

**UCHWAŁA NR XXXI/566/2012  
RADY MIASTA KIELCE**

z dnia 26 lipca 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 z 2012r. poz. 567/ 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., Nr XXIX/545/2012 z dnia 14 czerwca 2012r. oraz Nr XXX/564/2012 z dnia 21 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.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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.

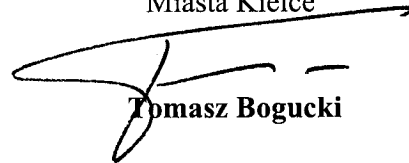
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.



**§ 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:	1 054 975 918	1 024 057 410	1 035 188 590	990 235 218	976 328 335	998 815 987	1 014 393 087
1.1 Dochody bieżące	862 710 373	890 374 466	916 085 818	940 379 802	963 428 335	987 115 987	1 011 193 087
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	192 265 545	133 682 945	119 102 772	49 855 417	12 900 000	11 700 000	3 200 000
a) ze sprzedaży majątku	37 794 000	26 350 000	28 850 000	14 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000
2. Wydatki bieżące (bez kosztów obsługi długu), w tym m.in. na:	817 905 137	824 754 341	826 386 562	836 011 616	850 733 002	864 285 996	878 205 753
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 662 748	391 662 748	393 662 748	399 567 689	409 556 881	419 795 803	430 290 699
b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Miasta Kielce	37 986 548	37 986 548	37 986 548	38 784 266	39 598 735	40 430 309	41 279 345
c) wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji, w tym: - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.f.p.	199 600 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
d) wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	233 846 901	236 895 705	236 427 926	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649
3. Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	237 070 781	199 303 069	208 802 028	154 223 602	125 595 333	134 529 991	136 187 334
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:	49 805 068	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	49 805 068	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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)	286 875 849	209 303 069	218 802 028	164 223 602	135 595 333	144 529 991	146 187 334
7. Spłata i obsługa długu, w tym:	45 380 226	68 119 236	59 222 550	68 180 991	69 615 239	73 049 381	73 994 863
a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 517 961	35 733 248	25 538 172	35 561 010	38 659 410	44 323 410	47 823 410
b) wydatki bieżące na obsługę długu	24 862 265	32 385 988	33 684 378	32 619 980	30 955 829	28 725 971	26 171 452
8. Inne rozchody niezwiązane z obsługą długu	0	0	0	0	0	0	0
9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	241 495 623	141 183 833	159 579 479	96 042 611	65 980 093	71 480 610	72 192 472
10. Wydatki majątkowe, w tym:	423 784 311	222 114 362	159 579 479	96 042 611	65 980 093	71 480 610	72 192 472
a) wydatki majątkowe objęte limitem na przedsięwzięcia	362 505 785	208 314 362	80 274 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0
11. Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji	182 288 688	80 930 529	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	1 054 975 918	1 024 057 410	1 035 188 590	990 235 218	976 328 335	998 815 987	1 014 393 087
2. Wydatki	1 266 551 713	1 079 254 691	1 019 650 418	964 674 208	947 668 925	964 492 577	976 569 677
3. Wynik budżetu (1-2)	-211 575 795	-55 197 281	15 538 172	25 561 010	28 659 410	34 323 410	37 823 410
Finansowanie deficytu budżetowego / przeznaczenie nadwyżki budżetowej	211 575 795	55 197 281	15 538 172	25 561 010	28 659 410	34 323 410	37 823 410
1. Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	161 770 727	45 197 281	-	-	-	-	-
2. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	49 805 068	10 000 000	-	-	-	-	-
3. Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek	-	-	15 538 172	25 561 010	28 659 410	34 323 410	37 823 410

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

Załącznik Nr 3  
uchwały Nr XXXI/566/2012  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 26 lipca 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
<b>A</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>-2 578 357</b>	<b>0</b>	<b>-2 810 938</b>	<b>220 370</b>	<b>12 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 191 901</b>
	- bieżące	97 646	0	-314 935	200 370	212 211	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-2 676 003	0	-2 496 003	20 000	-200 000	0	0	0	0	3 191 901
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>-2 606 473</b>	<b>0</b>	<b>-2 839 054</b>	<b>220 370</b>	<b>12 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 191 901</b>
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)	-2 298 001	0	-2 310 582	370	12 211	0	0	0	0	0
	- bieżące	2	0	-12 579	370	12 211	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-2 298 003	0	-2 298 003	0	0	0	0	0	0	0
c.	pozostałe programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w lit.a i b.	-308 472	0	-528 472	220 000	0	0	0	0	0	3 191 901
	- bieżące	69 528	0	-330 472	200 000	200 000	0	0	0	0	0
	- majątkowe	-378 000	0	-198 000	20 000	-200 000	0	0	0	0	3 191 901
<b>2</b>	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbdana dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok.</b>	<b>28 116</b>	<b>0</b>	<b>28 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- bieżące	28 116	0	28 116	0	0	0	0	0	0	0

