			801	80103		389 000	0	95 000	96 000	98 000	100 000	0	
				- rodki własne miasta		389 000	0	95 000	96 000	98 000	100 000	0	
			801	80104		14 951 000	0	3 500 000	3 755 000	3 830 000	3 866 000	0	
				- rodki własne miasta		14 951 000	0	3 500 000	3 755 000	3 830 000	3 866 000	0	
			801	80105		200 000	0	200 000	0	0	0	0	
				- rodki własne miasta		200 000	0	200 000	0	0	0	0	
			801	80110		16 897 000	0	4 150 000	4 211 000	4 242 000	4 294 000	0	
				- rodki własne miasta		16 897 000	0	4 150 000	4 211 000	4 242 000	4 294 000	0	
19	Przedsi wzi cie: Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dost pu do instytucji publicznych	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	441 700	0	108 000	109 600	111 200	112 900	0	108 000
			851	85195	- rodki własne miasta	441 700	0	108 000	109 600	111 200	112 900	0	
20	Przedsi wzi cie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszka ców miasta	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	11 616 805	0	3 089 000	2 800 385	2 842 390	2 885 030	0	3 089 000
			851	85149	- rodki własne miasta	11 616 805	0	3 089 000	2 800 385	2 842 390	2 885 030	0	
21	Przedsi wzi cie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osi gni te wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osi gania wysokich wyników sportowych.	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	1 600 000	0	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000
			926	92605	- rodki własne miasta	1 600 000	0	400 000	400 000	400 000	400 000	0	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					662 600	0	162 000	164 400	166 900	169 300	0	162 000
					- rodki własne miasta	662 600	0	162 000	164 400	166 900	169 300	0	
22	Przedsi wzi cie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce. Cel: Utrzymanie czysto ci i porz dku na terenie miasta. Poprawa jako ci wód na terenie miasta.	2011-2014			Warto przedsi wzi cia:	662 600	0	162 000	164 400	166 900	169 300	0	162 000
			900	90003	- rodki własne miasta	662 600	0	162 000	164 400	166 900	169 300	0	
						245 400	0	60 000	60 900	61 800	62 700	0	
				- rodki własne miasta		245 400	0	60 000	60 900	61 800	62 700	0	
			900	90095		417 200	0	102 000	103 500	105 100	106 600	0	
				- rodki własne miasta		417 200	0	102 000	103 500	105 100	106 600	0	
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA					1 700 000	0	600 000	500 000	400 000	200 000	0	600 000
					- rodki własne miasta	1 700 000	0	600 000	500 000	400 000	200 000	0	
23	Przedsi wzi cie: Budowa systemu informacji przestrzennej dla Miasta Kielce Cel: Wsparcie procesów podejmowania decyzji strategicznych i indywidualnych w zarz dzaniu zrównowa onym rozwojem miasta wraz z umo liwieniem wł czenia społecze stwa w te procesy.	2011-2013			Warto przedsi wzi cia:	900 000	0	400 000	300 000	200 000	0	0	400 000
				- rodki własne miasta		900 000	0	400 000	300 000	200 000	0	0	
			710	71095		650 000	0	300 000	200 000	150 000	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiaz
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			750	75023	- rodki własne miasta	650 000	0	300 000	200 000	150 000	0	0	
						250 000	0	100 000	100 000	50 000	0	0	
					- rodki własne miasta	250 000	0	100 000	100 000	50 000	0	0	
24	Przedsi wzi cie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu miasta kielce odpadów zawieraj cych azbest Cel: Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze rodowiska	2011-2014	900	90019	Warto przedsi wzi cia:	800 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000
					- rodki własne miasta	800 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0	
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					318 910	18 910	300 000	0	0	0	0	300 000
					- rodki własne miasta	318 910	18 910	300 000	0	0	0	0	
25	Przedsi wzi cie: Doradztwo w procesie prywatyzacji spółki KORONA S.A. Cel: Prywatyzacja spółki KORONA S.A.	2010-2011	926	92695	Warto przedsi wzi cia:	318 910	18 910	300 000	0	0	0	0	300 000
					- rodki własne miasta	318 910	18 910	300 000	0	0	0	0	
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					6 530 000	0	1 600 000	1 620 000	1 640 000	1 670 000	0	1 600 000
					- rodki własne miasta	6 530 000	0	1 600 000	1 620 000	1 640 000	1 670 000	0	
26	Przedsi wzi cie: Zakup dowodów stałych, pozwole czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilo ci i własno ci pojazdów oraz weryfikacja uprawnie kierowców.	2011-2014	750	75095	Warto przedsi wzi cia:	6 530 000	0	1 600 000	1 620 000	1 640 000	1 670 000	0	1 600 000
					- rodki własne miasta	6 530 000	0	1 600 000	1 620 000	1 640 000	1 670 000	0	
	WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA					120 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
					- rodki własne miasta	120 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	
27	Przedsi wzi cie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komend Miejsk Pa stwowej Stra y Po arnej po akcjach ratowniczo-ga niczych na terenie Miasta Kielce Cel: Eliminacja odpadów poakcyjnych z terenu Miasta Kielce.	2011-2014	754	75411	Warto przedsi wzi cia:	120 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	30 000
