

**UCHWAŁA NR XXX/564/2012
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 21 czerwca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na
lata 2012 - 2018**

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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281/ oraz art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 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 oraz z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707/ uchwała się, co następuje:

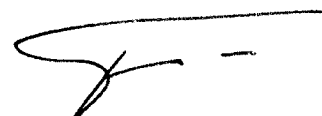
§ 1.

W uchwale Nr XXI/448/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2012-2018, zmienionej uchwałami Rady Miasta Kielce: Nr XXII/462/2012 z dnia 20 stycznia 2012r., Nr XXIII/480/2012 z dnia 9 lutego 2012r., Nr XXIV/495/2012 z dnia 15 marca 2012r., Nr XXV/517/2012 z dnia 19 kwietnia 2012r., Nr XXVI/536/2012 z dnia 17 maja 2012r., Nr XXVIII/543/2012 z dnia 29 maja 2012r. oraz Nr XXIX/545/2012 z dnia 14 czerwca 2012r.:

- 1) Załącznik Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – „Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 7 - "Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 7 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięć Miasta Kielce w latach 2012-2018, stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.



§ 3.

Dokonuje się zmiany 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 zmiany 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 2012-2018, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 ufp, stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9.

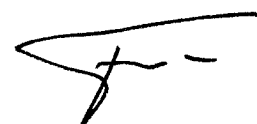
Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań, stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 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, stanowiący załącznik Nr 6 do uchwały, o której mowa w § 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 11.

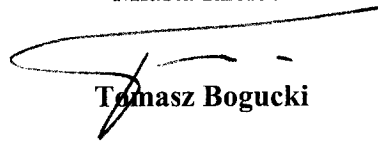
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.



§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Kielce



Tomasz Bogucki

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody ogółem, z tego:	1 053 950 223	1 016 479 881	1 027 101 072	987 637 527	975 721 678	998 200 231	1 013 768 094
1.1 Dochody bieżące	862 054 678	889 796 936	915 498 299	939 782 110	962 821 678	986 500 231	1 010 568 094
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	191 895 545	126 682 945	111 602 772	47 855 417	12 900 000	11 700 000	3 200 000
a) ze sprzedaży majątku	37 794 000	19 350 000	21 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	816 528 082	822 861 981	826 280 079	836 915 263	851 665 061	865 247 246	879 196 991
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 645 107	391 645 107	394 645 107	400 564 784	410 578 903	420 843 376	431 364 460
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 986 548	37 986 548	38 784 266	39 598 735	40 430 309	41 279 345	42 146 211
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym:	199 600	0	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	0	0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	234 161 836	236 695 335	236 215 715	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	237 422 141	193 617 900	200 820 993	150 722 264	124 056 617	132 952 985	134 571 103
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	46 974 474	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	46 974 474	25 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0
6. Środki na spłatę długu i wydatki majątkowe (3+4+5)	284 396 615	218 617 900	215 820 993	165 722 264	134 056 617	142 952 985	144 571 103
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	43 082 223	67 407 731	55 552 816	61 549 586	67 335 964	71 168 441	72 162 819
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 517 961	35 464 448	23 000 572	29 906 410	37 406 410	43 406 410	46 906 410
b) wydatki bieżące na obsługę długu	22 564 262	31 943 283	32 552 244	31 643 175	29 929 553	27 762 031	25 256 408
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	241 314 392	151 210 169	160 268 177	104 172 678	66 720 653	71 784 544	72 408 285
10. Wydatki majątkowe, w tym:	421 923 080	211 294 362	160 268 177	104 172 678	66 720 653	71 784 544	72 408 285
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	365 001 788	208 294 362	80 474 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	180 608 688	60 084 193	0	0	0	0	0
12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0

Finansowanie deficytu budżetowego oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej w latach 2012-2018

w zł

Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Dochody	1 053 950 223	1 016 479 881	1 027 101 072	987 637 527	975 721 678	998 200 231	1 013 768 094
2. Wydatki	1 261 015 424	1 066 099 626	1 019 100 500	972 731 116	948 315 268	964 793 820	976 861 684
3. Wynik budżetu (1-2)	-207 065 201	-49 619 745	8 000 572	14 906 410	27 406 410	33 406 410	36 906 410
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	207 065 201	49 619 745	8 000 572	14 906 410	27 406 410	33 406 410	36 906 410
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	160 090 727	24 619 745	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	46 974 474	25 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	8 000 572	14 906 410	27 406 410	33 406 410	36 906 410

Zmiany w zbiorczym zestawieniu przedsięwzięcia Miasta Kielce w latach 2012 - 2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/ 564 /2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 czerwca 2012

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przedsięwzięcia ogółem, w tym:	3 667 403	0	3 667 403	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	3 665 403	0	3 665 403	0	0	0	0	0	0	0
1	Programy, projekty lub zadania	3 665 403	0	3 665 403	0	0	0	0	0	0	0
a.	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5.ust.1 pkt 2 i 3 UoFP razem (UE)	3 333 603	0	3 333 603	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	3 333 603	0	3 333 603	0	0	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0
	- majątkowe	331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0
2	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezgodna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	- bieżące	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0

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

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Ogółem przedsięwzięcia					3 333 603	0	3 333 603	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe					3 333 603	0	3 333 603	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					3 333 603	0	3 333 603	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe					3 333 603	0	3 333 603	0	0	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					3 333 603	0	3 333 603	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki własne miasta pozaprojektowe					3 333 603	0	3 333 603	0	0	0	0	0	0	0	
1	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta pozaprojektowe	18 300 18 300	0 0	18 300 18 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013 Priorytet: O priorytetowa 3: Wojewódzkie o rodku wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska- ródłowa-Al. Solidarność (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysięclecia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta pozaprojektowe	112 300 112 300	0 0	112 300 112 300	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	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 bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Szajnówicza wraz z busow obiektem mostowego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	26 200 26 200	0 0	26 200 26 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
4	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 autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budow nowego p łczenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i cie ki rowerowej" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	24 900 24 900	0 0	24 900 24 900	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	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 tli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastruktur towarzyszc oraz budowa p tli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	20 300 20 300	0 0	20 300 20 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6	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 usprawniających obsług komunikacyjną w zachodniej cz ci miasta (rejon Targów Kielce)" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	141 646 141 646	0 0	141 646 141 646	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
7	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 pozaprojektowe	1 870 503 1 870 503	0 0	1 870 503 1 870 503	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
8	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	2008-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	268 289 268 289	0 0	268 289 268 289	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości 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 wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	320 250 320 250	0 0	320 250 320 250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
10	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Prostej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	310 915 310 915	0 0	310 915 310 915	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 zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	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 Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmię cia Miasta	2010-2014	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	41 000 41 000	0 0	41 000 41 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	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 ródmię cia Kielc - budowa ul. Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w. Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmię cia Miasta	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	8 200 8 200	0 0	8 200 8 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	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 ródmię cia Kielc - przebudowa płyty Placu Naj wi tszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Naj wi tszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmię cia Miasta	2007-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	10 700 10 700	0 0	10 700 10 700	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	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 ródmięcia Kielc - przebudowa ulic: Wesota (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesotej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2010-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	101 500 101 500	0 0	101 500 101 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
15	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 ródmięcia Kielc - przebudowa wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmięcia Miasta	2008-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	58 600 58 600	0 0	58 600 58 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

Zmiany w wykazie pozostałych programów, projektów lub zadań

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Ogółem przedsięwzięcia					331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG					331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki inne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0	
1	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	23 300 23 300	0 0	23 300 23 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
2	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2012	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	45 400 45 400	0 0	45 400 45 400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
3	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	14 800 14 800	0 0	14 800 14 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
4	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. ólkiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancerniej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	15 800 15 800	0 0	15 800 15 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
5	Przedsięwzięcie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	28 400 28 400	0 0	28 400 28 400	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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	Przedsi wzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	15 200 15 200	0 0	15 200 15 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
7	Przedsi wzięcie: Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	22 900 22 900	0 0	22 900 22 900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
8	Przedsi wzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	46 200 46 200	0 0	46 200 46 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
9	Przedsi wzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	22 200 22 200	0 0	22 200 22 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
10	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	14 000 14 000	0 0	14 000 14 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
11	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Cegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	1 300 1 300	0 0	1 300 1 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
12	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłowski) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe	19 900 0 19 900	0 0 0	19 900 0 19 900	0 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszicowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i ścieżki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta poza projektowe	9 600 9 600	0 0	9 600 9 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
14	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta poza projektowe	2 100 2 100	0 0	2 100 2 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
15	Przedsięwzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta poza projektowe	6 200 6 200	0 0	6 200 6 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
16	Przedsięwzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopuszniańskiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta poza projektowe	3 200 3 200	0 0	3 200 3 200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
17	Przedsięwzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta poza projektowe	41 300 41 300	0 0	41 300 41 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	

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
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta				2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetowe:				2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	- środki własne miasta				2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				- środki własne miasta	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebującym.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				- środki własne miasta	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
			852		2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
				- środki własne miasta	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0

MIASTO KIELCE

Prognoza kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012-2026

w zł

Wyszczególnienie		Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	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	1 029 867 885	1 053 950 223	1 016 479 881	1 027 101 072	987 637 527	975 721 678	998 200 231	1 013 768 094	1 030 932 099	1 051 276 486	1 071 585 857	1 092 244 266	1 113 350 091	1 134 914 167	1 156 947 620	1 179 461 866
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	862 054 678	889 796 936	915 498 299	939 782 110	962 821 678	986 500 231	1 010 568 094	1 030 732 099	1 051 076 486	1 071 585 857	1 092 244 266	1 113 350 091	1 134 914 167	1 156 947 620	1 179 461 866
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	191 895 545	126 682 945	111 602 772	47 855 417	12 900 000	11 700 000	3 200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
a/	dochody ze sprzedaży majątku	29 916 024	20 497 677	36 512 522	38 293 665	37 794 000	19 350 000	21 350 000	12 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Wydatki ogółem	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 261 015 424	1 066 099 626	1 019 100 500	972 731 116	948 315 268	964 793 820	976 861 684	991 025 689	1 007 370 075	1 028 344 387	1 045 002 797	1 064 108 621	1 083 672 713	1 134 797 620	1 166 003 100
1	Wydatki bieżące, w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	839 092 344	854 805 264	858 832 322	868 558 438	881 594 614	893 009 276	904 453 399	916 479 010	931 693 864	947 067 404	962 874 084	978 859 126	995 140 123	1 011 731 384	1 030 388 460
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek z tytułu gwarancji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	22 564 262	31 943 283	32 552 244	31 643 175	29 929 553	27 762 031	25 256 408	22 558 786	19 685 164	16 582 941	13 517 885	10 226 329	6 816 774	3 294 219	1 404 694
b/						199 600														
4	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	421 923 080	211 294 362	160 268 177	104 172 678	66 720 653	71 784 544	72 408 285	74 546 679	75 676 211	81 276 983	82 128 713	85 249 496	88 532 590	123 066 236	135 614 640
5	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-207 065 201	-49 619 745	8 000 572	14 906 410	27 406 410	33 406 410	36 906 410	39 906 410	43 906 411	43 241 469	47 241 469	49 241 469	51 241 454	22 150 000	13 458 766
III	Przychody ogółem, w tym:	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	227 583 162	85 084 193	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	136 493 196	180 608 688	60 084 193	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	24 578 068	46 974 474	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	20 517 961	35 464 448	23 000 572	29 906 410	37 406 410	43 406 410	46 906 410	49 906 410	53 906 411	53 241 469	57 241 469	59 241 469	61 241 454	32 150 000	23 458 766
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	35 464 448	22 000 572	28 906 410	35 406 410	41 406 410	41 906 410	44 906 410	46 906 411	46 241 469	47 241 469	49 241 469	49 241 454	20 150 000	11 324 766
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	61 224 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wskaźniki ostrożnościowe																				
6	$(Db_{n+1} + Sm_{n+1} - Wb_{n+1} + Db_{n+2} + Sm_{n+2} - Wb_{n+2} + Db_{n+3} + Sm_{n+3} - Wb_{n+3}) \cdot 1/3$				0,100	0,071	0,068	0,059	0,062	0,072	0,086	0,096	0,103	0,108	0,111	0,114	0,116	0,118	0,121	0,123
7	R+O/D				0,096	0,041	0,066	0,054	0,062	0,069	0,071	0,071	0,070	0,070	0,065	0,065	0,062	0,060	0,031	0,021
8	Spłata długu (raty+odsetki+prowinie+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	43 281 823	67 407 731	55 552 816	61 549 586	67 335 964	71 168 441	72 162 819	72 465 196	73 591 575	69 824 410	70 759 355	69 467 799	68 058 228	35 444 219	24 863 459
9	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia) związku współtworzonego przez j.s.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	(8+9)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	43 281 823	67 407 731	55 552 816	61 549 586	67 335 964	71 168 441	72 162 819	72 465 196	73 591 575	69 824 410	70 759 355	69 467 799	68 058 228	35 444 219	24 863 459
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,1%	6,6%	5,4%	6,2%	6,9%	7,1%	7,1%	7,0%	7,0%	6,5%	6,5%	6,2%	6,0%	3,1%	2,1%
11	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	546 393 919	571 013 664	548 013 092	518 106 682	480 700 271	437 293 861	390 387 451	340 481 040	286 574 629	233 333 159	176 091 690	116 850 221	55 608 766	23 458 766	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	51,8%	56,2%	53,4%	52,5%	49,3%	43,8%	38,5%	33,0%	27,3%	21,8%	16,1%	10,5%	4,9%	2,0%	0,0%