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań
					źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					-2 298 001	0	-2 310 582	370	12 211	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					-47 000 000	0	-7 400 000	-39 600 000	0	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1	0	-10 693	315	10 379	0	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					46 820 000	0	7 220 000	39 600 000	0	0	0	0	0		
	- środki inne					1	0	-1 886	55	1 832	0	0	0	0		
	- środki własne miasta pozaprojektowe					-2 298 003	0	-2 298 003	0	0	0	0	0	0		
	- kredyty pozaprojektowe					180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					2	0	-12 579	370	12 211	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1	0	-10 693	315	10 379	0	0	0	0		
	- środki inne					1	0	-1 886	55	1 832	0	0	0	0		
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					2	0	-12 579	370	12 211	0	0	0	0		
	- środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					1	0	-10 693	315	10 379	0	0	0	0		
	- środki inne					1	0	-1 886	55	1 832	0	0	0	0		
1	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	Wartość przedsięwzięcia: - środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - środki inne	2 1 1	0 0 0	-12 579 -10 693 -1 886	370 315 55	12 211 10 379 1 832	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0		
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>					-2 298 003	0	-2 298 003	0	0	0	0	0	0		
	- środki własne miasta					-47 000 000	0	-7 400 000	-39 600 000	0	0	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					46 820 000	0	7 220 000	39 600 000	0	0	0	0	0		
	- kredyty pozaprojektowe					180 000	0	180 000	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	
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					-2 298 003	0	-2 298 003	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	-180 000	0	-180 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pozaprojektowe	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
1	Program: PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013 Priorytet: O Priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynkach międzynarodowych  Działanie: Działanie 6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym  Projekt: "Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji"  Cel: Edukacyjno-turystyczny	2008-2012			Warto przedsi wzięcia:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	-180 000	0	-180 000	0	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pozaprojektowe	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
			150	15095		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pozaprojektowe	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
					-kredyty pożyczki i obligacje	-180 000	0	-180 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					<b>-2 298 003</b>	<b>0</b>	<b>-2 298 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	-47 000 000	0	-7 400 000	-39 600 000	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	47 000 000	0	7 400 000	39 600 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta pozaprojektowe	-2 298 003	0	-2 298 003	0	0	0	0	0	0	0	
2	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	-15 887 000	0	-7 400 000	-8 487 000	0	0	0	0	0	0	
					- kredyty pożyczki i obligacje	15 887 000	0	7 400 000	8 487 000	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	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 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 - kredyty po yczki i obligacje	0 -2 849 850 2 849 850	0 0 0	0 0 0	0 -2 849 850 2 849 850	0 0 0	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 tli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budow nowego poł 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 - kredyty po yczki i obligacje	0 -11 994 234 11 994 234	0 0 0	0 0 0	0 -11 994 234 11 994 234	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	
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 ulic usprawniaj cych obsług komunikacyjn w zachodniej cz ci miasta (rejon Targów Kielce)"  Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2007-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta pozaprojektowe	-136 746 -136 746	0 0	-136 746 -136 746	0 0	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 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 - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	-1 642 203 -16 268 916 16 268 916 -1 642 203	0 0 0 0	-1 642 203 0 0 -1 642 203	0 -16 268 916 16 268 916 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	
7	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	-82 989 -82 989	0 0	-82 989 -82 989	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
8	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	-179 650 -179 650	0 0	-179 650 -179 650	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
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: "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	-256 415 -256 415	0 0	-256 415 -256 415	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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					<b>-308 472</b>	<b>0</b>	<b>-528 472</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 191 901</b>	
	- rodki własne miasta					-308 472	0	-528 472	220 000	0	0	0	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetu:</b>					<b>69 528</b>	<b>0</b>	<b>-330 472</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					69 528	0	-330 472	200 000	200 000	0	0	0	0		
	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>					<b>-415 154</b>	<b>0</b>	<b>-415 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					-415 154	0	-415 154	0	0	0	0	0	0		
1	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządanego zasobu Cel: Zarządanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-415 154	0	-415 154	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					-415 154	0	-415 154	0	0	0	0	0	0		
			700	70004		-415 154	0	-415 154	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					-415 154	0	-415 154	0	0	0	0	0	0		
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>-160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0		
2	Przedsięwzięcie: Budowa i utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należytego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0		
			600	60015		-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					-160 000	0	-160 000	0	0	0	0	0	0		
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>51 682</b>	<b>0</b>	<b>51 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					51 682	0	51 682	0	0	0	0	0	0		
3	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnorodnej oferty kulturalnej.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia:	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0		
			921	92109		48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0		
			921	92110		5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					5 000	0	5 000	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	
4	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek o wiatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST (Zad. Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty o wiatowochowawczej uzupełniającej ofert publicznej samorządowej.	2011-2018			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-1 318 -1 318	0 0	-1 318 -1 318	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
			801	80104	- rodki własne miasta	-1 318 -1 318	0 0	-1 318 -1 318	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	<b>WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>					<b>593 000</b>	<b>0</b>	<b>193 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					- rodki własne miasta	593 000	0	193 000	200 000	200 000	0	0	0	0		
5	Przedsięwzięcie: Dostawy wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta. Poprawa jakości wody na terenie miasta.	2012-2018			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-31 000 -31 000	0 0	-31 000 -31 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
			900	90003	- rodki własne miasta	-31 000 -31 000	0 0	-31 000 -31 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
6	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest Cel: Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów	2012-2014			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	624 000 624 000	0 0	224 000 224 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0		
			900	90019	- rodki własne miasta	624 000 624 000	0 0	224 000 224 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0		
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe: - rodki własne miasta</b>					<b>-378 000</b> <b>-378 000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>-198 000</b> <b>-198 000</b>	<b>20 000</b> <b>20 000</b>	<b>-200 000</b> <b>-200 000</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>0</b> <b>0</b>	<b>3 191 901</b>	
	<b>MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE</b>					<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 475 000</b>	
					- rodki własne miasta	350 000	0	60 000	290 000	0	0	0	0	0		
1	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-medyczno-rehabilitacyjnych dla osób chorych (DPS JP II).	2009-2013			Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	-3 125 000 -3 125 000	0 0	0 0	-3 125 000 -3 125 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
			852	85202	- rodki własne miasta	-3 125 000 -3 125 000	0 0	0 0	-3 125 000 -3 125 000	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	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	Przedsi wzięcie: Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012-2013	852	85220	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	825 000 825 000	0 0	10 000 10 000	815 000 815 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	825 000	
3	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012-2013	852	85220	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 650 000 2 650 000	0 0	50 000 50 000	2 600 000 2 600 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 650 000	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>					<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283 099</b>	
	- rodki własne miasta					122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0		
4	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	90 000 90 000	0 0	90 000 90 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
5	Przedsi wzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	32 000 32 000	0 0	32 000 32 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-283 099	
	<b>WYDZIAŁ INWESTYJCJI</b>					<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0		
6	Przedsi wzięcie: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Zwiększenie dostępu do nauki, kultury i sportu	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-30 000 -30 000	0 0	-30 000 -30 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
	<b>WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>					<b>-820 000</b>	<b>0</b>	<b>-350 000</b>	<b>-270 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	- rodki własne miasta					-820 000	0	-350 000	-270 000	-200 000	0	0	0	0		
7	Przedsi wzięcie: Przedsi wzięcie związane z usuwaniem azbestu Cel: Przedsi wzięcie związane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900	90019	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	-820 000 -820 000	0 0	-350 000 -350 000	-270 000 -270 000	-200 000 -200 000	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
				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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>28 116</b>	<b>0</b>	<b>28 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				28 116	0	28 116	0	0	0	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetowe:</b>				<b>28 116</b>	<b>0</b>	<b>28 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				28 116	0	28 116	0	0	0	0	0	0	0
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>6 416</b>	<b>0</b>	<b>6 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				6 416	0	6 416	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:	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	0
			852		6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	6 416	0	6 416	0	0	0	0	0	0	0
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				<b>21 700</b>	<b>0</b>	<b>21 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	0
2	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie jednostek systemu oświetlenia Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówek oświetleniowych w warunkach zimowych i letnich w miejscach publicznych.	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0
			801		21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	0
3	Przedsięwzięcie: Budowa i funkcjonowanie łóżek Samopomocy Społecznej Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018		Wartość przedsięwzięcia:	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				- rodki własne miasta	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
			853		300	0	300	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
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	745 667 942	806 926 723	918 231 333	1 029 867 885	1 054 975 918	1 024 057 410	1 035 188 590	990 235 218	976 328 335	998 815 987	1 014 393 087	1 031 566 467	1 051 920 370	1 072 239 399	1 092 907 611	1 114 023 386	1 135 597 562	1 157 641 265	1 180 165 916
1	Dochody bieżące	706 660 240	747 691 741	795 675 249	833 583 399	862 710 373	890 374 466	916 085 818	940 379 802	963 428 335	987 115 987	1 011 193 087	1 031 366 467	1 051 720 370	1 072 239 399	1 092 907 611	1 114 023 386	1 135 597 562	1 157 641 265	1 180 165 916
2	Dochody majątkowe	39 007 702	59 234 982	122 556 084	196 284 486	192 265 545	133 682 945	119 102 772	49 855 417	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	26 350 000	28 850 000	14 850 000	12 700 000	11 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	741 262 540	888 925 287	982 945 877	1 129 714 766	1 266 551 713	1 079 254 691	1 019 650 418	964 674 208	947 668 925	964 492 577	976 569 677	990 743 057	1 007 096 958	1 028 080 929	1 044 749 142	1 063 564 916	1 083 139 107	1 134 274 265	1 163 047 815
1	Wydatki bieżące , w tym:	621 206 870	714 124 156	760 272 926	803 263 527	842 767 402	857 140 329	860 070 940	868 631 596	881 688 831	893 011 967	904 377 205	916 323 112	931 457 423	946 749 559	962 473 951	978 375 798	994 554 071	1 011 041 655	1 029 594 076
a/	Odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	5 389 614	4 747 094	8 747 764	12 384 276	24 862 265	32 385 988	33 684 378	32 619 980	30 955 829	28 725 971	26 171 452	23 424 934	20 502 415	17 351 297	14 237 345	10 896 893	7 419 841	3 829 790	1 872 769
b/	z tytułu gwarancji					199 600														
2	Wydatki majątkowe	120 055 670	174 801 131	222 672 951	326 451 239	423 784 311	222 114 362	159 579 479	96 042 611	65 980 093	71 480 610	72 192 472	74 419 945	75 639 535	81 331 370	82 275 191	85 189 118	88 585 036	123 232 610	133 453 738
3	Nadwyżka / deficyt (I-II)	4 405 401	-81 998 564	-64 714 544	-99 846 881	-211 575 795	-55 197 281	15 538 172	25 561 010	28 659 410	34 323 410	37 823 410	40 823 410	44 823 411	44 158 469	48 158 469	50 458 469	52 458 454	23 367 000	17 118 101
<b>III</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	39 762 910	138 677 124	139 498 345	247 205 264	232 093 756	90 930 529	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	10 000 000	10 000 000
a/	Kredyty, pożyczki	12 816 578	125 928 215	110 129 732	136 493 196	182 288 688	80 930 529	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	49 805 068	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>IV</b>	<b>Rozchody - spłata długu (raty kredytów i pożyczek)</b>	31 772 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	35 733 248	25 538 172	35 561 010	38 659 410	44 323 410	47 823 410	50 823 410	54 823 411	54 158 469	58 158 469	60 458 469	62 458 454	33 367 000	27 118 101
a/	spłata długu (raty kredytów i pożyczek)	22 972 234	27 309 427	50 203 972	86 134 023	20 517 961	35 733 248	24 538 172	34 561 010	36 659 410	42 323 410	42 823 410	45 823 410	47 823 411	47 158 469	48 158 469	50 458 469	50 458 454	21 367 000	14 984 101
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																		
<b>V</b>	<b>Suma bilansująca (I+III=II+IV)</b>	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
<b>Wskaźniki ostrożnościowe</b>																				
4	$(Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1} + Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2} + Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}) \cdot 1/3$ $D_{n-1} \quad D_{n-2} \quad D_{n-3}$				0,100	0,071	0,067	0,060	0,065	0,076	0,089	0,097	0,104	0,109	0,111	0,114	0,117	0,119	0,122	0,124
5	R+O/D				0,096	0,043	0,067	0,057	0,065	0,067	0,069	0,069	0,068	0,068	0,063	0,063	0,061	0,058	0,029	0,021
6	Spłata długu (raty+odsetki+poręczenia)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 579 826	68 119 236	59 222 550	64 263 991	65 698 239	69 132 381	70 077 863	70 331 344	71 408 827	67 592 766	68 478 814	67 438 363	65 961 296	33 279 790	25 077 871
7	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
8	(6+7)	31 086 498	32 056 521	58 951 736	98 518 299	45 579 826	68 119 236	59 222 550	64 263 991	65 698 239	69 132 381	70 077 863	70 331 344	71 408 827	67 592 766	68 478 814	67 438 363	65 961 296	33 279 790	25 077 871
	wskaźnik obsługi długu do dochodów - max 15%	4,2%	4,0%	6,4%	9,6%	4,3%	6,7%	5,7%	6,5%	6,7%	6,9%	6,9%	6,8%	6,8%	6,3%	6,3%	6,1%	5,8%	2,9%	2,1%
9	Dług na koniec roku	92 464 895	191 083 683	250 602 518	386 303 192	548 073 919	593 271 200	567 733 028	532 172 017	493 512 607	449 189 196	401 365 786	350 542 376	295 718 964	241 560 495	183 402 025	122 943 556	60 485 102	27 118 102	0
	wskaźnik długu do dochodów - max 60%	12,4%	23,7%	27,3%	37,5%	52,0%	57,9%	54,8%	53,7%	50,5%	45,0%	39,6%	34,0%	28,1%	22,5%	16,8%	11,0%	5,3%	2,3%	0,0%