					- rodki własne miasta	120 000	0	30 000	30 000	30 000	30 000	0	
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH					233 820 082	0	57 089 437	57 990 778	58 905 641	59 834 226	0	0
					- rodki własne miasta	233 820 082	0	57 089 437	57 990 778	58 905 641	59 834 226	0	
28	Przedsi wzi cie: Zakup usług przewozu pasa erów rodkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jako ci komunikacji miejskiej	2011-2014	600	60004	Warto przedsi wzi cia:	233 820 082	0	57 089 437	57 990 778	58 905 641	59 834 226	0	0
					- rodki własne miasta	233 820 082	0	57 089 437	57 990 778	58 905 641	59 834 226	0	
II.	Ogółem przedsi wzi cia maj tkowe:					311 360 571	61 839 639	66 127 061	85 867 006	66 246 863	20 090 000	11 190 002	229 094 176
	- rodki własne miasta					281 395 011	60 963 651	55 828 489	77 063 256	56 259 613	20 090 000	11 190 002	
	- rodki inne					29 965 560	875 988	10 298 572	8 803 750	9 987 250	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZ DU MIASTA					8 416 500	1 017 135	970 000	399 363	230 000	2 000 000	3 800 002	7 381 502
					- rodki własne miasta	8 416 500	1 017 135	970 000	399 363	230 000	2 000 000	3 800 002	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Przedsi wzięcie: Dostosowanie budynku Urz du Miasta przy ul. Rynek 1 do obow. zycych wymaga w zakresie ochrony przeciwpo. arowej Cel: Zapewnienie bezpiecze. stwa przeciwpo. arowego w budynku	2010-2012		750 75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	901 500 901 500	332 137 332 137	400 000 400 000	169 363 169 363	0 0	0 0	0 0	551 500
2	Przedsi wzięcie: Monta klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urz du Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikaj. cych z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011-2013		750 75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	460 000 460 000	0 0	380 000 380 000	40 000 40 000	40 000 40 000	0 0	0 0	460 000
3	Przedsi wzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urz du Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwi. kszenie powierzchni u. tkowej (poprawa funkcjonalno. ci budynku Urz du Miasta)	2008-2015		750 75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	6 485 000 6 485 000	684 998 684 998	0 0	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	3 800 002 3 800 002	5 800 002
4	Przedsi wzięcie: Rozbudowa istniej. cej sieci komputerowej (urz. dzenia aktywne) Cel: Zapewnienie funkcjonowania sieci komputerowej	2011-2013		750 75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	300 000 300 000	0 0	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	300 000
5	Przedsi wzięcie: Rozbudowa zasilaczy awaryjnych UPS i agregatów w budynkach Urz du Miasta Cel: Zapewnienie funkcjonowania systemów informatycznych	2011-2013		750 75023	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	270 000 270 000	0 0	90 000 90 000	90 000 90 000	90 000 90 000	0 0	0 0	270 000
	GEOPARK KIELCE					15 449 934	6 970 046	2 836 878	3 143 010	2 500 000	0	0	0
					- rodki własne miasta	15 449 934	6 970 046	2 836 878	3 143 010	2 500 000	0	0	0
6	Przedsi wzięcie: Geopark - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urz. dze. techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Lichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2010-2012		710 71095 900 90019	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 338 455 2 338 455	1 147 047 1 147 047	818 801 818 801	372 607 372 607	0 0	0 0	0 0	0
				710 71095	- rodki własne miasta	2 038 455	1 047 047	618 801	372 607	0	0	0	0
				900 90019	- rodki własne miasta	2 038 455	1 047 047	618 801	372 607	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	300 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0
					- rodki własne miasta	300 000	100 000	200 000	0	0	0	0	0
7	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: Edukacyjno- rekreacyjny.	2005-2013		710 71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	9 408 100 9 408 100	3 668 095 3 668 095	1 518 038 1 518 038	2 221 967 2 221 967	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0
				710 71095	- rodki własne miasta	9 258 100	3 668 095	1 368 038	2 221 967	2 000 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			900	90019	- rodki własne miasta	9 258 100	3 668 095	1 368 038	2 221 967	2 000 000	0	0	
						150 000	0	150 000	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	150 000	0	150 000	0	0	0	0	
8	Przedsi wzi cie: Geopark Kielce - udost pnienie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2013	710	71095	Warto przedsi wzi cia:	3 703 379	2 154 904	500 039	548 436	500 000	0	0	0
					- rodki własne miasta	3 703 379	2 154 904	500 039	548 436	500 000	0	0	0
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE					23 725 081	2 209 085	1 365 463	6 479 170	13 671 363	0	0	21 515 996
					- rodki własne miasta	16 725 081	2 209 085	1 365 463	4 479 170	8 671 363	0	0	