Objaśnienia

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Zmniejszono plan dochodów bieżących w roku 2012 o łączną kwotę **4.262.934 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ **zwiększono** dochody o kwotę **42.669 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zmniejszono** dochody bieżące o kwotę **4.305.603 zł**, w wyniku:

a/ zwiększeń kwotę 8.500.000 zł, z tytułu:

- zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) – 4.500.000 zł,
- wpływów z dywidendy spółek akcyjnych – 2.500.000 zł,
- 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa – 1.500.000 zł,

b/ zmniejszeń o kwotę 12.805.603 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Zwiększono plan wydatków ogółem w roku 2012 o kwotę **42.669 zł**, z tego:

1/ w wyniku wydanego zarządzenia Prezydenta Miasta w zakresie zmian w budżecie /w okresie między sesjami Rady Miasta/ zwiększono wydatki bieżące o kwotę 42.669 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta:

- zmniejszono plan wydatków bieżących w roku 2012 o kwotę 4.345.563 zł,
- zwiększono plan wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę 4.345.563 zł

3. W 2013 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 4.497.990 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 76.049.953 zł.

W 2013r. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.000.000 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 7.000.000 zł.

4. W 2013 r. zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.577.407 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 28.078.390 zł.

W 2013r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.000.000 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 42.099.646 zł.

II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia

Zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 3.667.403 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących zwiększono o kwotę 2.000 zł,
- majątkowych zwiększono o kwotę 3.665.403 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 3.333.603 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały
- 2/ **zwiększono** limit wydatków majątkowych na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 331.800 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 2.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

III. Zmiany prognozy kwoty długu Miasta Kielce w latach 2012- 2026

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

- 1/ dochodów majątkowych o kwotę 11.000.000 zł,
- 2/ przychodów (zaciągnięte kredyty) o kwotę 5.433.686 zł,
- 3/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 335.583 zł.

oraz **zmniejszenie** kwot:

- 1/ dochodów bieżących o kwotę 84.810.877 zł,
- 2/ wydatków bieżących o kwotę 33.958.691 zł,
- 3/ wydatków majątkowe o kwotę 34.754.083 zł.

Zbiornicze zestawienie przedsi wzi Miasta Kielce w latach 2012 - 2018 /tekst jednolity na dzie 21.06.2012r./

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXX/564/2012
z dnia 21 czerwca 2012r.

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Przedsi wzi cia ogółem, w tym:	2 979 458 149	552 860 406	599 163 624	444 989 697	316 690 634	316 542 705	267 486 566	242 284 868	239 439 649	427 704 551
	- bie ce	1 896 366 332	233 465 301	234 161 836	236 695 335	236 215 715	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649	98 119 777
	- maj tkowe	1 083 091 817	319 395 105	365 001 788	208 294 362	80 474 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0	329 504 774
1	Programy, projekty lub zadania	2 764 784 241	528 858 867	571 338 465	418 588 536	290 144 032	289 592 070	240 236 039	214 634 873	211 391 359	427 704 551
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)	835 895 122	260 444 450	310 159 882	174 683 855	63 901 965	26 704 970	0	0	0	241 472 728
	- bie ce	32 253 979	13 910 467	11 414 202	4 952 424	1 836 924	139 962	0	0	0	760 856
	- maj tkowe	803 641 143	246 533 983	298 745 680	169 731 431	62 065 041	26 565 008	0	0	0	240 711 872
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne ni wymienione w lit.a i b.	1 928 889 119	268 414 417	261 178 583	243 904 681	226 242 067	262 887 100	240 236 039	214 634 873	211 391 359	186 231 823
	- bie ce	1 649 438 445	195 553 295	194 922 475	205 341 750	207 832 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359	97 358 921
	- maj tkowe	279 450 674	72 861 122	66 256 108	38 562 931	18 409 878	52 210 469	28 200 000	2 950 166	0	88 792 902
2	Umowy, których realizacja w roku bud etowym i w latach nast pnych jest niezbdna dla zapewnienia ci gło ci działania jednostki i których płatno przypada w okresie dłuższym ni rok.	214 673 908	24 001 539	27 825 159	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0
	- bie ce	214 673 908	24 001 539	27 825 159	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0

Wykaz programów i projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. /tekst jednolity na dzień 21.06.2012r./