## Objaśnienia

### ***I. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych***

#### **1. Zwiększono plan dochodów ogółem** w roku 2012 o łączną kwotę **1.025.695 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 **658.294 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta **zwiększono** dochody ogółem o kwotę **367.401 zł**, w tym:

a/ dochody bieżące **zwiększono** o kwotę 217.401 zł, w wyniku:

- **zwiększeń** kwotę 229.980 zł, z tytułu:

- dochodów własnych – 225.980 zł,
- środków ze źródeł pozabudżetowych – 4.000 zł,

- **zmniejszeń** o kwotę 12.579 zł z tytułu:

- płatności w ramach budżetu środków europejskich – 10.693 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o f.p. – 1.886 zł.

b/ dochody majątkowe **zwiększono** o kwotę 150.000 zł, z tytułu dochodów własnych.

#### **2. Zwiększono plan wydatków ogółem** w roku 2012 o kwotę **5.536.289 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 658.294 zł,

2/ w związku ze zmianami w budżecie Miasta zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 4.877.995 zł, w tym:

- bieżących o kwotę 3.241.764 zł,
- majątkowych o kwotę 1.636.231 zł.

**3.** W 2013 r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 577.529 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 8.382.139 zł.

W 2013r. dochody majątkowe zwiększono o kwotę 7.000.000 zł, a w latach 2014-2026 zwiększono o kwotę 9.500.000 zł.

**4.** W 2013 r. zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.335.065 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 2.331.319 zł.

W 2013r. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10.820.000 zł, a w latach 2014-2026 zmniejszono o kwotę 12.044.077 zł.

## **II. Zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia**

**Zmniejszono** limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2012 o kwotę 2.810.938 zł, w tym w zakresie wydatków:

- bieżących o kwotę 314.935 zł,
- majątkowych o kwotę 2.496.003 zł,

z tego:

- 1/ **zmniejszono** limit wydatków 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 2.310.582 zł  
w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 12.579 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 2.298.003 zł*zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały*
  
- 2/ **zmniejszono** limit wydatków na pozostałe projekty lub zadania o kwotę 528.472 zł  
w tym na:
  - przedsięwzięcia bieżące o kwotę 330.472 zł
  - przedsięwzięcia majątkowe o kwotę 198.000 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 28.116 zł  
*zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały*

**W latach 2013-2018 zwiększono** limit wydatków o łączną kwotę 232.581 zł, z tego:

- 1/ 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 o kwotę 12.581 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.*

*/Zwiększenie limitu wydatków wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Akademia Kariery” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z podpisaniem w dniu 15 maja 2012r. aneksu Nr UDA-POKL.09.02.00-26-084/11-01 do umowy ramowej Nr UDA-POKL.09.02.00-26-084/11-00, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego/Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, a Gminą Kielce. Środki zostały przesunięte z roku 2012r./*

- 2/ na pozostałe programy, projekty lub zadania o kwotę 220.000 zł, *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.*

*/Zwiększenie limitu wydatków wynika m.in. z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest” w kwocie 200.000 zł/*

### **III. Zmiany w limitach zobowiązań**

W związku ze zmianami w limitach wydatków na przedsięwzięcia w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań zwiększono limit zobowiązań o kwotę 3.191.901 zł.

### **IV. 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 bieżących o kwotę 9.615.363 zł,
- 2/ dochodów majątkowych o kwotę 16.870.000 zł,
- 3/ wydatków bieżących o kwotę 3.678.803 zł,
- 4/ wydatków majątkowych o kwotę 637.154 zł,
- 5/ przychodów (zaciągnięte kredyty i pożyczki) o kwotę 356.929 zł,
- 6/ rozchodów (spłaty kredytów, wykup papierów wartościowych) o kwotę 22.526.335 zł

**Zbiornicze zestawienie przedsi wzi Miasta Kielce w latach 2012-2018  
/tekst jednolity na dzie 26.07.2012r./**

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXXI/566/2012  
Rady Miasta Kielce  
z dnia 26 lipca 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
<b>A</b>	<b>Przedsi wzi cia ogółem, w tym:</b>	<b>2 976 879 792</b>	<b>552 860 406</b>	<b>596 352 686</b>	<b>445 210 067</b>	<b>316 702 845</b>	<b>316 542 705</b>	<b>267 486 566</b>	<b>242 284 868</b>	<b>239 439 649</b>	<b>430 896 452</b>
	- bie ce	1 896 463 978	233 465 301	233 846 901	236 895 705	236 427 926	237 767 228	239 286 566	239 334 702	239 439 649	98 119 777
	- maj tkowe	1 080 415 814	319 395 105	362 505 785	208 314 362	80 274 919	78 775 477	28 200 000	2 950 166	0	332 696 675
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania</b>	<b>2 762 177 768</b>	<b>528 858 867</b>	<b>568 499 411</b>	<b>418 808 906</b>	<b>290 156 243</b>	<b>289 592 070</b>	<b>240 236 039</b>	<b>214 634 873</b>	<b>211 391 359</b>	<b>430 896 452</b>
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)	833 597 121	260 444 450	307 849 300	174 684 225	63 914 176	26 704 970	0	0	0	241 472 728
	- bie ce	32 253 981	13 910 467	11 401 623	4 952 794	1 849 135	139 962	0	0	0	760 856
	- maj tkowe	801 343 140	246 533 983	296 447 677	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.	1 928 580 647	268 414 417	260 650 111	244 124 681	226 242 067	262 887 100	240 236 039	214 634 873	211 391 359	189 423 724
	- bie ce	1 649 507 973	195 553 295	194 592 003	205 541 750	208 032 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359	97 358 921
	- maj tkowe	279 072 674	72 861 122	66 058 108	38 582 931	18 209 878	52 210 469	28 200 000	2 950 166	0	91 984 803
<b>2</b>	<b>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.</b>	<b>214 702 024</b>	<b>24 001 539</b>	<b>27 853 275</b>	<b>26 401 161</b>	<b>26 546 602</b>	<b>26 950 635</b>	<b>27 250 527</b>	<b>27 649 995</b>	<b>28 048 290</b>	<b>0</b>
	- bie ce	214 702 024	24 001 539	27 853 275	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 26.07.2012r./