					- rodki inne	7 000 000	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0	
9	Przedsi wzi cie: Adaptacja cz ci budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opieku czo - Leczniczego Cel: Stworzenie odpowiednich warunków piel gnacyjno - medyczo - rehabilitacyjnych dla osób obło nie chorych (DPS JP II)	2009-2013	852	85202	Warto przedsi wzi cia:	3 843 135	171 772	0	0	3 671 363	0	0	3 671 363
					- rodki własne miasta	3 843 135	171 772	0	0	3 671 363	0	0	
10	Przedsi wzi cie: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzenty ska Cel: Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych	2008-2013	853	85311	Warto przedsi wzi cia:	14 732 009	732 009	0	4 000 000	10 000 000	0	0	14 000 000
					- rodki własne miasta	7 732 009	732 009	0	2 000 000	5 000 000	0	0	
					- rodki inne	7 000 000	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0	
11	Przedsi wzi cie: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposa enie ogólnodost pnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce Cel: Urz dzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzie y, osób starszych oraz niepełnosprawnych	2010-2012	900	90095	Warto przedsi wzi cia:	3 488 777	1 305 304	705 000	1 478 473	0	0	0	2 183 473
					- rodki własne miasta	3 488 777	1 305 304	705 000	1 478 473	0	0	0	
12	Przedsi wzi cie: "Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76" Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach z jednoczesnym wprowadzeniem oszcz dno ci w opłatach za energi ciepln	2011-2012	852	85202	Warto przedsi wzi cia:	1 661 160	0	660 463	1 000 697	0	0	0	1 661 160
					- rodki własne miasta	1 661 160	0	660 463	1 000 697	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG					136 442 844	10 848 646	38 469 235	51 317 463	35 807 500	0	0	117 642 911
					- rodki własne miasta	116 207 276	10 103 098	30 770 215	44 513 713	30 820 250	0	0	
					- rodki inne	20 235 568	745 548	7 699 020	6 803 750	4 987 250	0	0	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań za
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Przedsięwzięcie: Budowa nowego układu komunikacyjnego na terenach położonych między ulicami Warszawską, Wiktoriańską i Studencką, a terenami Politechniki w tokrzyskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2011	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 988 942 1 988 942	88 942 88 942	0 0	1 353 000 1 353 000	547 000 547 000	0 0	0 0	1 763 750
14	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	980 000 980 000	10 000 10 000	970 000 970 000	0 0	0 0	0 0	0 0	
15	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Parkowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 127 704 1 127 704	52 704 52 704	1 075 000 1 075 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 075 000
16	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skalistej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (droga gminna) wraz z przebudową kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 518 000 2 518 000	119 853 119 853	1 020 000 1 020 000	1 378 147 1 378 147	0 0	0 0	0 0	2 381 970
17	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2011	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 476 539 3 476 539	1 569 539 1 569 539	1 907 000 1 907 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 815 920
18	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	5 715 000 5 715 000	308 924 308 924	1 091 000 1 091 000	4 315 076 4 315 076	0 0	0 0	0 0	5 326 308
19	Przedsięwzięcie: Kładka dla pieszych w ciągu ul. Karczówkowskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 600 000 1 600 000	0 0	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	1 600 000
20	Przedsięwzięcie: Most w ciągu ul. Zielnej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 600 000 1 600 000	0 0	100 000 100 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	1 600 000
21	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (droga krajowa nr 73) na odcinku od skrzyżowania z ul. Bpa M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy miasta - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 500 000 3 500 000	547 360 547 360	500 000 500 000	2 452 640 2 452 640	0 0	0 0	0 0	2 952 640
22	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. Łokiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Panczernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2011	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 900 000 1 900 000	65 000 65 000	1 835 000 1 835 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 500 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ró dło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	Przedsi wzi cie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	9 390 273 6 540 725 2 849 548	2 227 355 1 481 807 745 548	5 104 000 3 000 000 2 104 000	2 058 918 2 058 918 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	7 162 918