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Ogółem przedsięwzięcia					835 895 122	260 444 450	310 159 882	174 683 855	63 901 965	26 704 970	0	0	0	241 472 728	
	- środki własne miasta					141 591 062	28 400 304	51 626 317	47 538 764	10 027 273	3 998 404	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					525 149 588	159 321 794	167 716 127	121 760 910	53 658 675	22 692 082	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					153 097 547	65 954 433	82 283 501	4 859 613	0	0	0	0	0		
	- środki inne					10 617 311	5 749 127	4 113 115	524 568	216 017	14 484	0	0	0		
	- środki własne miasta pozaprojektowe					4 535 495	989 673	3 545 822	0	0	0	0	0	0		
	- kredyty pozaprojektowe					904 119	29 119	875 000	0	0	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					32 253 979	13 910 467	11 414 202	4 952 424	1 836 924	139 962	0	0	0	760 856	
	- środki własne miasta					1 997 407	1 204 899	659 785	79 257	39 233	14 233	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					27 734 197	11 798 282	9 893 130	4 348 671	1 582 034	112 080	0	0	0		
	- środki inne					2 522 375	907 286	861 287	524 496	215 657	13 649	0	0	0		
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					3 032 378	226 609	1 550 612	1 075 584	179 573	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					56 889	0	56 889	0	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					2 685 264	192 616	1 318 020	995 055	179 573	0	0	0	0		
	- środki inne					290 225	33 993	175 703	80 529	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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Program: Europejska Współpraca Terytorialna - Program Komisji Europejskiej Central Europe (Program dla Europy rodkowej) Priorytet: Wspieranie innowacyjno ci w Europie rodkowej Działanie: Poprawa Ramowych Warunków dla Innowacji Projekt: Central European Living Lab for Territorial Innovation - CentraLab (rodkowieuropejskie " ywe laboratorium" w zakresie Innowacji Terytorialnych) Cel: Ukazanie KPT jako Living Lab poprzez dostarczanie lokalnym przedsi biorcom narz dzi słu cych ich rozwojowi i budowie gospodarki opartej na wiedzy. Zało enia projektowe pokrywaj si z misj Kieleckiego Parku Technologicznego, któr jest zwi kszenie konkurencyjno ci regionu wi tokrzyskiego poprzez kształtowanie systemów innowacyjnych.	2012-2014	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 097 552 56 889 1 040 663	0 0 0	379 260 56 889 322 371	538 719 0 538 719	179 573 0 179 573	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
2	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: Priorytet 5. Dyfuzja Innowacji Działanie: Wspieranie instytucji otoczenia biznesu wiadczych usługi proinnowacyjne oraz sieci o znaczeniu ponadregionalnym Projekt: "Audyty Marketingowy Młodej Firmy" Cel: Swiadczenie usług doradczych w postaci audytów marketingowych	2011-2013	710	71095	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	585 617 497 774 87 843	160 777 136 660 24 117	311 360 264 656 46 704	113 480 96 458 17 022	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
3	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie Projekt: "Ludzie - Biznes - Innowacje - kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla kadry zarz dzajcej pracowników/nic firm" Cel: Kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla przedsi biorstw	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	201 116 170 949 30 167	5 086 4 323 763	151 795 129 026 22 769	44 235 37 600 6 635	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 zobowiazań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: "KR - GI INNOWACJI" Cel: Celem projektu jest stworzenie formalnego forum współpracy instytucji regionalnych tj. uczestników procesów innowacji bazujących na procesach transferu wiedzy i technologii pomiędzy sferami B+R i przedsiębiorstwami w zakresie wzornictwa w postaci Kręgu Innowacji wzornictwo. Ponadto w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony portfel proinnowacyjnych usług doradczych (strategie produktowe, rebranding marki) w oparciu o Laboratorium Design.	2011-2013	150	15013	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	775 714 659 357 116 357	57 264 48 674 8 590	470 300 399 755 70 545	248 150 210 928 37 222	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
5	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działanie: Działanie 8.2: Transfer wiedzy Projekt: "Wiedza i Gospodarka - rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej" Cel: Rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu konkurencyjności gospodarki regionalnej	2011-2013	150	15011	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	372 379 316 521 55 858	3 482 2 959 523	237 897 202 212 35 685	131 000 111 350 19 650	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	14 910 007 1 717 067 12 189 643 1 003 297	10 444 286 1 178 543 8 591 043 674 700	4 022 928 481 105 3 253 182 288 641	442 793 57 419 345 418 39 956	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 wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	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.	2010-2013			Warto przedsi wzięcia:	2 636 136	1 088 984	1 304 359	242 793	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	395 313	163 239	195 655	36 419	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 904 700	786 884	942 398	175 418	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	336 123	138 861	166 306	30 956	0	0	0	0	0		
					852 85219	395 313	163 239	195 655	36 419	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	395 313	163 239	195 655	36 419	0	0	0	0	0		
853 85395	2 240 823	925 745	1 108 704	206 374	0	0	0	0	0							
	- rodki inne	336 123	138 861	166 306	30 956	0	0	0	0							
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 904 700	786 884	942 398	175 418	0	0	0	0							
	- rodki własne miasta	395 313	163 239	195 655	36 419	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 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.	2008-2013			Warto przedsi wzięcia:	12 273 871	9 355 302	2 718 569	200 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	1 321 754	1 015 304	285 450	21 000	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 284 943	7 804 159	2 310 784	170 000	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	667 174	535 839	122 335	9 000	0	0	0	0	0		
					852 85201	263 096	237 155	4 941	21 000	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	263 096	237 155	4 941	21 000	0	0	0	0	0		
					852 85204	364 776	306 700	58 076	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	364 776	306 700	58 076	0	0	0	0	0	0		
					852 85214	27 384	27 384	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	27 384	27 384	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			852	85219		666 498	444 065	222 433	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	666 498	444 065	222 433	0	0	0	0	0	0		
			853	85395		10 952 117	8 339 998	2 433 119	179 000	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	667 174	535 839	122 335	9 000	0	0	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10 284 943	7 804 159	2 310 784	170 000	0	0	0	0	0		
	MIEJSKI URZĄD PRACY					3 650 940	688 988	774 071	1 578 881	557 610	51 390	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	3 368 871	688 988	755 918	1 399 361	480 923	43 681	0	0	0		
					- rodki inne	282 069	0	18 153	179 520	76 687	7 709	0	0	0		
8	Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Działanie: Działanie 7.2: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Projekt: "Złap okazję" Cel: Wzrost aktywności oraz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zarejestrowanych w MUP	2012-2014	853	85395	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	476 522 405 043 71 479	0 0 0	57 642 48 995 8 647	386 014 328 112 57 902	32 866 27 936 4 930	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
9	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: "PI Novum subsydium" Cel: Zwiększenie aktywizacji zawodowo-społecznej i ułatwienie powrotu/wejścia na rynek pracy kobietom wychowującym dziecko	2012-2015	853	85395	Warto przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 403 936 1 193 346 210 590	0 0 0	63 378 53 872 9 506	810 783 689 165 121 618	478 385 406 628 71 757	51 390 43 681 7 709	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	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 po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy	2010-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	697 598 697 598	411 057 411 057	286 541 286 541	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
11	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 dzie" Cel: Wzmacnianie i rozwój usług po rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez dofinansowanie zatrudnienia po redników pracy i doradców zawodowych oraz podniesienie ich kwalifikacji i kompetencji zawodowych	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 072 884 1 072 884	277 931 277 931	366 510 366 510	382 084 382 084	46 359 46 359	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					9 081 024	2 301 954	4 276 406	1 728 944	773 720	0	0	0	0	0
	- rodki własne miasta					4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					8 205 086	2 105 296	3 931 514	1 510 614	657 662	0	0	0	0	0
	- rodki inne					871 638	192 358	344 892	218 330	116 058	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	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
12	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 wiary 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	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 158 730 1 834 920 323 810	1 055 835 909 900 145 935	763 280 636 347 126 933	339 615 288 673 50 942	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
13	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 wiary Projekt: "Uczeń z pasją. Rozwijanie kompetencji kluczowych w powiązaniu z dalszą edukacją i rynkiem pracy" Cel: Rozwój kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i technologii ICT w kontekście dalszej edukacji i rynku pracy	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	999 980 849 982 149 998	222 652 189 254 33 398	441 590 375 351 66 239	335 738 285 377 50 361	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 zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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: "Akademia Kariery" Cel: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Doskonalenie metod pracy z dziećmi.	2012-2014	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	2 419 806 2 056 835 362 971	0 0 0	911 016 774 364 136 652	735 070 624 809 110 261	773 720 657 662 116 058	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: "Kompetentni absolwenci kieleckiego gastronomika" Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Zdobywanie nowych umiejętności.	2012-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	594 115 581 332 12 783	0 0 0	368 565 362 548 6 017	225 550 218 784 6 766	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
16	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: "Nowoczesny budowlaniec" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenie zawodowe	2011-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	342 534 4 300 329 591 8 643	142 125 4 300 134 518 3 307	200 409 0 195 073 5 336	0 0 0 0	0 0 0 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 wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	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. służyć rozwojowi kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych oraz zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.	2010-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	828 869 815 436 13 433	579 736 570 018 9 718	249 133 245 418 3 715	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 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 efektywności kształcenia kieleckich nauczycieli gimnazjów w zakresie umiejętności sprawdzanych na egzaminach zewnętrznych	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	366 964 366 964	159 926 159 926	179 383 179 383	27 655 27 655	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
19	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Work it out" Cel: Podniesienie jakości kształcenia, zdobywanie nowych doświadczeń podczas wizyt w krajach unijnych	2012-2013	801	80120	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	71 779 71 779	0 0	69 279 69 279	2 500 2 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
20	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE 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 różnorodnością 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.	57 720 57 720	20 398 20 398	37 322 37 322	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 zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Euroguide; A Students Guidebook through Young Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci	2011-2013	801	80120	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	85 263 85 263	212 212	67 998 67 998	17 053 17 053	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: "Sensing,Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tozsamo ci .	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	63 838 63 838	12 685 12 685	0 0	0 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: "Supporting Intercultural Edukacjon through Museums: Think, Talk, Touch" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci.	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	88 126 88 126	2 668 2 668	67 833 67 833	17 625 17 625	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
24	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE YCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "The World through Our Eyes" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach ycia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej to samo ci	2011-2013	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	80 259 80 259	22 818 22 818	41 389 41 389	16 052 16 052	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 zobowiazań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
25	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE 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.	57 557 57 557	0 0	57 557 57 557	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
26	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Young Explorers" Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich i zrozumienia ich wartości	2011-2013	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	60 431 60 431	7 166 7 166	41 179 41 179	12 086 12 086	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
27	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim" Cel: Celem projektu jest kształcenie zawodowe uczniów w szkołach brytyjskich	2011-2012	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
28	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilności Leonardo da Vinci Projekt: "Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim" Cel: zdobycie i porzucenie kwalifikacji zawodowych uczniów, podniesienie ich kompetencji językowych i jakości kształcenia zawodowego podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej	2011-2012	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	116 153 116 153	8 845 8 845	107 308 107 308	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Reklama i sprzeda z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informatycznych" Cel: Celem projektu jest pogł bienie w praktyce wiedzy i umiej tno ci zawodowych oraz poszerzenie kompetencji j zykowych , poznanie kkkultury i obyczajów w Wielkiej Brytanii i Włoszech	2011-2012	801	80130	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	676 215 676 215	15 735 15 735	660 480 660 480	0 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	1 579 630 219 151 1 285 333 75 146	248 630 22 056 220 339 6 235	790 185 121 791 634 496 33 898	126 222 21 838 98 223 6 161	326 021 39 233 263 876 22 912	88 572 14 233 68 399 5 940	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	760 856	
30	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 kszczenie 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.	2009-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	150 003 11 214 138 789	75 245 0 75 245	45 074 6 761 38 313	29 684 4 453 25 231	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	49 684	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31	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.	2010-2015	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	1 103 093 148 105 879 842 75 146	104 101 11 662 86 204 6 235	492 261 67 952 390 411 33 898	92 138 15 025 70 952 6 161	326 021 39 233 263 876 22 912	88 572 14 233 68 399 5 940	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	460 312	
32	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 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" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielca oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitalnego. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkańców.	2012-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	40 000 16 000 24 000	0 0 0	36 600 14 640 21 960	3 400 1 360 2 040	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	40 000	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