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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					833 597 121	260 444 450	307 849 300	174 684 225	63 914 176	26 704 970	0	0	0	241 472 728	
	- rodki własne miasta					94 591 062	28 400 304	44 226 317	7 938 764	10 027 273	3 998 404	0	0	0		
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					525 149 589	159 321 794	167 705 434	121 761 225	53 669 054	22 692 082	0	0	0		
	- kredyty pożyczki i obligacje					199 917 547	65 954 433	89 503 501	44 459 613	0	0	0	0	0		
	- rodki inne					10 617 312	5 749 127	4 111 229	524 623	217 849	14 484	0	0	0		
	- rodki własne miasta pozaprojektowe					2 237 492	989 673	1 247 819	0	0	0	0	0	0		
	- kredyty pozaprojektowe					1 084 119	29 119	1 055 000	0	0	0	0	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetowe:</b>					32 253 981	13 910 467	11 401 623	4 952 794	1 849 135	139 962	0	0	0	760 856	
	- rodki własne miasta					1 997 407	1 204 899	659 785	79 257	39 233	14 233	0	0	0		
	- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					27 734 198	11 798 282	9 882 437	4 348 986	1 592 413	112 080	0	0	0		
	- rodki inne					2 522 376	907 286	859 401	524 551	217 489	13 649	0	0	0		
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					3 032 378	226 609	1 550 612	1 075 584	179 573	0	0	0	0		
	- rodki własne miasta					56 889	0	56 889	0	0	0	0	0	0		
	- rodki 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		
	- rodki 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 dzaj cej 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 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 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	
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>				- 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 zobowiązań
					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 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	
			852	85219		666 498	444 065	222 433	0	0	0	0	0	0	0	
					- rodki własne miasta	666 498	444 065	222 433	0	0	0	0	0	0	0	
			853	85395		10 952 117	8 339 998	2 433 119	179 000	0	0	0	0	0	0	
					- rodki inne	667 174	535 839	122 335	9 000	0	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	0	
	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>					<b>3 650 940</b>	<b>688 988</b>	<b>774 071</b>	<b>1 578 881</b>	<b>557 610</b>	<b>51 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- 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	0	
					- rodki inne	282 069	0	18 153	179 520	76 687	7 709	0	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 przedsi wzięcia: - 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 przedsi wzięcia: - 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	2011-2014	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
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>9 081 026</b>	<b>2 301 954</b>	<b>4 263 827</b>	<b>1 729 314</b>	<b>785 931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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.					8 205 087	2 105 296	3 920 821	1 510 929	668 041	0	0	0	0	0
	- rodki inne					871 639	192 358	343 006	218 385	117 890	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 otwartej strukturze  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.	2011-2012	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 otwartej strukturze  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 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
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	2 419 808 2 056 836 362 972	0 0 0	898 437 763 671 134 766	735 440 625 124 110 316	785 931 668 041 117 890	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 budowlanec" 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 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	
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 zobowiązań
					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 ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Euroguide; A Students Guidebook through Young Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	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	0	
22	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Sensing Europe" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	2010-2012	801	80110	Warto przedsi wzięcia: - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	76 523 76 523	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 ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "Supporting Intercultural Education through Museums: Think, Talk, Touch" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	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	0	
24	Program: PROGRAM UCZENIE SI PRZEZ CAŁE ŻYCIE Priorytet: COMENIUS Działanie: Partnerski Projekt Comeniusa Projekt: "The World through Our Eyes" Cel: Wyeliminowanie negatywnych stereotypów o europejskich stylach życia i zbudowanie w uczniach szkół partnerskich europejskiej tożsamości	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	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	
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 ŻYCIĘ Priorytet: LEONARDO DA VINCI Działanie: Projekt Mobilno ci Leonardo da Vinci Projekt: "Reklama i sprzedaż z wykorzystaniem nowoczesnej technologii informatycznych" Cel: Celem projektu jest pogłębienie w praktyce wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poszerzenie kompetencji językowych, poznanie kultury 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
	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	<b>1 579 630</b> 219 151 1 285 333 75 146	<b>248 630</b> 22 056 220 339 6 235	<b>790 185</b> 121 791 634 496 33 898	<b>126 222</b> 21 838 98 223 6 161	<b>326 021</b> 39 233 263 876 22 912	<b>88 572</b> 14 233 68 399 5 940	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>760 856</b>
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, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności regionu oraz rozwój funkcji metropolitalnych miasta Kielce poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej i transportu publicznego w mieście oraz stworzenie przyjaznej mieszkalniczo i środowisku 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 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	
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 zobowięzi 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	
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, maj cego na celu zwi kszenie atrakcyjno ci społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne go. Dzi ki jego realizacji nast pi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co b dzie miało wpływ na jako ycia mieszka ców.	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, maj cego na celu zwi kszenie atrakcyjno ci społeczno-gospodarczej i przestrzennej Kielc oraz zapewnienie skutecznego pełnienia przez miasto funkcji regionalnego o rodka metropolitarne go. Dzi ki jego realizacji nast pi poprawa estetyki rewitalizowanego terenu, co b dzie miało wpływ na jako ycia mieszka ców.	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	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsi wzięcia maj tkowe:</b> - 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					<b>801 343 140</b> 92 593 655 497 415 391 199 917 547 8 094 936 2 237 492	<b>246 533 983</b> 27 195 405 147 523 512 65 954 433 4 841 841 989 673	<b>296 447 677</b> 43 566 532 157 822 997 89 503 501 3 251 828 1 247 819	<b>169 731 431</b> 7 859 507 117 412 239 44 459 613 72 0	<b>62 065 041</b> 9 988 040 52 076 641 0 360 0	<b>26 565 008</b> 3 984 171 22 580 002 0 835 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>240 711 872</b>	

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	
	pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe					1 084 119	29 119	1 055 000	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZ DU MIASTA</b>					<b>28 429 656</b>	<b>2 534 372</b>	<b>25 895 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 009 104</b>	
	- 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 WŁÓDZYSKIEGO 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 łódzkie - 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 przedsi wzięcia:	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
	<b>GEOPARK KIELCE</b>				- 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	<b>24 323 101</b> 739 745 14 958 732 4 863 689 2 639 777 37 039 1 084 119	<b>19 072 736</b> 739 745 12 901 377 3 088 742 2 276 714 37 039 29 119	<b>5 250 365</b> 0 2 057 355 1 774 947 363 063 0 1 055 000	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzi cia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowi za
					ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 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 wzi cia:	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	4 863 689	3 088 742	1 774 947	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	1 084 119	29 119	1 055 000	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	4 363 689	2 588 742	1 774 947	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	1 084 119	29 119	1 055 000	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	
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>74 568 163</b>	<b>60 344 886</b>	<b>14 223 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- 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	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>				- 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	<b>668 393 701</b> 84 259 807 400 749 399 176 260 959 4 950 790 2 172 746	<b>164 524 297</b> 22 806 092 86 899 086 51 819 433 2 064 759 934 927	<b>251 060 528</b> 41 333 758 125 621 007 79 981 913 2 886 031 1 237 819	<b>164 195 436</b> 6 149 407 113 586 416 44 459 613 0 0	<b>62 060 040</b> 9 987 540 52 072 500 0 0 0	<b>26 553 400</b> 3 983 010 22 570 390 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>221 156 251</b>	
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 28 991 065 119 801 890 16 387 000 18 300	15 084 377 14 584 377 0 500 000 0	9 170 478 1 752 178 0 7 400 000 18 300	56 580 000 0 48 093 000 8 487 000 0	57 810 000 8 671 500 49 138 500 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	148 943 400	