24	Przedsi wzi cie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budow i przebudow infrastruktury technicznej i budow oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2013	900	90001	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	11 023 722 11 023 722	1 620 947 1 620 947	3 424 593 3 424 593	2 978 182 2 978 182	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	9 296 960
25	Przedsi wzi cie: Przebudowa ulic usprawniaj cych powiazania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 620 000 1 620 000	0 0	1 020 000 1 020 000	600 000 600 000	0 0	0 0	0 0	1 620 000
26	Przedsi wzi cie: Rozbudowa Alei Tysi clecia Pa stwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta - rodki inne	20 964 000 10 482 000 10 482 000	0 0 0	1 500 000 750 000 750 000	9 489 500 4 744 750 4 744 750	9 974 500 4 987 250 4 987 250	0 0 0	0 0 0	20 964 000
27	Przedsi wzi cie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmuj cego skrzy owanie ul. Warszawskiej z ul. Poln oraz ulice: Poln , Radiow i Nisk w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki inne	6 904 020 6 904 020	0 0	4 845 020 4 845 020	2 059 000 2 059 000	0 0	0 0	0 0	6 904 020
28	Przedsi wzi cie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewózka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 000 000 3 000 000	1 366 778 1 366 778	1 633 222 1 633 222	0 0	0 0	0 0	0 0	1 273 322
29	Przedsi wzi cie: Rozbudowa północnej cz ci skrzy owania ulic: Warszawskiej i Al. IX Wieków Kielc Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 139 589 3 139 589	39 589 39 589	3 100 000 3 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	3 100 000
30	Przedsi wzi cie: Rozbudowa skrzy owania ulic: Wrzosowa i Czachowskiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	757 240 757 240	57 240 57 240	700 000 700 000	0 0	0 0	0 0	0 0	700 000
31	Przedsi wzi cie: Rozbudowa ul. Łopusznia skiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	9 053 681 9 053 681	197 681 197 681	1 340 000 1 340 000	3 516 000 3 516 000	4 000 000 4 000 000	0 0	0 0	8 724 132

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ró dło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Przedsi wzi cie: Rozbudowa ulicy ł cz ej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orł t Lwowskich) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	9 814 142 9 814 142	1 773 142 1 773 142	2 000 000 2 000 000	3 041 000 3 041 000	3 000 000 3 000 000	0 0	0 0	8 013 855
33	Przedsi wzi cie: Ul. Berberysowa w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	400 000 400 000	1 600 000 1 600 000	0 0	0 0	2 000 000
34	Przedsi wzi cie: Ul. Górników Staszicowskich wraz z budow kanalizacji deszczowej , chodników i cie ki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	1 299 992 1 299 992	15 592 15 592	1 284 400 1 284 400	0 0	0 0	0 0	0 0	896 116
35	Przedsi wzi cie: Ul. Gustawa Morcinka (od ul. Sandomierskiej do ul. wi tokrzyskiej) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2014	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
36	Przedsi wzi cie: Ul. Jagiello ska, Podklasztorna, Bernardy ska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnetrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	14 886 000 14 886 000	400 000 400 000	1 000 000 1 000 000	5 000 000 5 000 000	8 486 000 8 486 000	0 0	0 0	14 486 000
37	Przedsi wzi cie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 556 000 2 556 000	0 0	730 000 730 000	1 826 000 1 826 000	0 0	0 0	0 0	2 556 000
38	Przedsi wzi cie: Ul. Piekoszowska w Kielcach na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiello skiej wraz z rozbudow skrzy owania ulicy Piekoszowskiej i Jagiello skiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2013	600	60015	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	4 700 000 4 700 000	0 0	0 0	2 500 000 2 500 000	2 200 000 2 200 000	0 0	0 0	4 700 000
39	Przedsi wzi cie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2011	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	830 000 830 000	0 0	830 000 830 000	0 0	0 0	0 0	0 0	830 000
40	Przedsi wzi cie: Ul. Weterynaryjna w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	2 258 000 2 258 000	108 000 108 000	0 0	1 150 000 1 150 000	1 000 000 1 000 000	0 0	0 0	0
41	Przedsi wzi cie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopusznia skiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	3 340 000 3 340 000	180 000 180 000	160 000 160 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	Przedsięwzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudową skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Jagiellońskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012		600 60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	4 500 000 4 500 000	100 000 100 000	1 200 000 1 200 000	3 200 000 3 200 000	0 0	0 0	0 0	4 400 000
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				- środki własne miasta	3 725 325 3 725 325	0 0	1 725 325 1 725 325	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0