33	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 ródmi cia Kielc - etap I" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkaców.	2010-2012	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	146 534 21 982 124 552	69 284 10 394 58 890	77 250 11 588 65 662	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	70 860	
34	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 ródmi cia Kielc - etap II" Cel: Promocja projektu, mającego na celu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne. Dzięki jego realizacji nastąpi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co będzie miało wpływ na jakośc życia mieszkaców.	2012-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	140 000 21 850 118 150	0 0 0	139 000 20 850 118 150	1 000 1 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	140 000	
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					803 641 143 139 593 655 497 415 391 153 097 547 8 094 936 4 535 495	246 533 983 27 195 405 147 523 512 65 954 433 4 841 841 989 673	298 745 680 50 966 532 157 822 997 82 283 501 3 251 828 3 545 822	169 731 431 47 459 507 117 412 239 4 859 613 72 0	62 065 041 9 988 040 52 076 641 0 360 0	26 565 008 3 984 171 22 580 002 0 835 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	240 711 872	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe					904 119	29 119	875 000	0	0	0	0	0	0	0	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					28 429 656	2 534 372	25 895 284	0	0	0	0	0	0	14 009 104	
	- rodki własne miasta					1 842 904	716 227	1 126 677	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					20 128 315	958 813	19 169 502	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					6 430 730	841 625	5 589 105	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					27 707	17 707	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczno-informacyjnego Projekt: "E- w Wielkopolsce - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczno-informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci wiatłowodowej w latach 2010-2012 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii.	2007-2012	750	75023	Warto przedsięwzięcia:	27 173 614	2 534 372	24 639 242	0	0	0	0	0	0	13 116 527	
	- rodki własne miasta					1 597 225	716 227	880 998	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					19 117 952	958 813	18 159 139	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty pożyczki i obligacje					6 430 730	841 625	5 589 105	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					27 707	17 707	10 000	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 zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjno ci, budowa społecze stwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społecze stwa informacyjnego Projekt: "E- wi tokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa wietokrzyskiego" Cel: Ulepszona wymiana danych, lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji, szybki dost p o ka dej porze do serwisu informacyjnego, czytelne zarz dzania ładem przestrzennym w województwie. (Kolejny etap informatyzacji O rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).	2010-2012	720	72095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 256 042 245 679 1 010 363	0 0 0	1 256 042 245 679 1 010 363	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	892 577
	GEOPARK KIELCE				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty po yczki i obligacje - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	24 323 101 739 745 14 958 732 5 043 689 2 639 777 37 039 904 119	19 072 736 739 745 12 901 377 3 088 742 2 276 714 37 039 29 119	5 250 365 0 2 057 355 1 954 947 363 063 0 875 000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	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 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	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	2008-2012			Warto przedsi wzięcia:	24 323 101	19 072 736	5 250 365	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	739 745	739 745	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 958 732	12 901 377	2 057 355	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	5 043 689	3 088 742	1 954 947	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	2 639 777	2 276 714	363 063	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	37 039	37 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje pozaprojektowe	904 119	29 119	875 000	0	0	0	0	0	0	0	
			150	15095		22 574 801	17 324 436	5 250 365	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	4 543 689	2 588 742	1 954 947	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	2 563 494	2 200 431	363 063	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje pozaprojektowe	904 119	29 119	875 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	14 526 460	12 469 105	2 057 355	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	37 039	37 039	0	0	0	0	0	0	0	0	
			710	71095		1 748 300	1 748 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	739 745	739 745	0	0	0	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	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	76 283	76 283	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					74 568 163	60 344 886	14 223 277	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	4 036 161	2 930 064	1 106 097	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	57 675 560	46 715 916	10 959 644	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	12 362 169	10 204 633	2 157 536	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	494 273	494 273	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	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 pod nazwą Kielecki Park Technologiczny	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	74 568 163 4 036 161 57 675 560 12 362 169 494 273	60 344 886 2 930 064 46 715 916 10 204 633 494 273	14 223 277 1 106 097 10 959 644 2 157 536 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	
	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG				- 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	670 691 704 131 259 807 400 749 399 129 260 959 4 950 790 4 470 749	164 524 297 22 806 092 86 899 086 51 819 433 2 064 759 934 927	253 358 531 48 733 758 125 621 007 72 581 913 2 886 031 3 535 822	164 195 436 45 749 407 113 586 416 4 859 613 0 0	62 060 040 9 987 540 52 072 500 0 0 0	26 553 400 3 983 010 22 570 390 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	221 156 251	
5	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 wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	165 198 255 44 878 065 119 801 890 500 000 18 300	15 084 377 14 584 377 0 500 000 0	9 170 478 9 152 178 0 0 18 300	56 580 000 8 487 000 48 093 000 0 0	57 810 000 8 671 500 49 138 500 0 0	26 553 400 3 983 010 22 570 390 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	148 943 400	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	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 bus-pasów w ci gu ulic Tarnowska- ródłowa-Al. Solidarno ci (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al. Tysi cecia PP) Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	3 065 757 443 019 2 510 438 112 300	0 0 0 0	2 515 757 360 519 2 042 938 112 300	550 000 82 500 467 500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 953 457	
7	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 bus-pasów w ci gu ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Jagiello skiej do ul. Szajnłowicza wraz z busow obiektu mostowego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	21 935 350 3 332 400 18 576 750 26 200	0 0 0 0	2 511 350 482 550 2 002 600 26 200	19 424 000 2 849 850 16 574 150 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	21 909 150	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	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 tli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budow nowego poź czenia ul. Tarnowskiej z Rondem "Czwartaków", bus-pasów i cie ki rowerowej" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	43 690 950 12 019 142 31 646 908 24 900	0 0 0 0	190 950 24 908 141 142 24 900	43 500 000 11 994 234 31 505 766 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	43 666 050	
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 tli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastruktur towarzyszy c oraz budowa p tli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2012-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	3 704 494 552 629 3 131 565 20 300	0 0 0 0	1 404 494 207 629 1 176 565 20 300	2 300 000 345 000 1 955 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3 684 194	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
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 usprawniających obsług komunikacyjną w zachodniej części 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 pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	29 896 084 697 968 23 814 650 5 090 302 293 164	27 911 092 697 968 22 318 956 4 742 650 151 518	1 984 992 0 1 495 694 347 652 141 646	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	
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, Zagnaska wraz z przebudow Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" 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 pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	215 988 093 59 348 413 90 217 183 64 071 434 2 351 063	54 317 175 4 397 350 25 448 537 23 990 728 480 560	140 306 055 35 736 200 62 618 646 40 080 706 1 870 503	21 364 863 19 214 863 2 150 000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	
12	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 - Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach wraz z przebudow skrzyżowania ul. 1-go Maja i ul. Jagiellońskiej" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0 0	0 0 0	0 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 wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
13	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: "Budowa w zleń drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, elaznej, Grunwaldzkiej, ytniej w Kielcach" Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60015	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 własne miasta pozaprojektowe	51 730 693 396 476 29 076 000 21 945 711 312 506	6 113 333 396 476 2 506 115 3 166 525 44 217	37 002 787 0 21 498 885 15 235 613 268 289	8 614 573 0 5 071 000 3 543 573 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
14	Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO Priorytet: O priorytetowa 3: Podniesienie jakości 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 wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	43 097 204 723 550 24 564 386 17 297 150 512 118	14 695 925 723 550 8 113 205 5 772 302 86 868	28 401 279 0 16 451 181 11 524 848 425 250	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	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: "Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej 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 pożyczki i obligacje - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe	25 484 304 391 846 11 723 756 10 880 756 2 064 759 423 187	21 064 121 387 249 9 761 011 8 738 830 2 064 759 112 272	4 420 183 4 597 1 962 745 2 141 926 0 310 915	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
16	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 Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego ródmięcia Miasta	2010-2014	600	60015	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 - rodki własne miasta pozaprojektowe	19 089 040 3 156 680 9 535 000 3 463 800 2 886 031 47 529	336 040 50 811 105 000 173 700 0 6 529	6 940 960 83 869 1 956 000 1 974 060 2 886 031 41 000	7 562 000 1 705 960 4 540 000 1 316 040 0 0	4 250 040 1 316 040 2 934 000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	
17	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 ródmięcia Kielc - budowa ul. Nowosiłniczej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. w. Wojciecha)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego ródmięcia Miasta	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 pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	7 646 751 1 165 804 5 735 871 717 392 27 684	6 527 130 1 029 022 4 835 796 642 828 19 484	1 119 621 136 782 900 075 74 564 8 200	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
18	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 płyty Placu Naj wi tszej Marii Panny i okolicznych ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu Naj wi tszej Marii Panny i ul. Kapitulnej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cie Miasta	2007-2012	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 własne miasta pozaprojektowe	9 616 251 465 125 7 362 532 1 762 800 25 794	5 609 596 201 325 4 018 420 1 374 757 15 094	4 006 655 263 800 3 344 112 388 043 10 700	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
19	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 ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzy a, Mickiewicza i w. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesolej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cie Miasta	2010-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki własne miasta pozaprojektowe	12 176 761 3 309 261 8 766 000 101 500	144 561 144 561 0 0	7 732 200 2 094 700 5 536 000 101 500	4 300 000 1 070 000 3 230 000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
20	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 wn trza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX Wieków Kielc do ul. Orlej)" Cel: O ywienie i poprawa funkcjonalno ci zabytkowego ródmi cie Miasta	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 własne miasta pozaprojektowe	8 626 010 65 145 6 790 930 1 692 950 76 985	4 304 223 65 145 3 342 244 878 449 18 385	4 321 787 0 3 448 686 814 501 58 600	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 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 wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
21	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 ródmięcia Kielc - przygotowanie infrastrukturalne terenu pod ródmięjsk zabudow : obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudow skrzy owania ul. Nowy wiat z Al. IX Wieków Kielc" Cel: POprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2012	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 własne miasta pozaprojektowe	9 745 707 314 284 7 495 540 1 838 664 97 219	8 416 724 128 258 6 449 802 1 838 664 0	1 328 983 186 026 1 045 738 0 97 219	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU				- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	43 148 36 675 6 473	24 925 21 186 3 739	18 223 15 489 2 734	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
22	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 wiadczonech w systemie o wiaty Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce" Cel: Podniesienie atrakcyjno ci dodatkowch zai	2011-2013	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	43 148 36 675 6 473	24 925 21 186 3 739	18 223 15 489 2 734	0 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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
23	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	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
24	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: "Nowoczesny budowlaniec" Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i specjalistycznych kwalifikacji poprzez doradztwo zawodowe i psychologiczne oraz szkolenie zawodowe	2011-2012	853	85395	Wartość przedsięwzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA					50 371	32 767	0	995	5 001	11 608	0	0	0	11 517	
					- rodki własne miasta	5 038	3 277	0	100	500	1 161	0	0	0		
					- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	41 710	27 134	0	823	4 141	9 612	0	0	0		
					- rodki inne	3 623	2 356	0	72	360	835	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
25	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.	2010-2015	750	75075	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	50 371 5 038 41 710 3 623	32 767 3 277 27 134 2 356	0 0 0 0	995 100 823 72	5 001 500 4 141 360	11 608 1 161 9 612 835	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11 517
	ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 535 000 1 710 000 3 825 000	0 0 0	0 0 0	5 535 000 1 710 000 3 825 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 535 000
26	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 -wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej" Cel: Stworzenie mieszkaniowej przyjaznej komunikacji publicznej	2012-2013	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	5 535 000 1 710 000 3 825 000	0 0 0	0 0 0	5 535 000 1 710 000 3 825 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 535 000

Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań /tekst jednolity na dzień 21.06.2012r./

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
A	Ogółem przedsięwzięcia					1 928 889 119	268 414 417	261 178 583	243 904 681	226 242 067	262 887 100	240 236 039	214 634 873	211 391 359	186 151 823	
	- rodki własne miasta					1 900 265 048	264 092 329	249 907 150	237 874 131	226 242 067	260 887 100	235 236 039	214 634 873	211 391 359		
	- kredyty pożyczki i obligacje					275 250	275 250	0	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					28 017 021	4 046 838	10 939 633	6 030 550	0	2 000 000	5 000 000	0	0		
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0		
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:					1 649 438 445	195 553 295	194 922 475	205 341 750	207 832 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359	97 358 921	
	- rodki własne miasta					1 648 465 732	195 381 298	194 415 059	205 048 450	207 832 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359		
	- rodki inne					972 713	171 997	507 416	293 300	0	0	0	0	0		
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘD MIASTA					6 023 680	67 825	104 000	1 039 275	1 151 950	1 165 830	1 183 000	1 199 600	112 200	5 199 000	
	- rodki własne miasta					6 023 680	67 825	104 000	1 039 275	1 151 950	1 165 830	1 183 000	1 199 600	112 200		
1	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	824 680	67 825	104 000	104 575	107 250	107 830	110 000	111 000	112 200		
	- rodki własne miasta					824 680	67 825	104 000	104 575	107 250	107 830	110 000	111 000	112 200		
			700	70095		231 790	9 790	32 000	31 000	32 000	31 000	32 000	32 000	32 000		
	- rodki własne miasta					231 790	9 790	32 000	31 000	32 000	31 000	32 000	32 000	32 000		
			710	71015		354 966	39 966	42 000	43 100	44 300	45 400	46 100	46 700	46 700		
	- rodki własne miasta					354 966	39 966	42 000	43 100	44 300	45 400	46 100	46 700	47 400		
			750	75075		237 924	18 069	30 000	30 475	30 950	31 430	31 900	32 300	32 300		
	- rodki własne miasta					237 924	18 069	30 000	30 475	30 950	31 430	31 900	32 300	32 800		
2	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻĄCY TRWAŁO PROJEKTU "e-wodociąg tokrzyckie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-wodociąg tokrzyckie - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2013-2017			Warto przedsięwzięcia:	4 949 000	0	0	884 700	994 700	1 008 000	1 023 000	1 038 600	0	4 949 000	
	- rodki własne miasta					4 949 000	0	0	884 700	994 700	1 008 000	1 023 000	1 038 600	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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	Przedsięwzięcie: WYD.BIE - TRWAŁO PROJEKTU "e-wi tokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa w tokrzyskiego" Cel: Utrzymanie trwałości PROJEKTU pn. "e-wi tokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa w tokrzyskiego"	2013-2017	720	72095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	250 000 250 000	0 0	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	250 000	
	GEOPARK KIELCE					4 981 503	239 503	741 000	741 000	741 000	696 000	651 000	651 000	521 000	220 000	
	- rodki własne miasta					4 981 503	239 503	741 000	741 000	741 000	696 000	651 000	651 000	521 000		
4	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów i innych jednostek pozostających w administracji Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych miasta Kielce	2011-2018	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 799 939 3 799 939	152 939 152 939	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000	521 000 521 000		
5	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielca oraz regionu w Polsce i za granicami	2011-2015	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	401 564 401 564	86 564 86 564	90 000 90 000	90 000 90 000	90 000 90 000	45 000 45 000	0 0	0 0	0 0	90 000	
6	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. "Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu w tokrzyskiego	2012-2017	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	780 000 780 000	0 0	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	130 000 130 000	0 0	130 000	
	KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY					8 601 706	191 107	1 254 609	1 213 198	1 220 948	1 455 948	1 619 948	1 645 948	0	466 000	
	- rodki własne miasta					7 628 993	19 110	747 193	919 898	1 220 948	1 455 948	1 619 948	1 645 948	0		
	- rodki inne					972 713	171 997	507 416	293 300	0	0	0	0	0		
7	Przedsięwzięcie: Akademia Kreatywnej Przedsiębiorczości Akademickiej Cel: Upowszechnianie dobrych praktyk, zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości akademickiej	2011-2012	730	73006	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	293 849 29 385 264 464	111 133 11 113 100 020	182 716 18 272 164 444	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
8	Przedsięwzięcie: Design - nowy wymiar komercjalizacji wiedzy (II edycja) Cel: Głównym celem projektu jest upowszechnianie i doskonalenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego i użytkowego (design).	2012-2013	730	73006	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	466 000 47 100 418 900	0 0 0	125 600 0 125 600	340 400 47 100 293 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	466 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiazań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	Przedsięwzięcie: Desing-nowy wymiar komercjalizacji wiedzy Cel: Stworzenie modelowego systemu komercjalizacji wiedzy w zakresie wzornictwa przemysłowego (designu)	2011-2012	730	73006	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	321 498 32 149 289 349	79 974 7 997 71 977	241 524 24 152 217 372	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
10	Przedsięwzięcie: Trwałe Projektu pn. "Budowa infrastruktury KPT" Cel: świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywno ci gospodarczej w zakresie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych wynajmu powierzchni biurowej i laboratoryjno - produkcyjnej.	2012-2017	710	71095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	7 520 359 7 520 359	0 0	704 769 704 769	872 798 872 798	1 220 948 1 220 948	1 455 948 1 455 948	1 619 948 1 619 948	1 645 948 1 645 948	0 0	0	
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW						225 314 668	24 705 893	25 568 945	27 033 540	27 817 500	28 624 190	30 068 500	30 519 400	30 976 700		
					- rodki własne miasta	225 314 668	24 705 893	25 568 945	27 033 540	27 817 500	28 624 190	30 068 500	30 519 400	30 976 700		
11	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	70004	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	225 314 668 225 314 668	24 705 893 24 705 893	25 568 945 25 568 945	27 033 540 27 033 540	27 817 500 27 817 500	28 624 190 28 624 190	30 068 500 30 068 500	30 519 400 30 519 400	30 976 700 30 976 700		
					- rodki własne miasta	223 168 910	24 498 985	25 311 945	26 769 090	27 545 390	28 344 200	29 784 300	30 231 000	30 231 000		
					- rodki własne miasta	223 168 910	24 498 985	25 311 945	26 769 090	27 545 390	28 344 200	29 784 300	30 231 000	30 684 000		
					- rodki własne miasta	2 145 758	206 908	257 000	264 450	272 110	279 990	284 200	288 400	288 400		
					- rodki własne miasta	2 145 758	206 908	257 000	264 450	272 110	279 990	284 200	288 400	292 700		
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG						304 548 910	39 311 410	28 945 500	39 270 000	39 652 000	40 034 000	38 771 000	39 094 000	39 471 000	22 880 000	
					- rodki własne miasta	304 548 910	39 311 410	28 945 500	39 270 000	39 652 000	40 034 000	38 771 000	39 094 000	39 471 000		
12	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwa stwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	10 557 360 10 557 360	2 897 360 2 897 360	2 850 000 2 850 000	1 580 000 1 580 000	1 600 000 1 600 000	1 630 000 1 630 000	0 0	0 0	0 0	2 850 000	
					- rodki własne miasta	1 262 803	512 803	750 000	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	1 262 803	512 803	750 000	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	9 294 557	2 384 557	2 100 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	0	0		
					- rodki własne miasta	9 294 557	2 384 557	2 100 000	1 580 000	1 600 000	1 630 000	0	0	0		
13	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2018	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	100 902 476 100 902 476	13 744 976 13 744 976	7 195 500 7 195 500	13 327 000 13 327 000	13 327 000 13 327 000	13 327 000 13 327 000	13 327 000 13 327 000	13 327 000 13 327 000	13 327 000 13 327 000	11 930 000	
					- rodki własne miasta	53 500 000	7 000 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
					- rodki własne miasta	53 500 000	7 000 000	4 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
					- rodki własne miasta	47 402 476	6 744 976	2 695 500	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000		
					- rodki własne miasta	47 402 476	6 744 976	2 695 500	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000	6 327 000		

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
14	Przedsi wzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011-2018	900	90003	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	102 716 166 102 716 166	11 816 166 11 816 166	8 100 000 8 100 000	13 300 000 13 300 000	13 500 000 13 500 000	13 700 000 13 700 000	13 900 000 13 900 000	14 100 000 14 100 000	14 300 000 14 300 000		
15	Przedsi wzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011-2018	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	23 345 916 23 345 916	2 781 916 2 781 916	2 900 000 2 900 000	2 840 000 2 840 000	2 880 000 2 880 000	2 920 000 2 920 000	2 963 000 2 963 000	3 008 000 3 008 000	3 053 000 3 053 000		
16	Przedsi wzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011-2018	900	90015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	50 429 547 50 429 547	5 995 547 5 995 547	6 150 000 6 150 000	6 150 000 6 150 000	6 240 000 6 240 000	6 330 000 6 330 000	6 424 000 6 424 000	6 520 000 6 520 000	6 620 000 6 620 000	6 150 000	
17	Przedsi wzięcie: Trwałe projektów realizowanych z udziałem rodków UE (analiza osiągnięć i wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymania głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011-2016	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	250 000 250 000	0 0	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	0 0	0 0	50 000	
18	Przedsi wzięcie: Utrzymanie zieleni miejskiej Cel: Zapewnienie wyglądu i estetyki Miasta	2011-2018	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	16 347 445 16 347 445	2 075 445 2 075 445	1 700 000 1 700 000	2 023 000 2 023 000	2 055 000 2 055 000	2 077 000 2 077 000	2 107 000 2 107 000	2 139 000 2 139 000	2 171 000 2 171 000	1 900 000	
			600	60016	- rodki własne miasta	2 499 556 13 847 889	436 556 1 638 889	200 000 1 500 000	303 000 1 720 000	305 000 1 750 000	307 000 1 770 000	311 000 1 796 000	316 000 1 823 000	316 000 1 823 000		
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					563 187 803	70 706 838	74 537 967	69 290 556	69 814 448	70 275 845	70 736 831	68 559 759	69 265 559	66 738 921	
					- rodki własne miasta	563 187 803	70 706 838	74 537 967	69 290 556	69 814 448	70 275 845	70 736 831	68 559 759	69 265 559		
19	Przedsi wzięcie: Dotowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach Cel: Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki poprzez organizowanie imprez i zajęć sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz administrowanie obiektami sportowymi.	2011-2018	926	92604	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	65 415 700 65 415 700	7 695 600 7 695 600	8 142 000 8 142 000	8 142 000 8 142 000	8 142 000 8 142 000	8 142 000 8 142 000	8 264 100 8 264 100	8 388 000 8 388 000	8 500 000 8 500 000	7 425 600	
20	Przedsi wzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnorodnej oferty kulturalnej.	2011-2018	921	92106	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	161 779 880 161 779 880	20 634 767 20 634 767	20 293 959 20 293 959	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859 20 141 859	20 141 859	
			921	92109	- rodki własne miasta	17 978 200 30 939 364	2 301 000 4 139 483	2 239 600 3 909 983	2 239 600 3 814 983	2 239 600 3 814 983	2 239 600 3 814 983	2 239 600 3 814 983	2 239 600 3 814 983	2 239 600 3 814 983		

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			921	92110	- rodki własne miasta	30 939 364	4 139 483	3 909 983	3 814 983	3 814 983	3 814 983	3 814 983	3 814 983	3 814 983		
						7 889 400	1 014 800	1 007 800	977 800	977 800	977 800	977 800	977 800	977 800		
			921	92113	- rodki własne miasta	7 889 400	1 014 800	1 007 800	977 800	977 800	977 800	977 800	977 800	977 800		
						33 325 700	4 300 900	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400		
			921	92114	- rodki własne miasta	33 325 700	4 300 900	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400	4 146 400		
						14 434 100	1 827 000	1 807 100	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
			921	92116	- rodki własne miasta	14 434 100	1 827 000	1 807 100	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		
						34 336 688	4 303 895	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399		
			921	92118	- rodki własne miasta	34 336 688	4 303 895	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399	4 290 399		
						22 876 428	2 747 689	2 892 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677		
						22 876 428	2 747 689	2 892 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677	2 872 677		
21	Przedsi wzięcie: 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 uzupełniającej ofert publicznej samorządow .	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	201 830 068	29 415 616	28 538 452	23 109 000	23 451 000	23 790 000	24 145 000	24 507 000	24 874 000	22 690 190	
					- rodki własne miasta	201 830 068	29 415 616	28 538 452	23 109 000	23 451 000	23 790 000	24 145 000	24 507 000	24 874 000		
			801	80120		28 705 947	3 895 507	3 948 440	3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 501 000	3 554 000	3 554 000		
					- rodki własne miasta	28 705 947	3 895 507	3 948 440	3 350 000	3 400 000	3 450 000	3 501 000	3 554 000	3 607 000		
			801	80123		7 899 051	953 371	905 680	970 000	980 000	1 000 000	1 015 000	1 030 000	1 030 000		
					- rodki własne miasta	7 899 051	953 371	905 680	970 000	980 000	1 000 000	1 015 000	1 030 000	1 045 000		
			801	80130		118 723 137	19 149 102	15 878 035	13 439 000	13 640 000	13 840 000	14 047 000	14 258 000	14 258 000		
					- rodki własne miasta	118 723 137	19 149 102	15 878 035	13 439 000	13 640 000	13 840 000	14 047 000	14 258 000	14 472 000		
			854	85402		15 744 976	1 762 400	1 871 576	1 950 000	1 980 000	2 000 000	2 030 000	2 060 000	2 060 000		
					- rodki własne miasta	15 744 976	1 762 400	1 871 576	1 950 000	1 980 000	2 000 000	2 030 000	2 060 000	2 091 000		
			854	85419		30 756 957	3 655 236	5 934 721	3 400 000	3 451 000	3 500 000	3 552 000	3 605 000	3 605 000		
					- rodki własne miasta	30 756 957	3 655 236	5 934 721	3 400 000	3 451 000	3 500 000	3 552 000	3 605 000	3 659 000		
22	Przedsi wzięcie: 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 uzupełniającej ofert publicznej samorządow .	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	91 643 107	10 265 367	11 452 084	11 254 625	11 434 917	11 555 614	11 692 700	11 904 600	12 083 200	10 091 800	
					- rodki własne miasta	91 643 107	10 265 367	11 452 084	11 254 625	11 434 917	11 555 614	11 692 700	11 904 600	12 083 200		
			801	80101		18 468 121	2 404 005	2 528 516	2 178 000	2 230 000	2 240 000	2 237 600	2 307 700	2 307 700		