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	
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. Szajnawicza 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. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	21 935 350 482 550 18 576 750 2 849 850 26 200	0 0 0 0 0	2 511 350 482 550 2 002 600 0 26 200	19 424 000 0 16 574 150 2 849 850 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	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 poł 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. - kredyty po yczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	43 690 950 24 908 31 646 908 11 994 234 24 900	0 0 0 0 0	190 950 24 908 141 142 0 24 900	43 500 000 0 31 505 766 11 994 234 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	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 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 - 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	29 759 338 697 968 23 814 650 5 090 302 156 418	27 911 092 697 968 22 318 956 4 742 650 151 518	1 848 246 0 1 495 694 347 652 4 900	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, Zagna ska wraz z przebudow Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzi skiego"  Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2013	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty pożyczki i obligacje - rodki własne miasta pozaprojektowe	214 345 890 43 079 497 90 217 183 80 340 350 708 860	54 317 175 4 397 350 25 448 537 23 990 728 480 560	138 663 852 35 736 200 62 618 646 40 080 706 228 300	21 364 863 2 945 947 2 150 000 16 268 916 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 skrzy owania ul. 1-go Maja i ul. Jagiello skiej" 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	51 647 704 396 476 29 076 000 21 945 711 229 517	6 113 333 396 476 2 506 115 3 166 525 44 217	36 919 798 0 21 498 885 15 235 613 185 300	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	42 917 554 723 550 24 564 386 17 297 150 332 468	14 695 925 723 550 8 113 205 5 772 302 86 868	28 221 629 0 16 451 181 11 524 848 245 600	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 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	
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	25 227 889 391 846 11 723 756 10 880 756 2 064 759 166 772	21 064 121 387 249 9 761 011 8 738 830 2 064 759 112 272	4 163 768 4 597 1 962 745 2 141 926 0 54 500	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	
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	

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: Wesola (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	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				- rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. - rodki inne	<b>43 148</b> 36 675 6 473	<b>24 925</b> 21 186 3 739	<b>18 223</b> 15 489 2 734	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b>	
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	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	
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 o otwartej strukturze  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.	2011-2012	853	85395	Warto przedsi wzięcia: - 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	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		
	<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW STRUKTURALNYCH I STRATEGII MIASTA</b>					<b>50 371</b>	<b>32 767</b>	<b>0</b>	<b>995</b>	<b>5 001</b>	<b>11 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 517</b>	
					- 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 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	
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	
	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>				- rodki własne miasta - rodki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	<b>5 535 000</b> 1 710 000 3 825 000	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>5 535 000</b> 1 710 000 3 825 000	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>5 535 000</b>	
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 26.07.2012r./

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	
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>					1 928 580 647	268 414 417	260 650 111	244 124 681	226 242 067	262 887 100	240 236 039	214 634 873	211 391 359	189 343 724	
	- środki własne miasta					1 900 288 376	264 092 329	249 710 478	238 094 131	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		
	- środki inne					28 017 021	4 046 838	10 939 633	6 030 550	0	2 000 000	5 000 000	0	0		
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>					1 649 507 973	195 553 295	194 592 003	205 541 750	208 032 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359	97 358 921	
	- środki własne miasta					1 648 535 260	195 381 298	194 084 587	205 248 450	208 032 189	210 676 631	212 036 039	211 684 707	211 391 359		
	- środki inne					972 713	171 997	507 416	293 300	0	0	0	0	0		
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>					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	
	- środki 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		
	- środki 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		
	- środki 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		
	- środki 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		
	- środki 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-energetyka" - budowa sieci wiatłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e-energetyka" - 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	
	- środki 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	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>					<b>4 981 503</b>	<b>239 503</b>	<b>741 000</b>	<b>741 000</b>	<b>741 000</b>	<b>696 000</b>	<b>651 000</b>	<b>651 000</b>	<b>521 000</b>	<b>220 000</b>	
	- 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	
	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>					<b>8 601 706</b>	<b>191 107</b>	<b>1 254 609</b>	<b>1 213 198</b>	<b>1 220 948</b>	<b>1 455 948</b>	<b>1 619 948</b>	<b>1 645 948</b>	<b>0</b>	<b>466 000</b>	
	- 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	
<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>						<b>224 899 514</b>	<b>24 705 893</b>	<b>25 153 791</b>	<b>27 033 540</b>	<b>27 817 500</b>	<b>28 624 190</b>	<b>30 068 500</b>	<b>30 519 400</b>	<b>30 976 700</b>		
					- rodki własne miasta	224 899 514	24 705 893	25 153 791	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	224 899 514 224 899 514	24 705 893 24 705 893	25 153 791 25 153 791	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	222 753 756	24 498 985	24 896 791	26 769 090	27 545 390	28 344 200	29 784 300	30 231 000	30 231 000		
					- rodki własne miasta	222 753 756	24 498 985	24 896 791	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		
<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>						<b>304 388 910</b>	<b>39 311 410</b>	<b>28 785 500</b>	<b>39 270 000</b>	<b>39 652 000</b>	<b>40 034 000</b>	<b>38 771 000</b>	<b>39 094 000</b>	<b>39 471 000</b>	<b>22 880 000</b>	
					- rodki własne miasta	304 388 910	39 311 410	28 785 500	39 270 000	39 652 000	40 034 000	38 771 000	39 094 000	39 471 000		
12	Przedsięwzięcie: Administracja bezpiecznego 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	100 742 476 100 742 476	13 744 976 13 744 976	7 035 500 7 035 500	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	53 340 000	7 000 000	4 340 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000		
					- rodki własne miasta	53 340 000	7 000 000	4 340 000	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: Trwałość 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 2 499 556	436 556 436 556	200 000 200 000	303 000 303 000	305 000 305 000	307 000 307 000	311 000 311 000	316 000 316 000	316 000 321 000		
			600	60016	- rodki własne miasta	13 847 889 13 847 889	1 638 889 1 638 889	1 500 000 1 500 000	1 720 000 1 720 000	1 750 000 1 750 000	1 770 000 1 770 000	1 796 000 1 796 000	1 823 000 1 823 000	1 823 000 1 850 000		
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>563 239 485</b>	<b>70 706 838</b>	<b>74 589 649</b>	<b>69 290 556</b>	<b>69 814 448</b>	<b>70 275 845</b>	<b>70 736 831</b>	<b>68 559 759</b>	<b>69 265 559</b>	<b>66 738 921</b>	
					- rodki własne miasta	563 239 485	70 706 838	74 589 649	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 zróżnicowanej oferty kulturalnej.	2011-2018	921	92106	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	161 832 880 161 832 880	20 634 767 20 634 767	20 346 959 20 346 959	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	92106	- rodki własne miasta	17 978 200 17 978 200	2 301 000 2 301 000	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600	2 239 600 2 239 600		
			921	92109	- rodki własne miasta	30 987 364 30 987 364	4 139 483 4 139 483	3 957 983 3 957 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983	3 814 983 3 814 983		