43	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji Cel: poprawa energochłonności budynku	2011-2012		921 92113	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 725 325 3 725 325	0 0	1 725 325 1 725 325	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ				- środki własne miasta - środki inne	19 364 539 19 134 547 229 992	6 404 987 6 274 547 130 440	3 199 552 3 100 000 99 552	7 760 000 7 760 000 0	2 000 000 2 000 000 0	0 0 0	0 0 0	12 970 000
44	Przedsięwzięcie: Budowa chodnika rowerowego od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny Cel: Poprawa sprawności systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie dostępu do komunikacji zbiorowej.	2008-2011		900 90095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	4 707 814 4 707 814	3 937 814 3 937 814	770 000 770 000	0 0	0 0	0 0	0 0	770 000
45	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy 1 wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców.	2008-2012		900 90095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	5 901 613 5 835 345 66 268	1 951 613 1 885 345 66 268	1 150 000 1 150 000 0	2 800 000 2 800 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 950 000
46	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownia wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców	2009-2012		900 90095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	2 599 552 2 435 828 163 724	0 -64 172 64 172	239 552 140 000 99 552	2 360 000 2 360 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 500 000
47	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców.	2009-2012		900 90095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 166 840 1 166 840	26 840 26 840	540 000 540 000	600 000 600 000	0 0	0 0	0 0	1 250 000
48	Przedsięwzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzględnieniem czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się potrzeb mieszkańców.	2008-2013		900 90095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	4 988 720 4 988 720	488 720 488 720	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	4 500 000
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI				- środki własne miasta	25 773 327 25 773 327	21 449 327 21 449 327	1 708 000 1 708 000	1 708 000 1 708 000	908 000 908 000	0 0	0 0	4 324 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	Przedsi wzi cie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjno ci Regionu wi tokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2013	600	60095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	25 773 327 25 773 327	21 449 327 21 449 327	1 708 000 1 708 000	1 708 000 1 708 000	908 000 908 000	0 0	0 0	4 324 000
	WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA					17 236 403	176 403	180 000	680 000	6 500 000	7 700 000	2 000 000	17 060 000
					- rodki własne miasta	17 236 403	176 403	180 000	680 000	6 500 000	7 700 000	2 000 000	
50	Przedsi wzi cie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2011-2013	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
51	Przedsi wzi cie: Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo komunalne i socjalne Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2010-2011	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	276 403 276 403	176 403 176 403	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	100 000
52	Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2011-2014	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	10 460 000 10 460 000	0 0	60 000 60 000	400 000 400 000	5 000 000 5 000 000	5 000 000 5 000 000	0 0	10 460 000
53	Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	6 500 000 6 500 000	0 0	20 000 20 000	280 000 280 000	1 500 000 1 500 000	2 700 000 2 700 000	2 000 000 2 000 000	6 500 000
54	Przedsi wzi cie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2011-2013	700	70095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA					300 000	50 000	250 000	0	0	0	0	450 000
					- rodki własne miasta	300 000	50 000	250 000	0	0	0	0	
55	Przedsi wzi cie: Wykonanie bada geofizycznych - wdrowienie monitoringu sejsmicznego Kielc i obszarów przyległych Cel: Zbadanie naturalnej sejsmiczno ci podłoża tektonicznego miasta Kielce i obszarów przyległych.	2010-2011	900	90019	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	300 000 300 000	50 000 50 000	250 000 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	250 000
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					4 500 468	4 439 468	61 000	0	0	0	0	61 000
					- rodki własne miasta	4 500 468	4 439 468	61 000	0	0	0	0	
56	Przedsi wzi cie: Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace przedprojektowe Cel: Przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej na potrzeby budowy Regionalnego Portu Lotniczego Kielce	2006-2011	600	60095	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	4 500 468 4 500 468	4 439 468 4 439 468	61 000 61 000	0 0	0 0	0 0	0 0	61 000

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobow. za