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			801	80103	- rodki własne miasta	18 468 121	2 404 005	2 528 516	2 178 000	2 230 000	2 240 000	2 237 600	2 307 700	2 342 300		
						1 018 411	173 517	241 894	96 000	98 000	100 000	101 500	103 000	103 000		
			801	80104	- rodki własne miasta	1 018 411	173 517	241 894	96 000	98 000	100 000	101 500	103 000	104 500		
						29 548 251	2 995 129	3 152 922	3 755 000	3 830 000	3 866 000	3 923 900	3 982 800	3 982 800		
			801	80105	- rodki własne miasta	29 548 251	2 995 129	3 152 922	3 755 000	3 830 000	3 866 000	3 923 900	3 982 800	4 042 500		
						6 056 188	350 000	784 255	784 255	799 940	815 938	828 100	840 500	840 500		
			801	80106	- rodki własne miasta	6 056 188	350 000	784 255	784 255	799 940	815 938	828 100	840 500	853 200		
						1 713 606	37 513	230 370	230 370	234 977	239 676	243 200	246 900	246 900		
			801	80110	- rodki własne miasta	1 713 606	37 513	230 370	230 370	234 977	239 676	243 200	246 900	250 600		
						34 838 530	4 305 203	4 514 127	4 211 000	4 242 000	4 294 000	4 358 400	4 423 700	4 423 700		
					- rodki własne miasta	34 838 530	4 305 203	4 514 127	4 211 000	4 242 000	4 294 000	4 358 400	4 423 700	4 490 100		
23	Przedsi wzięcie: Organizacja i współfinansowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011-2018	851	85195	Warto przedsi wzięcia:	1 034 886	121 886	133 000	125 600	127 200	128 900	130 800	132 800	134 700	108 000	
					- rodki własne miasta	1 034 886	121 886	133 000	125 600	127 200	128 900	130 800	132 800	134 700		
24	Przedsi wzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011-2018	851	85149	Warto przedsi wzięcia:	23 075 862	2 178 662	2 655 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	3 039 900	3 085 500	3 131 800	2 759 000	
					- rodki własne miasta	23 075 862	2 178 662	2 655 000	2 995 000	2 995 000	2 995 000	3 039 900	3 085 500	3 131 800		
25	Przedsi wzięcie: Stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe Cel: Motywowanie zawodników do osiągnięcia wysokich wyników sportowych.	2011-2018	926	92605	Warto przedsi wzięcia:	3 195 940	394 940	401 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
					- rodki własne miasta	3 195 940	394 940	401 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000		
26	Przedsi wzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielca	2012-2016	921	92195	Warto przedsi wzięcia:	15 212 360	0	2 922 472	3 122 472	3 122 472	3 122 472	2 922 472	0	0	3 122 472	
					- rodki własne miasta	15 212 360	0	2 922 472	3 122 472	3 122 472	3 122 472	2 922 472	0	0		
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Przedsi wzięcie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielca Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wody na terenie miasta.	2011-2018			Warto przedsi wzięcia:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 000	
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			900	90003		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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			900	90095	- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
						0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNO CI GOSPODARCEJ					13 156 756	1 312 456	1 600 000	1 640 000	1 670 000	1 695 000	1 720 500	1 746 300	1 772 500	1 600 000	
					- rodki własne miasta	13 156 756	1 312 456	1 600 000	1 640 000	1 670 000	1 695 000	1 720 500	1 746 300	1 772 500		
28	Przedsi wzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwole czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilo ci i własno ci pojazdów oraz weryfikacja uprawnie kierowców.	2011-2018	750	75095	Warto przedsi wzięcia:	13 156 756	1 312 456	1 600 000	1 640 000	1 670 000	1 695 000	1 720 500	1 746 300	1 772 500	1 600 000	
					- rodki własne miasta	13 156 756	1 312 456	1 600 000	1 640 000	1 670 000	1 695 000	1 720 500	1 746 300	1 772 500		
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA					0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Przedsi wzięcie: PRZEPROWADZENIE BADA PROCESU SPALANIA NA ZAWARTO DIOKSYN Cel: Przeprowadzenie bada w celu uzyskania infoormacji czy w paleniskach domowych spalane s tworzywa sztuczne (spalanie prowadzi do emisji rakotwórczych substancji tzw. dioksyn)	2011-2012	900	90095	Warto przedsi wzięcia:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	Przedsi wzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwole czasowych itp. dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilo ci i własno ci pojazdów oraz weryfikacja uprawnie kierowców.	2011-2018	750	75095	Warto przedsi wzięcia:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH					1 807 885	177 934	225 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400		
					- rodki własne miasta	1 807 885	177 934	225 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400		
31	Przedsi wzięcie: Dostawy 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.	2012-2018			Warto przedsi wzięcia:	1 807 885	177 934	225 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400		
			900	90003	- rodki własne miasta	913 297	80 190	115 000	116 150	117 312	118 485	120 260	122 000	122 000		
					- rodki własne miasta	913 297	80 190	115 000	116 150	117 312	118 485	120 260	122 000	123 900		
			900	90095	- rodki własne miasta	894 589	97 745	110 000	111 100	112 211	113 333	115 000	116 700	116 700		

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
					- rodki własne miasta	894 589	97 745	110 000	111 100	112 211	113 333	115 000	116 700	118 500		
32	Przedsi wzięcie: Przeprowadzenie bada procesu spalania na zawarto dioksyn/ UK Cel: Przeprowadzenie bada w celu uzyskania infoormacji czy w paleniskach domowych spalane s tworzywa sztuczne (spalanie prowadzi do emisji rakotwórczych substancji tzw. dioksyn)	2011-2012	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA				- rodki własne miasta	252 000	42 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
33	Przedsi wzięcie: 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.	2011-2018	754	75411	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	252 000 252 000	42 000 42 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000 30 000	30 000	
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH				- rodki własne miasta	521 563 534	58 798 329	61 915 454	64 856 931	65 504 820	66 468 000	67 020 000	68 000 000	69 000 000		
34	Przedsi wzięcie: Trwało projektu pn. " Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzeda y biletów komunikacji miejskiej" Cel: Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi autoamtami do sprzedaży biletów	2011-2015	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	240 000 240 000	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	48 000 48 000	0 0	0 0	0 0		
35	Przedsi wzięcie: Trwało projektu pn:" Rozwój systemu kumunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i monta elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzeda y biletów" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzeda y biletów komunikacji miejskiej.	2012-2016	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	100 000 100 000	0 0	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	20 000 20 000	0 0	0 0		
36	Przedsi wzięcie: Zakup usług przewozu pasa erów rodkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jako ci komunikacji miejskiej	2011-2018	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	521 223 534 521 223 534	58 750 329 58 750 329	61 847 454 61 847 454	64 788 931 64 788 931	65 436 820 65 436 820	66 400 000 66 400 000	67 000 000 67 000 000	68 000 000 68 000 000	69 000 000 69 000 000		

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
II.	Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:					279 450 674	72 861 122	66 256 108	38 562 931	18 409 878	52 210 469	28 200 000	2 950 166	0	88 792 902	
	- rodki własne miasta					251 799 316	68 711 031	55 492 091	32 825 681	18 409 878	50 210 469	23 200 000	2 950 166	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					275 250	275 250	0	0	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					27 044 308	3 874 841	10 432 217	5 737 250	0	2 000 000	5 000 000	0	0		
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0		
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA					9 672 628	1 373 097	40 000	440 000	2 169 363	3 800 002	0	1 850 166	0	8 299 531	
	- rodki własne miasta					9 672 628	1 373 097	40 000	440 000	2 169 363	3 800 002	0	1 850 166	0		
1	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku	2010-2014	750	75023	Warto przedsięwzięcia:	901 500	332 137	0	400 000	169 363	0	0	0	0	569 363	
	- rodki własne miasta					901 500	332 137	0	400 000	169 363	0	0	0	0		
2	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011-2013	750	75023	Warto przedsięwzięcia:	435 962	355 962	40 000	40 000	0	0	0	0	0	80 000	
	- rodki własne miasta					435 962	355 962	40 000	40 000	0	0	0	0	0		
3	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności) budynku Urzędu Miasta	2008-2015	750	75023	Warto przedsięwzięcia:	6 485 000	684 998	0	0	2 000 000	3 800 002	0	0	0	5 800 002	
	- rodki własne miasta					6 485 000	684 998	0	0	2 000 000	3 800 002	0	0	0		
4	Przedsięwzięcie: WYD.MAJ.- TRWAŁO PROJEKTU "e-wiatłowodowych" - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-wiatłowodowych" - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce	2013-2017	750	75023	Warto przedsięwzięcia:	1 850 166	0	0	0	0	0	0	1 850 166	0	1 850 166	
	- rodki własne miasta					1 850 166	0	0	0	0	0	0	1 850 166	0		
	GEOPARK KIELCE					16 263 153	9 657 237	2 828 681	1 555 268	2 221 967	0	0	0	0	1 487 913	
	- rodki własne miasta					16 263 153	9 657 237	2 828 681	1 555 268	2 221 967	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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	Przedsi wzięcie: Geopark - otwarcie obszarów przemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Lichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2012			Warto przedsi wzięcia:	2 363 154	1 774 539	540 762	47 853	0	0	0	0	0	427 607	
					- rodki własne miasta	2 363 154	1 774 539	540 762	47 853	0	0	0	0	0		
					710 71095	2 038 455	1 504 840	485 762	47 853	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	2 038 455	1 504 840	485 762	47 853	0	0	0	0	0		
6	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - Budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze Kadzielnia Cel: Zabezpieczenie okolicznych mieszkańców przed uciążliwymi akustycznie atrakcjami imprez masowych w Amfiteatrze Kadzielnia	2011-2012		710 71095	Warto przedsi wzięcia:	500 000	38 130	461 870	0	0	0	0	0	0	461 870	
					- rodki własne miasta	500 000	38 130	461 870	0	0	0	0	0	0		
					900 90019	324 699	269 699	55 000	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	324 699	269 699	55 000	0	0	0	0	0	0		
7	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: edukacyjno- rekreacyjny	2005-2014		710 71095	Warto przedsi wzięcia:	9 540 839	5 112 444	1 203 320	1 003 108	2 221 967	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	9 540 839	5 112 444	1 203 320	1 003 108	2 221 967	0	0	0	0		
					900 90019	9 258 100	4 964 705	1 068 320	1 003 108	2 221 967	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	9 258 100	4 964 705	1 068 320	1 003 108	2 221 967	0	0	0	0		
8	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2013		710 71095	Warto przedsi wzięcia:	3 753 379	2 650 636	598 436	504 307	0	0	0	0	0	598 436	
					- rodki własne miasta	3 753 379	2 650 636	598 436	504 307	0	0	0	0	0		
					900 90019	3 703 379	2 650 636	548 436	504 307	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	3 703 379	2 650 636	548 436	504 307	0	0	0	0	0		
9	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce- Opracowanie dokumentacji projektowej do Centrum Geoedukacji Cel: Wykonanie drogi dojazdowej do nowo powstałego Centrum Geoedukacji	2011-2012		710 71095	Warto przedsi wzięcia:	105 781	81 488	24 293	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	105 781	81 488	24 293	0	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE				Warto przedsi wzięcia:	23 285 752	3 010 219	1 603 473	3 671 363	500 348	4 500 349	10 000 000	0	0	0	
					- rodki własne miasta	16 285 752	3 010 219	1 603 473	3 671 363	500 348	2 500 349	5 000 000	0	0		
					- rodki inne	7 000 000	0	0	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0		