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiazania
					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	30 987 364	4 139 483	3 957 983	3 814 983	3 814 983	3 814 983	3 814 983	3 814 983	3 814 983		
						7 894 400	1 014 800	1 012 800	977 800	977 800	977 800	977 800	977 800	977 800		
			921	92113	- rodki własne miasta	7 894 400	1 014 800	1 012 800	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		
					- rodki własne miasta	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:	91 641 789	10 265 367	11 450 766	11 254 625	11 434 917	11 555 614	11 692 700	11 904 600	12 083 200	10 091 800	
					- rodki własne miasta	91 641 789	10 265 367	11 450 766	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		
						29 546 933	2 995 129	3 151 604	3 755 000	3 830 000	3 866 000	3 923 900	3 982 800	3 982 800		
			801	80105	- rodki własne miasta	29 546 933	2 995 129	3 151 604	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			Warto przedsi wzięcia:	1 034 886	121 886	133 000	125 600	127 200	128 900	130 800	132 800	134 700	108 000	
			851	85195	- 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			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	
			851	85149	- 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			Warto przedsi wzięcia:	3 195 940	394 940	401 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	
			926	92605	- 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 Kielc	2012-2016			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	
			921	92195	- rodki własne miasta	15 212 360	0	2 922 472	3 122 472	3 122 472	3 122 472	2 922 472	0	0		
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Przedsi wzięcie: Dostawa wody i energii elektrycznej na potrzeby Miasta Kielce 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	0	
					- 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		
	<b>WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I DZIAŁALNO CI GOSPODARCEJ</b>					<b>13 156 756</b>	<b>1 312 456</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 720 500</b>	<b>1 746 300</b>	<b>1 772 500</b>	<b>1 600 000</b>	
					- 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		
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
					- 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		
	<b>WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- 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		
	<b>WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>					<b>2 400 885</b>	<b>177 934</b>	<b>418 000</b>	<b>427 250</b>	<b>429 523</b>	<b>231 818</b>	<b>235 260</b>	<b>238 700</b>	<b>242 400</b>	<b>225 000</b>	
					- rodki własne miasta	2 400 885	177 934	418 000	427 250	429 523	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:	1 776 885	177 934	194 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400	225 000	
			900	90003	- rodki własne miasta	1 776 885	177 934	194 000	227 250	229 523	231 818	235 260	238 700	242 400		
						882 297	80 190	84 000	116 150	117 312	118 485	120 260	122 000	122 000		
					- rodki własne miasta	882 297	80 190	84 000	116 150	117 312	118 485	120 260	122 000	123 900		
			900	90095		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 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	
					- rodki własne miasta	894 589	97 745	110 000	111 100	112 211	113 333	115 000	116 700	118 500		
32	Przedsi wzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest Cel: Demontaż, załadunek, wywóz i utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów	2012-2014	900	90019	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	624 000 624 000	0 0	224 000 224 000	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0 0	0 0	0 0		
33	Przedsi wzięcie: Przeprowadzenie badania procesu spalania na zawartość dioksyn/ UK Cel: Przeprowadzenie badania w celu uzyskania informacji czy w paleniskach domowych spalane 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		
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				- rodki własne miasta	<b>252 000</b> 252 000	<b>42 000</b> 42 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b> 30 000	<b>30 000</b>	
34	Przedsi wzięcie: Usuwanie odpadów poakcyjnych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej po akcjach ratowniczo-gaśniczych 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	
	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>				- rodki własne miasta	<b>521 563 534</b> 521 563 534	<b>58 798 329</b> 58 798 329	<b>61 915 454</b> 61 915 454	<b>64 856 931</b> 64 856 931	<b>65 504 820</b> 65 504 820	<b>66 468 000</b> 66 468 000	<b>67 020 000</b> 67 020 000	<b>68 000 000</b> 68 000 000	<b>69 000 000</b> 69 000 000		
35	Przedsi wzięcie: Trwałe projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej" Cel: Utrzymanie autobusów komunikacji miejskiej wraz z mobilnymi automatami 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		
36	Przedsi wzięcie: Trwałe projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacjonarnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży 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		



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	
37	Przedsi wzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów drożkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011-2018	600	60004	Warto przedsi wzięcia: - środki 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		
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsi wzięcia majątkowe:</b> - środki własne miasta - kredyty pożyczki i obligacje - środki inne					<b>279 072 674</b> 251 753 116 275 250 27 044 308	<b>72 861 122</b> 68 711 031 275 250 3 874 841	<b>66 058 108</b> 55 625 891 0 10 432 217	<b>38 582 931</b> 32 845 681 0 5 737 250	<b>18 209 878</b> 18 209 878 0 0	<b>52 210 469</b> 50 210 469 0 2 000 000	<b>28 200 000</b> 23 200 000 0 5 000 000	<b>2 950 166</b> 2 950 166 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>91 984 803</b>	
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>				- środki własne miasta	<b>9 672 628</b> 9 672 628	<b>1 373 097</b> 1 373 097	<b>40 000</b> 40 000	<b>440 000</b> 440 000	<b>2 169 363</b> 2 169 363	<b>3 800 002</b> 3 800 002	<b>0</b> 0	<b>1 850 166</b> 1 850 166	<b>0</b> 0	<b>8 299 531</b>	
1	Przedsi wzięcie: 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 przedsi wzięcia: - środki własne miasta	901 500 901 500	332 137 332 137	0 0	400 000 400 000	169 363 169 363	0 0	0 0	0 0	0 0	569 363	
2	Przedsi wzięcie: 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 przedsi wzięcia: - środki własne miasta	435 962 435 962	355 962 355 962	40 000 40 000	40 000 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80 000	
3	Przedsi wzięcie: Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 Cel: Zwiększenie powierzchni użytkowej (poprawa funkcjonalności budynku Urzędu Miasta)	2008-2015	750	75023	Warto przedsi wzięcia: - środki własne miasta	6 485 000 6 485 000	684 998 684 998	0 0	0 0	2 000 000 2 000 000	3 800 002 3 800 002	0 0	0 0	0 0	5 800 002	
4	Przedsi wzięcie: 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 przedsi wzięcia: - środki własne miasta	1 850 166 1 850 166	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 850 166 1 850 166	0 0	1 850 166	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>				- środki własne miasta	<b>16 263 153</b> 16 263 153	<b>9 657 237</b> 9 657 237	<b>2 828 681</b> 2 828 681	<b>1 555 268</b> 1 555 268	<b>2 221 967</b> 2 221 967	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1 487 913</b>	