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI					53 833 192	8 100 875	14 582 317	11 900 000	4 250 000	10 000 000	5 000 000	45 568 767
					- rodki własne miasta	51 333 192	8 100 875	12 082 317	11 900 000	4 250 000	10 000 000	5 000 000	
					- rodki inne	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	
57	Przedsi wzięcie: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "Złota Jesie" u zbiegu ulic Leszczyńskiej i Wiejskiej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011		700 70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 753 487 1 753 487	70 772 70 772	1 682 715 1 682 715	0 0	0 0	0 0	0 0	1 682 715
58	Przedsi wzięcie: Budowa budynku na potrzeby łobka i przedszkola samorządowego - "Piekoszowska II" Cel: Podniesienie standardów w zakresie zapewnienia opieki dzieciom	2008-2011		801 80104	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	11 909 046 11 909 046	7 049 843 7 049 843	4 859 203 4 859 203	0 0	0 0	0 0	0 0	4 695 653
59	Przedsi wzięcie: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej Cel: Zaspokojenie i poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy, poprawa estetyki miasta	2010-2011		900 90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	2 834 620 334 620 2 500 000	71 260 71 260 0	2 763 360 263 360 2 500 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 763 360
60	Przedsi wzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - D. Browa Cel: Polepszenie standardów dostarczania usług o wiatowo-wychowawczych w Mieście	2008-2015		801 80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	17 819 916 17 819 916	190 877 190 877	329 039 329 039	300 000 300 000	2 000 000 2 000 000	10 000 000 10 000 000	5 000 000 5 000 000	17 629 039
61	Przedsi wzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011-2013		700 70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	7 740 830 7 740 830	40 830 40 830	200 000 200 000	6 000 000 6 000 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	7 700 000
62	Przedsi wzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwiększenie dostępu do nauki, kultury i sportu	2010-2012		801 80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	8 340 293 8 340 293	677 293 677 293	4 563 000 4 563 000	3 100 000 3 100 000	0 0	0 0	0 0	7 663 000
63	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2013		700 70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 435 000 3 435 000	0 0	185 000 185 000	2 500 000 2 500 000	750 000 750 000	0 0	0 0	3 435 000
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					2 592 958	173 667	779 291	480 000	380 000	390 000	390 000	2 120 000
					- rodki własne miasta	2 592 958	173 667	779 291	480 000	380 000	390 000	390 000	
64	Przedsi wzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015		754 75495	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 799 291 1 799 291	0 0	599 291 599 291	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	1 500 000

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	Przedsięwzięcie: Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi Cel: Dostosowanie systemu ostrzegania i alarmowania do obowiązujących standardów.	2007-2012	754	75414	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	373 667 373 667	173 667 173 667	100 000 100 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	200 000
66	Przedsięwzięcie: Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	420 000 420 000	0 0	80 000 80 000	80 000 80 000	80 000 80 000	90 000 90 000	90 000 90 000	420 000

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok
/tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2011r./

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	Ogółem przedsięwzięcia				130 373 506	0	25 412 150	25 722 614	26 051 414	26 420 014	26 767 314	1 520 863
	- rodki własne miasta				126 450 150	0	24 562 834	24 971 164	25 288 924	25 645 484	25 981 744	
	- rodki inne				3 923 356	0	849 316	751 450	762 490	774 530	785 570	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				130 373 506	0	25 412 150	25 722 614	26 051 414	26 420 014	26 767 314	1 520 863
	- rodki własne miasta				126 450 150	0	24 562 834	24 971 164	25 288 924	25 645 484	25 981 744	
	- rodki inne				3 923 356	0	849 316	751 450	762 490	774 530	785 570	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				5 188 250	0	1 007 450	1 021 600	1 037 000	1 053 400	1 068 800	8 000
	- rodki własne miasta				5 188 250	0	1 007 450	1 021 600	1 037 000	1 053 400	1 068 800	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2015	750	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	5 188 250 5 188 250	0 0	1 007 450 1 007 450	1 021 600 1 021 600	1 037 000 1 037 000	1 053 400 1 053 400	1 068 800 1 068 800	8 000
	GEPARK KIELCE				140 330	0	30 330	30 500	31 500	32 000	16 000	0
	- rodki własne miasta				140 330	0	30 330	30 500	31 500	32 000	16 000	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011-2015	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	140 330 140 330	0 0	30 330 30 330	30 500 30 500	31 500 31 500	32 000 32 000	16 000 16 000	0