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiazań
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
10	Przedsięwzięcie: Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opiekuńczego - Leczniczego Cel: Stworzenie odpowiednich warunków pielęgnacyjno-medyczo-rehabilitacyjnych dla osób chorych (DPS JP II).	2009-2013	852	85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 843 135 3 843 135	171 772 171 772	0 0	3 671 363 3 671 363	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	Przedsięwzięcie: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzentyńska Cel: Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych.	2008-2016	853	85311	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki inne	14 732 009 7 732 009 7 000 000	732 009 732 009 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 000 000 2 000 000 2 000 000	10 000 000 5 000 000 5 000 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
12	Przedsięwzięcie: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce Cel: Urządzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.	2010-2012	900	90095	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 288 192 3 288 192	1 684 719 1 684 719	1 603 473 1 603 473	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
13	Przedsięwzięcie: "Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76" Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach z jednoczesnym wprowadzeniem oszczędności w opłatach za energię cieplną.	2011-2015	852	85202	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 422 416 1 422 416	421 719 421 719	0 0	0 0	500 348 500 348	500 349 500 349	0 0	0 0	0 0	0 0	
	MIEJSKI ZARZĄD DROG					95 598 813	20 926 225	35 415 970	15 678 300	2 258 200	21 320 118	0	0	0	54 696 688	
					- środki własne miasta	75 563 275	16 842 402	25 201 505	9 941 050	2 258 200	21 320 118	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	275 250	275 250	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- środki inne	19 428 488	3 808 573	9 882 665	5 737 250	0	0	0	0	0	0	
					- środki własne miasta pozaprojektowe	331 800	0	331 800	0	0	0	0	0	0	0	
14	Przedsięwzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z wyczeniem do ul. Popieluszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60015	Wartość przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 705 663 1 705 663	65 663 65 663	1 640 000 1 640 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 640 000	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
15	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Kolonia - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	629 866 606 566 23 300	44 742 44 742 0	129 124 105 824 23 300	0 0 0	0 0 0	456 000 456 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
16	Przedsi wzięcie: 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	2009-2015	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 201 687 3 201 687	132 167 132 167	17 020 17 020	0 0	0 0	3 052 500 3 052 500	0 0	0 0	0 0	3 052 500	
17	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1-go Maja do posesji nr 70 Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	3 715 149 3 669 749 45 400	3 399 529 3 399 529 0	315 620 270 220 45 400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
18	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Wydryskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	2 017 520 2 002 720 14 800	393 008 393 008 0	1 624 512 1 609 712 14 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 609 400	
19	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. ókiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancерnej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	1 330 217 1 314 417 15 800	128 827 128 827 0	1 201 390 1 185 590 15 800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 784 746	
20	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe	8 692 915 6 622 047 2 042 468 28 400	5 540 223 3 497 755 2 042 468 0	609 274 580 874 0 28 400	0 0 0 0	0 0 0 0	2 543 418 2 543 418 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
21	Przedsi wzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Cassino, Studziankowska, Narwicka, Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	11 104 796 11 089 596 15 200	3 297 816 3 297 816 0	3 806 980 3 791 780 15 200	1 500 000 1 500 000 0	0 0 0	2 500 000 2 500 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 978 182	

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
22	Przedsięwzięcie: Przebudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	1 448 658 1 425 758 22 900	117 282 117 282 0	1 331 376 1 308 476 22 900	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 395 500
23	Przedsięwzięcie: Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	20 999 168 10 517 168 10 482 000	35 168 35 168 0	9 489 500 4 744 750 4 744 750	11 474 500 5 737 250 5 737 250	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	20 964 000
24	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego obejmującego skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Polną oraz ulice: Polną, Radiową i Niską w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe	7 012 877 62 657 6 904 020 46 200	1 828 762 62 657 1 766 105 0	5 184 115 0 5 137 915 46 200	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0
25	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piękoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - dokumentacja Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	3 485 407 3 463 207 22 200	1 385 007 1 385 007 0	247 000 224 800 22 200	0 0 0	0 0 0	1 853 400 1 853 400 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
26	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki własne miasta pozaprojektowe	1 303 780 1 289 780 14 000	253 881 253 881 0	437 999 423 999 14 000	0 0 0	0 0 0	611 900 611 900 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	881 620
27	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicą Cegielnego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - dokumentacja, wykupy, roboty rozbiórkowe Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	8 261 518 7 984 968 275 250 1 300	1 363 118 1 087 868 275 250 0	154 900 153 600 0 1 300	0 0 0 0	0 0 0 0	6 743 500 6 743 500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	6 743 500
28	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orłowski) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne - rodki własne miasta pozaprojektowe	6 982 491 6 962 591 0 19 900	1 790 551 1 790 551 0 0	2 901 940 2 882 040 0 19 900	2 290 000 2 290 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	5 172 040

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
29	Przedsięwzięcie: Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i chodnika rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta pozaprojektowe	1 348 089 1 338 489 9 600	119 083 119 083 0	93 806 84 206 9 600	0 0 0	600 000 600 000 0	535 200 535 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 135 200	
30	Przedsięwzięcie: Ul. Jagiello ska, Podklasztorna, Bernardy ska, Karczówkowska w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Ogrodu Botanicznego w Kielcach - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2013	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta pozaprojektowe	1 348 111 1 346 011 2 100	432 211 432 211 0	502 100 500 000 2 100	413 800 413 800 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	913 800	
31	Przedsięwzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)- dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2014	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	1 762 925 1 762 925	86 101 86 101	18 624 18 624	0 0	1 658 200 1 658 200	0 0	0 0	0 0	0 0	1 658 200	
32	Przedsięwzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta pozaprojektowe	523 977 517 777 6 200	71 076 71 076 0	452 901 446 701 6 200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	768 000	
33	Przedsięwzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopusznia skiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta pozaprojektowe	3 354 178 3 350 978 3 200	213 489 213 489 0	116 489 113 289 3 200	0 0 0	0 0 0	3 024 200 3 024 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
34	Przedsięwzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki własne miasta pozaprojektowe	5 369 821 5 328 521 41 300	228 521 228 521 0	5 141 300 5 100 000 41 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU					- środki własne miasta	7 912 259	1 094 326	6 817 933	0	0	0	0	0	0	0	
35	Przedsięwzięcie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji Cel: poprawa energochłonności budynku	2011-2012	921	92113	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 918 821 3 918 821	95 712 95 712	3 823 109 3 823 109	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
36	Przedsięwzięcie: Wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne na wyposażenie jednostki budżetowej Wzgórze Zamkowe Cel: wyposażenie jednostki budżetowej na działalność statutową	2011-2012	921	92195	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	3 993 438 3 993 438	998 614 998 614	2 994 824 2 994 824	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 zobow. za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przył czeniem do istniejącego kanału - rednica 800 mm dł. ok. 4 km Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
38	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. CedroMazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok.1650 m Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2013	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
39	Przedsi wzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2008-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI I GEODEZJI					32 529 183	25 913 183	3 708 000	2 908 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	32 529 183	25 913 183	3 708 000	2 908 000	0	0	0	0	0	0	
40	Przedsi wzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu w tokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	24 432 607 24 432 607	21 816 607 21 816 607	1 708 000 1 708 000	908 000 908 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
41	Przedsi wzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - D browa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011-2013	700	70005	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	8 096 576 8 096 576	4 096 576 4 096 576	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	WYDZIAŁ INWESTYCJI					90 702 535	9 860 484	15 012 051	13 660 000	10 670 000	22 200 000	18 200 000	1 100 000	0	22 928 770	
					- rodki własne miasta	90 086 715	9 794 216	14 462 499	13 660 000	10 670 000	22 200 000	18 200 000	1 100 000	0	0	
					- rodki inne	615 820	66 268	549 552	0	0	0	0	0	0	0	
42	Przedsi wzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesie " przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 107 375 4 107 375	8 375 8 375	2 099 000 2 099 000	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	4 050 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowięzania
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
43	Przedsi wzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - D browa Cel: Polepszenie standardów dostarczania usług o wiatowo-wychowawczych w mie cie	2008-2016	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	23 355 293 23 355 293	355 293 355 293	0 0	0 0	0 0	11 000 000 11 000 000	12 000 000 12 000 000	0 0	0 0		
44	Przedsi wzięcie: Budowa cie ki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny Cel: Poprawa sprawno ci systemu komunikacji drogowej oraz polepszenie dost pno ci komunikacji zbiorowej	2008-2012	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 023 563 4 023 563	3 986 563 3 986 563	37 000 37 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
45	Przedsi wzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc	2008-2013	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 744 884 2 744 884	183 814 183 814	461 070 461 070	2 000 000 2 000 000	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0		
46	Przedsi wzięcie: Bulwar spacerowy wzdu rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej Cel: Poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce	2012-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 000 000 2 000 000	0 0	500 000 500 000	1 500 000 1 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 000 000	
47	Przedsi wzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształc ych Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwi kszczenie dost pno ci do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	7 969 189 7 969 189	2 319 780 2 319 780	5 649 409 5 649 409	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
48	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przył czeniem do istniej cego kanału - rednica 800mm; dł. ok. 4 km + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców	2009-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	5 221 263 5 154 995 66 268	2 306 263 2 239 995 66 268	145 000 145 000 0	0 0 0	2 770 000 2 770 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 870 000	
49	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przył czeniem do istniej cego kanału - rednica 800mm dł. ok. 4 km Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców	2009-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
50	Przedsi wzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok. 1650 m Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców	2009-2013	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	2 609 552 2 360 000 249 552	0 0 0	249 552 0 249 552	2 360 000 2 360 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2 510 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiazań
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
51	Przedsi wzięcie: Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla O rodka My li Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki U ytkowej oraz Warsztatów R kodziela Artystycznego Cel: rewitalizacja ródnie cia Kielc	2011-2012	921	92109	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 917 745 2 917 745	18 975 18 975	2 898 770 2 898 770	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 898 770	
52	Przedsi wzięcie: Przebudowa budynku przy ul. Kapitulnej 2, wraz ze zmian sposobu jego u ytkowania Cel: Rozwój bazy dla upowszechniania kultury	2012-2013	921	92110	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 000 000 4 000 000	0 0	1 500 000 1 500 000	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	4 000 000	
53	Przedsi wzięcie: Regulacja rzeki Siłnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców	2008-2014	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	4 494 501 4 494 501	494 501 494 501	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	0 0	0 0	0 0	0 0	4 000 000	
54	Przedsi wzięcie: Sie wodociwko-kanalizacyjna w o . Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszka ców	2012-2013	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	600 000 300 000 300 000	0 0 0	300 000 0 300 000	300 000 300 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	600 000	
55	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc	2009-2016	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	6 522 342 6 522 342	22 342 22 342	0 0	0 0	0 0	3 000 000 3 000 000	3 500 000 3 500 000	0 0	0 0	0	
56	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorz dowej Kielc	2011-2017	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	9 288 858 9 288 858	116 608 116 608	172 250 172 250	4 000 000 4 000 000	0 0	1 200 000 1 200 000	2 700 000 2 700 000	1 100 000 1 100 000	0 0	0	
57	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszka ców Kielc	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	10 847 970 10 847 970	47 970 47 970	0 0	0 0	5 800 000 5 800 000	5 000 000 5 000 000	0 0	0 0	0 0	0	
	WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	Przedsi wzięcie: Przedsi wzięcie zwi zane z usuwaniem azbestu Cel: Przedsi wzięcie zawi zane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900	90019	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- rodki własne miasta					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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	Przedsi wzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesie" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Przedsi wzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dębowa Cel: polepszenie standardów dostarczania usług oświatowo-wychowawczych w mieście	2008-2016	801	80101	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Przedsi wzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2008-2013	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
62	Przedsi wzięcie: Bulwar spacerowy wzdłuż rzeki Silnica na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Solnej Cel: poprawa estetyki i komunikacji na terenie Miasta Kielce	2012-2013	600	60095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
63	Przedsi wzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwiększenie dostępności do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
64	Przedsi wzięcie: Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rodzicielskich Artystycznego Cel: rewitalizacja środowiska Kielca	2011-2012	921	92109	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
65	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011-2015	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
66	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2009-2016	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
67	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielca	2011-2017	700	70095	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 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
					ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH					1 176 600	356 600	350 000	270 000	200 000	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					1 176 600	356 600	350 000	270 000	200 000	0	0	0	0		
68	Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900	90019	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 176 600 1 176 600	356 600 356 600	350 000 350 000	270 000 270 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0		
	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA					2 309 751	669 751	480 000	380 000	390 000	390 000	0	0	0	1 380 000	
	- rodki własne miasta					2 309 751	669 751	480 000	380 000	390 000	390 000	0	0	0		
69	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	1 665 593 1 665 593	465 593 465 593	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	300 000 300 000	0 0	0 0	0 0	1 200 000	
70	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: - rodki własne miasta	273 667 273 667	173 667 173 667	100 000 100 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100 000	
71	Przedsięwzięcie: Zakup niezbędnego wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce.	2011-2015	754	75495	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	370 491 370 491	30 491 30 491	80 000 80 000	80 000 80 000	90 000 90 000	90 000 90 000	0 0	0 0	0 0	80 000	

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 21.06.2012r./

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
XXX/564/2012
Rady Miasta Kielce
z dnia 21 czerwca 2012r.