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 Ilichowice, Rezerwacie Wietrznia. Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007-2013			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		
			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		
6	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - Budowa ekranów akustycznych w Amfiteatrze Kadzielnia Cel: Zabezpieczenie okolicznych mieszkańców przed uciążliwymi akustycznie trasami imprez masowych w Amfiteatrze Kadzielnia	2011-2012			Warto przedsi wzięcia:	500 000	38 130	461 870	0	0	0	0	0	0	461 870	
			710	71095	- rodki własne miasta	500 000	38 130	461 870	0	0	0	0	0	0		
7	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - ogród botaniczny Cel: edukacyjno- rekreacyjny	2005-2014			Warto przedsi wzięcia:	9 540 839	5 112 444	1 203 320	1 003 108	2 221 967	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		
			710	71095		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		
			900	90019		282 739	147 739	135 000	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	282 739	147 739	135 000	0	0	0	0	0	0		
8	Przedsi wzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaski Cel: Promocja obiektów geologicznych Miasta Kielce	2004-2013			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		
			710	71095		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		
			900	90019		50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0		
					- rodki własne miasta	50 000	0	50 000	0	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			Warto przedsi wzięcia:	105 781	81 488	24 293	0	0	0	0	0	0	0	
			710	71095	- rodki własne miasta	105 781	81 488	24 293	0	0	0	0	0	0		
	<b>MIEJSKI O RODEK POMOCY RODZINIE</b>					<b>23 635 752</b>	<b>3 010 219</b>	<b>1 663 473</b>	<b>3 961 363</b>	<b>500 348</b>	<b>4 500 349</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 475 000</b>	
					- rodki własne miasta	16 635 752	3 010 219	1 663 473	3 961 363	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 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	Przedsi wzięcie: Adaptacja części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76 z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Opieku czo - Leczniczego Cel: Stworzenie odpowiednich warunków piel gnacyjno-medyczo-rehabilitacyjnych dla osób chorych (DPS JPII).	2009-2013	852	85202	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	718 135 718 135	171 772 171 772	0 0	546 363 546 363	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
11	Przedsi wzięcie: Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych ul. Bodzenty ska Cel: Utworzenie miejsca rehabilitacji, integracji i pracy dla osób niepełnosprawnych.	2008-2016	853	85311	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki 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	Przedsi wzięcie: Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposa enie ogólnodost pnych stref sportu i rekreacji na terenie miasta Kielce Cel: Urz dzenie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzie y, osób starszych oraz niepełnosprawnych.	2010-2012	900	90095	Warto przedsi wzięcia: - rodki 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	Przedsi wzięcie: "Docieplenie i elewacja budynku DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiello ska 76" Cel: Wykonanie termomodernizacji budynku DPS Jana Pawła II w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach z jednoczesnym wprowadzeniem oszcz dno ci w opłatach za energi ciepln .	2011-2015	852	85202	Warto przedsi wzięcia: - rodki 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	
14	Przedsi wzięcie: Przebudowa (adaptacja) budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012-2013	852	85220	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	825 000 825 000	0 0	10 000 10 000	815 000 815 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	825 000 0	
15	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiello skiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych (mieszkania chronione) dla osób starszych i niepełnosprawnych Cel: Aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych	2012-2013	852	85220	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 650 000 2 650 000	0 0	50 000 50 000	2 600 000 2 600 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 650 000 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	
	<b>MIEJSKI ZARZ D DRÓG</b>					<b>95 720 813</b>	<b>20 926 225</b>	<b>35 537 970</b>	<b>15 678 300</b>	<b>2 258 200</b>	<b>21 320 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 413 589</b>	
					- rodki własne miasta	76 017 075	16 842 402	25 655 305	9 941 050	2 258 200	21 320 118	0	0	0		
					- kredyty pożyczki i obligacje	275 250	275 250	0	0	0	0	0	0	0		
					- rodki inne	19 428 488	3 808 573	9 882 665	5 737 250	0	0	0	0	0		
16	Przedsi wzięcie: Budowa drogi wewnętrznej z włączeniem do ul. Popiełuszki na potrzeby obsługi komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2011-2012	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki 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	
17	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	629 866 629 866	44 742 44 742	129 124 129 124	0 0	0 0	456 000 456 000	0 0	0 0	0 0		
18	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	
19	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	3 715 149 3 715 149	3 399 529 3 399 529	315 620 315 620	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
20	Przedsi wzięcie: Budowa ul. Wydryskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	2 017 520 2 017 520	393 008 393 008	1 624 512 1 624 512	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 609 400	
21	Przedsi wzięcie: Przebudowa i rozbudowa ul. ókiewskiego w Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ul. Pancernej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 330 217 1 330 217	128 827 128 827	1 201 390 1 201 390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 784 746	
22	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	8 692 915 6 650 447 2 042 468	5 540 223 3 497 755 2 042 468	609 274 609 274 0	0 0 0	0 0 0	2 543 418 2 543 418 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	
23	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 budowa i przebudowa infrastruktury technicznej i budowa oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007-2015	900	90001	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	11 104 796 11 104 796	3 297 816 3 297 816	3 806 980 3 806 980	1 500 000 1 500 000	0 0	2 500 000 2 500 000	0 0	0 0	0 0	6 978 182	
24	Przedsi wzięcie: Przebudowa ulic usprawniających powiatu zania komunikacyjne w rejonie osiedla Bocianek Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 538 658 1 538 658	117 282 117 282	1 421 376 1 421 376	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 395 500	
25	Przedsi wzięcie: Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego i ulicy Radiowej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - 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	20 964 000	
26	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 - rodki inne	7 012 877 108 857 6 904 020	1 828 762 62 657 1 766 105	5 184 115 46 200 5 137 915	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	
27	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	3 485 407 3 485 407	1 385 007 1 385 007	247 000 247 000	0 0	0 0	1 853 400 1 853 400	0 0	0 0	0 0	0	
28	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 303 780 1 303 780	253 881 253 881	437 999 437 999	0 0	0 0	611 900 611 900	0 0	0 0	0 0	881 620	
29	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulic usprawniających powiatu zania 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 - kredyty pożyczki i obligacje	8 261 518 7 986 268 275 250	1 363 118 1 087 868 275 250	154 900 154 900 0	0 0 0	0 0 0	6 743 500 6 743 500 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 743 500	

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	
30	Przedsi wzięcie: Rozbudowa ulicy Łącznej ul. Piłsudskiego z ul. Sikorskiego (obecnie Orł t Lwowskich) w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2006-2013	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta - rodki inne	6 982 491 6 982 491 0	1 790 551 1 790 551 0	2 901 940 2 901 940 0	2 290 000 2 290 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	5 172 040	
31	Przedsi wzięcie: Ul. Górników Staszycowskich wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników i cieki rowerowej - dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60015	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 348 089 1 348 089	119 083 119 083	93 806 93 806	0 0	600 000 600 000	535 200 535 200	0 0	0 0	0 0	1 135 200	
32	Przedsi wzięcie: 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 przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	1 348 111 1 348 111	432 211 432 211	502 100 502 100	413 800 413 800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	913 800	
33	Przedsi wzięcie: Ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach (I i II etap)- dokumentacja i wykupy gruntów Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2014	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki 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	
34	Przedsi wzięcie: Ul. Rzepichy Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	555 977 555 977	71 076 71 076	484 901 484 901	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	484 901	
35	Przedsi wzięcie: Ul. Zgórska w Kielcach (odcinek od ul. Łopusznia skiej do ul. Przegony) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2010-2015	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 354 178 3 354 178	213 489 213 489	116 489 116 489	0 0	0 0	3 024 200 3 024 200	0 0	0 0	0 0	0	
36	Przedsi wzięcie: Wiadukt nad terenami PKP w ciągu ul. 1-go Maja w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2012	600	60016	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	5 369 821 5 369 821	228 521 228 521	5 141 300 5 141 300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>					<b>7 912 259</b>	<b>1 094 326</b>	<b>6 817 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	7 912 259	1 094 326	6 817 933	0	0	0	0	0	0	0	
37	Przedsi wzięcie: Termomodernizacja budynku KCK wraz z modernizacją instalacji Cel: poprawa energochłonności budynku	2011-2012	921	92113	Warto przedsi wzięcia: - rodki 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	

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	
38	Przedsięwzięcie: Wieloletnie przedsięwzięcie 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 0	
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- środki własne miasta					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- środki inne					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Przedsięwzięcie: Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromy I wraz z przyłączeniem do istniejącego kanału - średnica 800 mm dł. ok. 4 km Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009-2014	900	90095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki 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 0 0	
40	Przedsięwzięcie: 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 przedsięwzięcia: - środki własne miasta - środki 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 0 0	
41	Przedsięwzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzględnieniem czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2008-2014	900	90095	Warto przedsięwzięcia: - środki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>					<b>32 529 183</b>	<b>25 913 183</b>	<b>3 708 000</b>	<b>2 908 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- środki własne miasta					32 529 183	25 913 183	3 708 000	2 908 000	0	0	0	0	0	0	
42	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu wiotkzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006-2013	600	60095	Warto przedsięwzięcia: - środki 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 0	
43	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - D Browa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011-2013	700	70005	Warto przedsięwzięcia: - środki 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 0	
	<b>WYDZIAŁ INWESTYCYJNY</b>					<b>90 672 535</b>	<b>9 860 484</b>	<b>14 982 051</b>	<b>13 660 000</b>	<b>10 670 000</b>	<b>22 200 000</b>	<b>18 200 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>22 928 770</b>	
	- środki własne miasta					90 056 715	9 794 216	14 432 499	13 660 000	10 670 000	22 200 000	18 200 000	1 100 000	0	0	
	- środki inne					615 820	66 268	549 552	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	
44	Przedsi wzięcie: Budowa budynków mieszkalnych :Złota Jesie " przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkań ców 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	
45	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		
46	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		
47	Przedsi wzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkań ców Kielc	2008-2014	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		
48	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	
49	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	7 939 189 7 939 189	2 319 780 2 319 780	5 619 409 5 619 409	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0		
50	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 mieszkań 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	
51	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 mieszkań 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	