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY				1 100 898	0	213 898	217 000	220 000	223 000	227 000	0
	- rodki własne miasta				1 100 898	0	213 898	217 000	220 000	223 000	227 000	
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Kieleckiego Parku Technologicznego Cel: świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, wynajmu powierzchni biurowej i laboratoryjno-produkcyjnej.	2011-2015	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 100 898 1 100 898	0 0	213 898 213 898	217 000 217 000	220 000 220 000	223 000 223 000	227 000 227 000	0
	KOMENDA STRA W MIEJSKIEJ				1 665 400	0	323 400	328 000	333 000	338 000	343 000	0
	- rodki własne miasta				1 665 400	0	323 400	328 000	333 000	338 000	343 000	
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2015	754	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 665 400 1 665 400	0 0	323 400 323 400	328 000 328 000	333 000 333 000	338 000 338 000	343 000 343 000	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dzial	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
				ró dło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				18 989 903	0	3 812 903	3 704 000	3 766 000	3 826 000	3 881 000	0
				- rodki własne miasta	18 866 003	0	3 701 443	3 700 950	3 762 910	3 822 870	3 877 830	
				- rodki inne	123 900	0	111 460	3 050	3 090	3 130	3 170	
5	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu dla Matek z Małoletnimi Dzie mi Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami straszymi, niepełnosprawnymi i obło nie chorymi.	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	8 151 942	0	1 583 942	1 600 000	1 631 000	1 656 000	1 681 000	0
				- rodki własne miasta	8 151 942	0	1 583 942	1 600 000	1 631 000	1 656 000	1 681 000	
			852		8 082 950	0	1 570 550	1 586 400	1 617 200	1 642 000	1 666 800	
				- rodki własne miasta	8 082 950	0	1 570 550	1 586 400	1 617 200	1 642 000	1 666 800	
			853		68 992	0	13 392	13 600	13 800	14 000	14 200	
				- rodki własne miasta	68 992	0	13 392	13 600	13 800	14 000	14 200	
6	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebuj cym.	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	7 383 960	0	1 435 960	1 453 000	1 475 000	1 500 000	1 520 000	0
				- rodki własne miasta	7 260 060	0	1 324 500	1 449 950	1 471 910	1 496 870	1 516 830	
				- rodki inne	123 900	0	111 460	3 050	3 090	3 130	3 170	
			851		15 440	0	3 000	3 050	3 090	3 130	3 170	
				- rodki inne	15 440	0	3 000	3 050	3 090	3 130	3 170	
			852		7 198 920	0	1 399 960	1 416 550	1 438 010	1 462 470	1 481 930	
				- rodki własne miasta	7 090 460	0	1 291 500	1 416 550	1 438 010	1 462 470	1 481 930	
				- rodki inne	108 460	0	108 460	0	0	0	0	
			853		169 600	0	33 000	33 400	33 900	34 400	34 900	
				- rodki własne miasta	169 600	0	33 000	33 400	33 900	34 400	34 900	
7	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Placówek Opieku czo - Wychowawczych. O rodka Adopcyjno - Opieku czego, Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gor cych posiłków dla potrzebuj ch.	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	3 454 001	0	793 001	651 000	660 000	670 000	680 000	0
				- rodki własne miasta	3 454 001	0	793 001	651 000	660 000	670 000	680 000	
			710		1 392 600	0	384 900	246 500	250 000	253 700	257 500	
				- rodki własne miasta	1 392 600	0	384 900	246 500	250 000	253 700	257 500	
			852		2 061 401	0	408 101	404 500	410 000	416 300	422 500	
				- rodki własne miasta	2 061 401	0	408 101	404 500	410 000	416 300	422 500	
	MIEJSKI URZ D PRACY				1 280 400	0	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	0
				- rodki własne miasta	1 280 400	0	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Przedsięwzięcie: Biełce funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodowo osób bezrobotnych i poszukujących pracy	2011-2015	853	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 280 400 1 280 400	0 0	248 400 248 400	252 000 252 000	256 000 256 000	260 000 260 000	264 000 264 000	0
	MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW			- środki własne miasta	1 370 055 1 370 055	0 0	266 055 266 055	270 000 270 000	274 000 274 000	278 000 278 000	282 000 282 000	0
9	Przedsięwzięcie: Biełce funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2015	700	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 370 055 1 370 055	0 0	266 055 266 055	270 000 270 000	274 000 274 000	278 000 278 000	282 000 282 000	0
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG			- środki własne miasta	2 645 560 2 645 560	0 0	513 560 513 560	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	0
10	Przedsięwzięcie: Biełce funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Dróg Cel: Wykonywanie zadań statutowych zarządcy dróg na terenie Miasta	2011-2015	600	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	2 645 560 2 645 560	0 0	513 560 513 560	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	0