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 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				214 673 908	24 001 539	27 825 159	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0
	- rodki własne miasta				209 125 982	23 212 797	27 048 210	25 742 651	25 886 092	26 288 125	26 586 017	26 982 830	27 379 260	
	- rodki inne				5 547 926	788 742	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
I.	Ogółem przedsięwzięcia budżetu:				214 673 908	24 001 539	27 825 159	26 401 161	26 546 602	26 950 635	27 250 527	27 649 995	28 048 290	0
	- rodki własne miasta				209 125 982	23 212 797	27 048 210	25 742 651	25 886 092	26 288 125	26 586 017	26 982 830	27 379 260	
	- rodki inne				5 547 926	788 742	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				9 768 147	1 008 127	1 194 350	1 214 020	1 235 660	1 255 890	1 267 600	1 286 600	1 305 900	
	- rodki własne miasta				9 768 147	1 008 127	1 194 350	1 214 020	1 235 660	1 255 890	1 267 600	1 286 600	1 305 900	
1	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 768 147 9 768 147	1 008 127 1 008 127	1 194 350 1 194 350	1 214 020 1 214 020	1 235 660 1 235 660	1 255 890 1 255 890	1 267 600 1 267 600	1 286 600 1 286 600	1 305 900 1 305 900	
	GEOPARK KIELCE				281 410	29 410	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0
	- rodki własne miasta				281 410	29 410	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
2	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta	2011-2018	710	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	281 410 281 410	29 410 29 410	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	36 000 36 000	0
	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ				3 937 750	323 400	494 600	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	533 600	0
	- rodki własne miasta				3 937 750	323 400	494 600	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	533 600	
3	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2018	754	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 937 750 3 937 750	323 400 323 400	494 600 494 600	502 000 502 000	509 550 509 550	517 000 517 000	525 000 525 000	532 600 532 600	533 600 533 600	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE				37 400 918	3 395 362	4 890 993	4 816 367	4 816 367	4 816 367	4 816 367	4 888 165	4 960 930	0
	- rodki własne miasta				36 843 763	3 272 592	4 725 993	4 771 807	4 771 807	4 771 807	4 771 807	4 842 950	4 915 000	
	- rodki inne				557 155	122 770	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowięzania
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dzie mi i Kobiet w Ci y Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obło nie chorymi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dzie mi.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	14 433 641	1 563 531	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 854 200	1 881 900	0
				- rodki własne miasta	14 433 641	1 563 531	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 854 200	1 881 900		
				852	14 321 693	1 550 143	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 840 000	1 840 000		
				- rodki własne miasta	14 321 693	1 550 143	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 840 000	1 867 500		
5	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebuj cym.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	16 764 150	1 240 329	2 257 206	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 227 465	2 260 830	0
				- rodki własne miasta	16 206 995	1 117 559	2 092 206	2 150 020	2 150 020	2 150 020	2 150 020	2 182 250	2 214 900	
				- rodki inne	557 155	122 770	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	
				851	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
6	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Placówek Opieku czo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, O rodka Rodzinnej Pieczy Zast pczej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gor cych posiłków potrzebuj cym. Wspieranie i szkolenie rodzin zast pczych.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	6 203 127	591 502	806 985	794 985	794 985	794 985	794 985	806 500	818 200	0
				- rodki własne miasta	6 203 127	591 502	806 985	794 985	794 985	794 985	794 985	806 500	818 200	
				710	2 270 404	252 704	286 400	286 400	286 400	286 400	286 400	290 700	290 700	
				- rodki własne miasta	2 270 404	252 704	286 400	286 400	286 400	286 400	286 400	290 700	295 000	
MIEJSKI URZ D PRACY				852	3 932 723	338 798	520 585	508 585	508 585	508 585	508 585	515 800	515 800	0
				- rodki własne miasta	3 932 723	338 798	520 585	508 585	508 585	508 585	508 585	515 800	523 200	
					2 096 205	248 205	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	0
					2 096 205	248 205	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowięzania
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Urz du Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizacj zawodow osób bezrobotnych i poszukujacych pracy	2011-2018	853	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 096 205 2 096 205	248 205 248 205	252 000 252 000	256 000 256 000	260 000 260 000	264 000 264 000	267 960 267 960	271 980 271 980	276 060 276 060	0
	MIEJSKI ZARZ D BUDYNKÓW			- rodki własne miasta	2 234 463 2 234 463	257 883 257 883	287 758 287 758	265 519 265 519	273 215 273 215	281 138 281 138	285 350 285 350	289 600 289 600	294 000 294 000	
8	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Budynków Cel: Zarz dżanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 234 463 2 234 463	257 883 257 883	287 758 287 758	265 519 265 519	273 215 273 215	281 138 281 138	285 350 285 350	289 600 289 600	294 000 294 000	
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG			- rodki własne miasta	5 608 132 5 608 132	1 217 632 1 217 632	1 144 500 1 144 500	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	553 000 553 000	561 000 561 000	
9	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Dróg Cel: Wykonywanie zada statutowych zarz dcy dróg na terenie Miasta	2011-2018	600	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	5 608 132 5 608 132	1 217 632 1 217 632	1 144 500 1 144 500	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	553 000 553 000	561 000 561 000	
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			- rodki inne	613 927 613 927	62 128 62 128	72 949 72 949	74 950 74 950	76 950 76 950	78 950 78 950	80 950 80 950	82 950 82 950	84 100 84 100	0
10	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2018	710	Warto przedsi wzięcia: - rodki inne	613 927 613 927	62 128 62 128	72 949 72 949	74 950 74 950	76 950 76 950	78 950 78 950	80 950 80 950	82 950 82 950	84 100 84 100	0
	WYDZIAŁ BUD ETU			- rodki własne miasta	411 054 411 054	120 384 120 384	109 200 109 200	121 470 121 470	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	0
11	Przedsi wzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urz du Miasta Kielce	2011-2018	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	107 214 107 214	23 214 23 214	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	0
12	Przedsi wzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymywanie ratingu Miasta na skali krajowej Polski oraz skali międzynarodowej	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	303 840 303 840	97 170 97 170	97 200 97 200	109 470 109 470	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- rodki własne miasta	139 402 023 139 402 023	15 698 564 15 698 564	17 835 209 17 835 209	16 997 400 16 997 400	17 190 850 17 190 850	17 534 600 17 534 600	17 780 500 17 780 500	18 047 100 18 047 100	18 317 800 18 317 800	0

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowięzania
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowięzuj cych przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	46 820 003 46 820 003	5 571 898 5 571 898	5 893 505 5 893 505	5 675 400 5 675 400	5 760 500 5 760 500	5 846 900 5 846 900	5 934 500 5 934 500	6 023 500 6 023 500	6 113 800 6 113 800	0
			801	- rodki własne miasta	37 466 665 37 466 665	4 446 355 4 446 355	4 769 910 4 769 910	4 535 000 4 535 000	4 603 000 4 603 000	4 672 000 4 672 000	4 742 000 4 742 000	4 813 100 4 813 100	4 813 100 4 885 300	
			854	- rodki własne miasta	9 353 338 9 353 338	1 125 543 1 125 543	1 123 595 1 123 595	1 140 400 1 140 400	1 157 500 1 157 500	1 174 900 1 174 900	1 192 500 1 192 500	1 210 400 1 210 400	1 210 400 1 228 500	
14	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umo liwiaj cych im funkcjonowanie w granicach obowięzuj cych przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	88 316 680 88 316 680	9 709 775 9 709 775	11 296 455 11 296 455	10 807 900 10 807 900	10 908 050 10 908 050	11 158 200 11 158 200	11 308 300 11 308 300	11 477 900 11 477 900	11 650 100 11 650 100	0
			801	- rodki własne miasta	87 822 952 87 822 952	9 662 709 9 662 709	11 235 443 11 235 443	10 746 000 10 746 000	10 845 200 10 845 200	11 094 400 11 094 400	11 243 600 11 243 600	11 412 200 11 412 200	11 412 200 11 583 400	
			854	- rodki własne miasta	493 728 493 728	47 066 47 066	61 012 61 012	61 900 61 900	62 850 62 850	63 800 63 800	64 700 64 700	65 700 65 700	65 700 66 700	
15	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie w okręgu Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPIRAPoraz PN	2011-2018		Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	649 664 649 664	75 829 75 829	81 135 81 135	79 100 79 100	80 300 80 300	81 500 81 500	82 700 82 700	83 900 83 900	85 200 85 200	0
			851	- rodki własne miasta										
16	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie łobków Samoprzdowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018		Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 615 676 3 615 676	341 062 341 062	564 114 564 114	435 000 435 000	442 000 442 000	448 000 448 000	455 000 455 000	461 800 461 800	468 700 468 700	0
			853	- rodki własne miasta										
	WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA			- rodki inne	4 376 844 4 376 844	603 844 603 844	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	0
17	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej Cel: Zapewnienie gotowoci w zakresie ochrony przeciwpo arowej.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia: - rodki inne	4 376 844 4 376 844	603 844 603 844	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	539 000 539 000	0
			754	- rodki inne										
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- rodki własne miasta	8 543 035 8 543 035	1 036 600 1 036 600	968 600 968 600	1 057 435 1 057 435	1 068 010 1 068 010	1 078 690 1 078 690	1 094 800 1 094 800	1 111 000 1 111 000	1 127 900 1 127 900	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowi za
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Przedsi wzi cie: Bie ce utrzymanie Zarz du Transportu Miejskiego w kielcach Cel: Zarz dzanie i koordynacja komunikacj publicznej	2011-2018	600	Warto przedsi wzi cia: - rodki własne miasta	8 543 035 8 543 035	1 036 600 1 036 600	968 600 968 600	1 057 435 1 057 435	1 068 010 1 068 010	1 078 690 1 078 690	1 094 800 1 094 800	1 111 000 1 111 000	1 127 900 1 127 900	