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	
52	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 mieszkań 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	
53	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 ródmi eia 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	
54	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	
55	Przedsi wzięcie: Regulacja rzeki Silnicy z uwzgl. czynników ekologicznych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja Cel: dostosowanie posiadanych zasobów do zwi kszaj cych si potrzeb mieszkań 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	
56	Przedsi wzięcie: Sie wodoci gow-kanalizacyjna w o . Ostrogórka w Kielcach - dokumentacja + realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwi ekszaj cych si potrzeb mieszkań 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	
57	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkań 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	
58	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	
59	Przedsi wzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkań 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	
	<b>WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
					- rodki własne miasta	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	
60	Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900	90019	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ REALIZACJI INWESTYCJI</b>				- rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
61	Przedsięwzięcie: Budowa budynków mieszkalnych "Złota Jesień" przy ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011-2015	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
62	Przedsięwzięcie: Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem - Dąbrowa Cel: polepszenie standardów dostarczania usług oświatowych w mieście	2008-2016	801	80101	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
63	Przedsięwzięcie: Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Chrobrego w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2008-2013	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
64	Przedsięwzięcie: 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 przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
65	Przedsięwzięcie: 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 przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
66	Przedsięwzięcie: Przebudowa budynków przy ul. Zamkowej 1 na zaplecze konferencyjne dla Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Galerii Współczesnej Sztuki Użytkowej oraz Warsztatów Rodzinnego Artystycznego Cel: rewitalizacja środowiska Kielca	2011-2012	921	92109	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
67	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Lecha w Kielcach Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2011-2015	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
68	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielca	2009-2016	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - 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 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
69	Przedsięwzięcie: Zespół budynków mieszkalnych segmentowych przy ul. Hutniczej w Kielcach Cel: Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Kielc	2011-2017	700	70095	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ RODOWISKA I USŁUG KOMUNALNYCH</b>				- rodki własne miasta	<b>356 600</b> 356 600	<b>356 600</b> 356 600	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	
70	Przedsięwzięcie: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu Cel: Przedsięwzięcie związane z usuwaniem azbestu	2011-2014	900	90019	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	356 600 356 600	356 600 356 600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>				- rodki własne miasta	<b>2 309 751</b> 2 309 751	<b>669 751</b> 669 751	<b>480 000</b> 480 000	<b>380 000</b> 380 000	<b>390 000</b> 390 000	<b>390 000</b> 390 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>1 380 000</b>
71	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
72	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
73	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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok /tekst jednolity na dzień 26.07.2012r./

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
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>214 702 024</b>	<b>24 001 539</b>	<b>27 853 275</b>	<b>26 401 161</b>	<b>26 546 602</b>	<b>26 950 635</b>	<b>27 250 527</b>	<b>27 649 995</b>	<b>28 048 290</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta				209 154 098	23 212 797	27 076 326	25 742 651	25 886 092	26 288 125	26 586 017	26 982 830	27 379 260	
	- środki inne				5 547 926	788 742	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia budżetowe:</b>				<b>214 702 024</b>	<b>24 001 539</b>	<b>27 853 275</b>	<b>26 401 161</b>	<b>26 546 602</b>	<b>26 950 635</b>	<b>27 250 527</b>	<b>27 649 995</b>	<b>28 048 290</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta				209 154 098	23 212 797	27 076 326	25 742 651	25 886 092	26 288 125	26 586 017	26 982 830	27 379 260	
	- środki inne				5 547 926	788 742	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>				<b>9 768 147</b>	<b>1 008 127</b>	<b>1 194 350</b>	<b>1 214 020</b>	<b>1 235 660</b>	<b>1 255 890</b>	<b>1 267 600</b>	<b>1 286 600</b>	<b>1 305 900</b>	
	- środki 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 bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - środki 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	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>				<b>281 410</b>	<b>29 410</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>
	- środki 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: - środki 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
	<b>KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ</b>				<b>3 937 750</b>	<b>323 400</b>	<b>494 600</b>	<b>502 000</b>	<b>509 550</b>	<b>517 000</b>	<b>525 000</b>	<b>532 600</b>	<b>533 600</b>	<b>0</b>
	- środki 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: - środki 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
	<b>MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>37 407 334</b>	<b>3 395 362</b>	<b>4 897 409</b>	<b>4 816 367</b>	<b>4 816 367</b>	<b>4 816 367</b>	<b>4 816 367</b>	<b>4 888 165</b>	<b>4 960 930</b>	<b>0</b>
	- środki własne miasta				36 850 179	3 272 592	4 732 409	4 771 807	4 771 807	4 771 807	4 771 807	4 842 950	4 915 000	
	- środki inne				557 155	122 770	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	

Lp.	Nazwa i cel przedsiwzięcia	Okres realizacji	Dział	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
4	Przedsiwzięcie: 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 przedsiwzięcia:	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	Przedsiwzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebuj cym.	2011-2018		Warto przedsiwzięcia:	16 770 566	1 240 329	2 263 622	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 227 465	2 260 830	0
				- rodki własne miasta	16 213 411	1 117 559	2 098 622	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	Przedsiwzięcie: 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 przedsiwzięcia:	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	
				- rodki własne miasta	3 932 723	338 798	520 585	508 585	508 585	508 585	508 585	515 800	523 200	
					<b>2 096 205</b>	<b>248 205</b>	<b>252 000</b>	<b>256 000</b>	<b>260 000</b>	<b>264 000</b>	<b>267 960</b>	<b>271 980</b>	<b>276 060</b>	<b>0</b>
					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
	<b>MIEJSKI ZARZ D BUDYNKÓW</b>			- rodki własne miasta	<b>2 234 463</b> 2 234 463	<b>257 883</b> 257 883	<b>287 758</b> 287 758	<b>265 519</b> 265 519	<b>273 215</b> 273 215	<b>281 138</b> 281 138	<b>285 350</b> 285 350	<b>289 600</b> 289 600	<b>294 000</b> 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	
	<b>MIEJSKI ZARZ D DRÓG</b>			- rodki własne miasta	<b>5 608 132</b> 5 608 132	<b>1 217 632</b> 1 217 632	<b>1 144 500</b> 1 144 500	<b>521 000</b> 521 000	<b>529 000</b> 529 000	<b>537 000</b> 537 000	<b>545 000</b> 545 000	<b>553 000</b> 553 000	<b>561 000</b> 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	
	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>			- rodki inne	<b>613 927</b> 613 927	<b>62 128</b> 62 128	<b>72 949</b> 72 949	<b>74 950</b> 74 950	<b>76 950</b> 76 950	<b>78 950</b> 78 950	<b>80 950</b> 80 950	<b>82 950</b> 82 950	<b>84 100</b> 84 100	<b>0</b>
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
	<b>WYDZIAŁ BUD ETU</b>			- rodki własne miasta	<b>411 054</b> 411 054	<b>120 384</b> 120 384	<b>109 200</b> 109 200	<b>121 470</b> 121 470	<b>12 000</b> 12 000	<b>12 000</b> 12 000	<b>12 000</b> 12 000	<b>12 000</b> 12 000	<b>12 000</b> 12 000	<b>0</b>
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	
	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>			- rodki własne miasta	<b>139 423 723</b> 139 423 723	<b>15 698 564</b> 15 698 564	<b>17 856 909</b> 17 856 909	<b>16 997 400</b> 16 997 400	<b>17 190 850</b> 17 190 850	<b>17 534 600</b> 17 534 600	<b>17 780 500</b> 17 780 500	<b>18 047 100</b> 18 047 100	<b>18 317 800</b> 18 317 800	<b>0</b>

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	88 338 080 88 338 080	9 709 775 9 709 775	11 317 855 11 317 855	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	87 844 352 87 844 352	9 662 709 9 662 709	11 256 843 11 256 843	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 GPPPIRAoraz 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	3 615 976 3 615 976	341 062 341 062	564 414 564 414	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										
	<b>WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA</b>			- rodki inne	<b>4 376 844</b> 4 376 844	<b>603 844</b> 603 844	<b>539 000</b> 539 000	<b>539 000</b> 539 000	<b>539 000</b> 539 000	<b>539 000</b> 539 000	<b>539 000</b> 539 000	<b>539 000</b> 539 000	<b>539 000</b> 539 000	<b>0</b>
17	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej Cel: Zapewnienie gotowoci w zakresie ochrony przeciwpow rowej.	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										
	<b>ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			- rodki własne miasta	<b>8 543 035</b> 8 543 035	<b>1 036 600</b> 1 036 600	<b>968 600</b> 968 600	<b>1 057 435</b> 1 057 435	<b>1 068 010</b> 1 068 010	<b>1 078 690</b> 1 078 690	<b>1 094 800</b> 1 094 800	<b>1 111 000</b> 1 111 000	<b>1 127 900</b> 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	