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			- środki inne	337 064 337 064	0 0	65 464 65 464	66 400 66 400	67 400 67 400	68 400 68 400	69 400 69 400	0
11	Przedsięwzięcie: Biełce funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2015	710	Warto przedsięwzięcia: - środki inne	337 064 337 064	0 0	65 464 65 464	66 400 66 400	67 400 67 400	68 400 68 400	69 400 69 400	0
	WYDZIAŁ BUDOWLANE			- środki własne miasta	1 237 000 1 237 000	0 0	280 000 280 000	283 000 283 000	295 000 295 000	188 000 188 000	191 000 191 000	309 500
12	Przedsięwzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urzędu Miasta Kielce	2011-2015	750	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	927 500 927 500	0 0	180 000 180 000	183 000 183 000	185 500 185 500	188 000 188 000	191 000 191 000	0
13	Przedsięwzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymywanie ratingu Miasta na skali krajowej Polski oraz skali międzynarodowej	2011-2013	750	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	309 500 309 500	0 0	100 000 100 000	100 000 100 000	109 500 109 500	0 0	0 0	309 500
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- środki własne miasta	87 800 954 87 800 954	0 0	16 977 698 16 977 698	17 331 514 17 331 514	17 519 714 17 519 714	17 866 914 17 866 914	18 105 114 18 105 114	1 203 363
14	Przedsięwzięcie: Biełce funkcjonowanie jednostek systemu owiato- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom owiato-wychowawczym umożliwiających im funkcjonowanie w granicach obowiązujących przepisów prawa.	2011-2015	801	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	29 164 971 29 164 971	0 0	5 664 971 5 664 971	5 750 000 5 750 000	5 830 000 5 830 000	5 920 000 5 920 000	6 000 000 6 000 000	0
					23 087 038	0	4 535 038	4 535 000	4 603 000	4 672 000	4 742 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i ró dła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowi za
				ró dło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2010-12-31	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			854	- rodki własne miasta	23 087 038	0	4 535 038	4 535 000	4 603 000	4 672 000	4 742 000	
					6 077 933	0	1 129 933	1 215 000	1 227 000	1 248 000	1 258 000	
				- rodki własne miasta	6 077 933	0	1 129 933	1 215 000	1 227 000	1 248 000	1 258 000	
15	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowi zuj cych przepisów prawa.	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	54 815 040	0	10 665 040	10 800 000	10 900 000	11 150 000	11 300 000	0
				- rodki własne miasta	54 815 040	0	10 665 040	10 800 000	10 900 000	11 150 000	11 300 000	
			801		54 540 916	0	10 611 716	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	
				- rodki własne miasta	54 540 916	0	10 611 716	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	
			854		274 124	0	53 324	54 000	54 800	55 600	56 400	
				- rodki własne miasta	274 124	0	53 324	54 000	54 800	55 600	56 400	
16	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie jednostki bud etowej pn. "Wzgórze Zamkowe" Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalno ci o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc.	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	1 203 363	0	133 707	267 414	267 414	267 414	267 414	1 203 363
			921	- rodki własne miasta	1 203 363	0	133 707	267 414	267 414	267 414	267 414	
17	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie wi tokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPiRPA oraz PN	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	401 700	0	78 100	79 100	80 300	81 500	82 700	0
			851	- rodki własne miasta	401 700	0	78 100	79 100	80 300	81 500	82 700	
18	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie łobków Samoprz dowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	2 215 880	0	435 880	435 000	442 000	448 000	455 000	0
			853	- rodki własne miasta	2 215 880	0	435 880	435 000	442 000	448 000	455 000	
	WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA			- rodki inne	3 462 392	0	672 392	682 000	692 000	703 000	713 000	0
					3 462 392	0	672 392	682 000	692 000	703 000	713 000	
19	Przedsi wzi cie: Bie ce funkcjonowanie Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej Cel: Zapewnienie gotowo ci w zakresie ochrony przeciwpo arowej.	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	3 462 392	0	672 392	682 000	692 000	703 000	713 000	0
			754	- rodki inne	3 462 392	0	672 392	682 000	692 000	703 000	713 000	
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- rodki własne miasta	5 155 300	0	1 000 600	1 015 600	1 030 800	1 046 300	1 062 000	0
					5 155 300	0	1 000 600	1 015 600	1 030 800	1 046 300	1 062 000	
20	Przedsi wzi cie: Bie ace funkcjonowanie Zarz du Transportu Miejskiego w Kielcach Cel: Zarz dzanie i koordynacja komunikacj publicznej	2011-2015		Warto przedsi wzi cia:	5 155 300	0	1 000 600	1 015 600	1 030 800	1 046 300	1 062 000	0
			600	- rodki własne miasta	5 155 300	0	1 000 600	1 015 600	1 030 800	1 046 300	1 062 000	