

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
				źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Ogółem przedsięwzięcia				216 504 973	26 148 323	27 659 440	26 376 161	26 521 602	26 925 635	27 225 527	27 624 995	28 023 290	0
	- rodki własne miasta				211 044 593	25 447 127	26 882 491	25 717 651	25 861 092	26 263 125	26 561 017	26 957 830	27 354 260	
	- rodki inne				5 460 380	701 196	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
I.	Ogółem przedsięwzięcia bieżące:				216 504 973	26 148 323	27 659 440	26 376 161	26 521 602	26 925 635	27 225 527	27 624 995	28 023 290	0
	- rodki własne miasta				211 044 593	25 447 127	26 882 491	25 717 651	25 861 092	26 263 125	26 561 017	26 957 830	27 354 260	
	- rodki inne				5 460 380	701 196	776 949	658 510	660 510	662 510	664 510	667 165	669 030	
	ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA				9 823 460	1 063 440	1 194 350	1 214 020	1 235 660	1 255 890	1 267 600	1 286 600	1 305 900	
	- rodki własne miasta				9 823 460	1 063 440	1 194 350	1 214 020	1 235 660	1 255 890	1 267 600	1 286 600	1 305 900	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOIIUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 823 460 9 823 460	1 063 440 1 063 440	1 194 350 1 194 350	1 214 020 1 214 020	1 235 660 1 235 660	1 255 890 1 255 890	1 267 600 1 267 600	1 286 600 1 286 600	1 305 900 1 305 900	
	GEOPARK KIELCE				285 830	33 830	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
	- rodki własne miasta				285 830	33 830	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta	2011-2018	710	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	285 830 285 830	33 830 33 830	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	
	KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ				3 937 750	323 400	494 600	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	533 600	0
	- rodki własne miasta				3 937 750	323 400	494 600	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	533 600	
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2018	754	Wartość przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 937 750 3 937 750	323 400 323 400	494 600 494 600	502 000 502 000	509 550 509 550	517 000 517 000	525 000 525 000	532 600 532 600	533 600 533 600	0
	MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE				37 604 838	3 848 908	4 791 367	4 791 367	4 791 367	4 791 367	4 791 367	4 863 165	4 935 930	
	- rodki własne miasta				37 139 113	3 817 568	4 626 367	4 746 807	4 746 807	4 746 807	4 746 807	4 817 950	4 890 000	
	- rodki inne				465 725	31 340	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowięzania
				ródło	Ł czne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2011-12-31	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej , Domu Dla Matek z Małoletnimi Dzie mi i Kobiet w Ci y Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obło nie chorymi	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	14 511 652	1 641 542	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 854 200	1 881 900	
				- rodki własne miasta	14 511 652	1 641 542	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 826 802	1 854 200	1 881 900		
				852	14 399 700	1 628 150	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 840 000	1 840 000		
				- rodki własne miasta	14 399 700	1 628 150	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 812 810	1 840 000	1 867 500		
853		111 952	13 392	13 992	13 992	13 992	13 992	13 992	14 200	14 200				
	- rodki własne miasta	111 952	13 392	13 992	13 992	13 992	13 992	14 200	14 400					
5	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie Cel: Udzielanie pomocy i wsparcia osobom potrzebujacym	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	16 888 900	1 427 705	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 194 580	2 227 465	2 260 830	
				- rodki własne miasta	16 423 175	1 396 365	2 029 580	2 150 020	2 150 020	2 150 020	2 150 020	2 182 250	2 214 900	
				- rodki inne	465 725	31 340	165 000	44 560	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930	
				852	16 691 750	1 394 705	2 171 280	2 171 280	2 171 280	2 171 280	2 203 815	2 203 815		
				- rodki własne miasta	16 226 025	1 363 365	2 006 280	2 126 720	2 126 720	2 126 720	2 158 600	2 190 900		
				- rodki inne	465 725	31 340	165 000	44 560	44 560	44 560	45 215	45 930		
853		197 150	33 000	23 300	23 300	23 300	23 300	23 300	23 650	23 650				
	- rodki własne miasta	197 150	33 000	23 300	23 300	23 300	23 300	23 650	24 000					
6	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Placówek Opieku czo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej Cel: Zapewnienie całodobowej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebujacym	2011-2018		Warto przedsi wzięcia:	6 204 286	779 661	769 985	769 985	769 985	769 985	769 985	781 500	793 200	
				- rodki własne miasta	6 204 286	779 661	769 985	769 985	769 985	769 985	781 500	793 200		
				710	2 402 600	384 900	286 400	286 400	286 400	286 400	286 400	290 700	290 700	
				- rodki własne miasta	2 402 600	384 900	286 400	286 400	286 400	286 400	290 700	295 000		
852		3 801 686	394 761	483 585	483 585	483 585	483 585	483 585	490 800	490 800				
	- rodki własne miasta	3 801 686	394 761	483 585	483 585	483 585	483 585	490 800	498 200					
MIEJSKI URZ D PRACY					2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	0
				- rodki własne miasta	2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
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:	2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	0
				- rodki własne miasta	2 096 400	248 400	252 000	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
MIEJSKI ZARZ D BUDYNKÓW					2 212 915	266 055	258 038	265 519	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
				- rodki własne miasta	2 212 915	266 055	258 038	265 519	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	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
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	2 212 915 2 212 915	266 055 266 055	258 038 258 038	265 519 265 519	273 215 273 215	281 138 281 138	285 350 285 350	289 600 289 600	294 000 294 000	
	MIEJSKI ZARZ D DRÓG			- rodki własne miasta	5 766 560	1 376 060	1 144 500	521 000	529 000	537 000	545 000	553 000	561 000	
9	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Miejskiego Zarz du Dróg Cel: Wykonywanie zada statutowych zarz dcy dróg na terenie Miasta	2011-2018	600	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	5 766 560 5 766 560	1 376 060 1 376 060	1 144 500 1 144 500	521 000 521 000	529 000 529 000	537 000 537 000	545 000 545 000	553 000 553 000	561 000 561 000	
	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE			- rodki inne	619 263	67 464	72 949	74 950	76 950	78 950	80 950	82 950	84 100	0
10	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym	2011-2018	710	Warto przedsi wzięcia: - rodki inne	619 263 619 263	67 464 67 464	72 949 72 949	74 950 74 950	76 950 76 950	78 950 78 950	80 950 80 950	82 950 82 950	84 100 84 100	0
	WYDZIAŁ BUD ETU			- rodki własne miasta	570 670	280 000	109 200	121 470	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
11	Przedsi wzięcie: Koszty obsługi bankowej Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urz du Miasta Kielce	2011-2018	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	264 000 264 000	180 000 180 000	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 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	306 670 306 670	100 000 100 000	97 200 97 200	109 470 109 470	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
	WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU			- rodki własne miasta	140 668 860	17 001 774	17 798 836	16 997 400	17 190 850	17 534 600	17 780 500	18 047 100	18 317 800	0
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	801	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	46 881 044 46 881 044	5 668 839 5 668 839	5 857 605 5 857 605	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
			854	- rodki własne miasta	37 521 448	4 537 038	4 734 010	4 535 000	4 603 000	4 672 000	4 742 000	4 813 100	4 813 100	
				- rodki własne miasta	37 521 448	4 537 038	4 734 010	4 535 000	4 603 000	4 672 000	4 742 000	4 813 100	4 885 300	
				- rodki własne miasta	9 359 596	1 131 801	1 123 595	1 140 400	1 157 500	1 174 900	1 192 500	1 210 400	1 210 400	
				- rodki własne miasta	9 359 596	1 131 801	1 123 595	1 140 400	1 157 500	1 174 900	1 192 500	1 210 400	1 228 500	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	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
14	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umowliwianych im funkcjonowanie w granicach obowięzujących przepisów prawa.	2011-2018		Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	89 410 785 89 410 785	10 842 484 10 842 484	11 257 851 11 257 851	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	88 910 799	10 789 160	11 196 839	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	11 412 200	
			854	- rodki własne miasta	499 986	53 324	61 012	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	65 700	
				- rodki własne miasta	499 986	53 324	61 012	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	66 700	
15	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie w tokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPiRPA oraz PN	2011-2018	851	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	651 935 651 935	78 100 78 100	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
16	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie łóbków Samoprzdowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018	853	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 725 096 3 725 096	412 351 412 351	602 245 602 245	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
	WYDZIAŁ ZARZ DZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZE STWA			- rodki inne	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	0
				- rodki inne	4 375 392	602 392	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	
17	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie Komendy Miejskiej Pa stwowej Stra y Po arnej Cel: Zapewnienie gotowo ci w zakresie ochrony przeciwpo arowej.	2011-2018	754	Warto przedsi wzięcia: - rodki inne	4 375 392 4 375 392	602 392 602 392	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
	ZARZ D TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH			- rodki własne miasta	8 543 035	1 036 600	968 600	1 057 435	1 068 010	1 078 690	1 094 800	1 111 000	1 127 900	
				- rodki własne miasta	8 543 035	1 036 600	968 600	1 057 435	1 068 010	1 078 690	1 094 800	1 111 000	1 127 900	
18	Przedsi wzięcie: Bie ce utrzymanie Zarz du Transportu Miejskiego w kielcach Cel: Zarz dzanie i koordynacja komunikacj publicznej	2011-2018	600	Warto przedsi wzięcia: - 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	