

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

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 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia</b>				<b>173 309 921</b>	<b>13 439 115</b>	<b>27 043 792</b>	<b>26 045 397</b>	<b>26 250 120</b>	<b>26 602 293</b>	<b>26 827 262</b>	<b>27 101 942</b>	<b>30 000</b>
	- rodki własne miasta				168 261 112	12 557 186	26 349 312	25 350 917	25 555 640	25 907 813	26 132 782	26 407 462	
	- rodki inne				5 048 809	881 929	694 480	694 480	694 480	694 480	694 480	694 480	
<b>I.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>173 309 921</b>	<b>13 439 115</b>	<b>27 043 792</b>	<b>26 045 397</b>	<b>26 250 120</b>	<b>26 602 293</b>	<b>26 827 262</b>	<b>27 101 942</b>	<b>30 000</b>
	- rodki własne miasta				168 261 112	12 557 186	26 349 312	25 350 917	25 555 640	25 907 813	26 132 782	26 407 462	
	- rodki inne				5 048 809	881 929	694 480	694 480	694 480	694 480	694 480	694 480	
	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>				<b>9 800 277</b>	<b>2 202 477</b>	<b>1 266 300</b>	<b>1 266 300</b>	<b>1 266 300</b>	<b>1 266 300</b>	<b>1 266 300</b>	<b>1 266 300</b>	
	- rodki własne miasta				9 800 277	2 202 477	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	1 266 300	
1	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta i ZOiiUM Cel: Zapewnienie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miasta	2011-2018	750	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	9 800 277 9 800 277	2 202 477 2 202 477	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	1 266 300 1 266 300	
	<b>GEOPARK KIELCE</b>				<b>182 409</b>	<b>65 409</b>	<b>30 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	- rodki własne miasta				182 409	65 409	30 000	29 000	29 000	29 000	0	0	
2	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Geoparku Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta	2011-2016	710	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	182 409 182 409	65 409 65 409	30 000 30 000	29 000 29 000	29 000 29 000	29 000 29 000	0 0	0 0	30 000
	<b>KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ</b>				<b>3 409 850</b>	<b>323 400</b>	<b>500 300</b>	<b>502 000</b>	<b>509 550</b>	<b>517 000</b>	<b>525 000</b>	<b>532 600</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				3 409 850	323 400	500 300	502 000	509 550	517 000	525 000	532 600	
3	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Straży Miejskiej Cel: Zapewnienie porządku publicznego	2011-2018	754	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 409 850 3 409 850	323 400 323 400	500 300 500 300	502 000 502 000	509 550 509 550	517 000 517 000	525 000 525 000	532 600 532 600	0
	<b>MIEJSKI ORODEK POMOCY RODZINIE</b>				<b>32 949 078</b>	<b>5 593 582</b>	<b>4 606 766</b>	<b>4 549 746</b>	<b>4 549 746</b>	<b>4 549 746</b>	<b>4 549 746</b>	<b>4 549 746</b>	<b>0</b>
	- rodki własne miasta				31 816 565	5 393 949	4 451 286	4 394 266	4 394 266	4 394 266	4 394 266	4 394 266	
	- rodki inne				1 132 513	199 633	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	
4	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, Domu Dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy Cel: Zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Zapewnienie całodobowej opieki matkom z dziećmi.	2011-2018	852	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	12 529 947 12 529 947	2 367 099 2 367 099	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	1 693 808 1 693 808	0
	- rodki własne miasta				12 439 286	2 350 886	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	
	- rodki własne miasta				12 439 286	2 350 886	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	1 681 400	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
			853	Warto przedsięwzięcia:	90 661	16 213	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	
				- rodki własne miasta	90 661	16 213	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	12 408	
5	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Cel: Wydatki związane z energią elektryczną, ciepłą, wodą, gaz, czynsze, telefony, internet w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	15 144 654	2 254 576	2 195 863	2 138 843	2 138 843	2 138 843	2 138 843	2 138 843	0
				- rodki własne miasta	14 012 141	2 054 943	2 040 383	1 983 363	1 983 363	1 983 363	1 983 363	1 983 363	
				- rodki inne	1 132 513	199 633	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	
			851	- rodki inne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
				- rodki inne	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	
			852	- rodki własne miasta	14 882 024	2 200 266	2 161 143	2 104 123	2 104 123	2 104 123	2 104 123	2 104 123	
				- rodki własne miasta	13 752 511	2 003 633	2 005 663	1 948 643	1 948 643	1 948 643	1 948 643	1 948 643	
				- rodki inne	1 129 513	196 633	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	155 480	
			853	- rodki własne miasta	259 630	51 310	34 720	34 720	34 720	34 720	34 720	34 720	
				- rodki własne miasta	259 630	51 310	34 720	34 720	34 720	34 720	34 720	34 720	
6	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Miejskiej Kuchni Cateringowej, Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej Cel: Zapewnienie całonocnej opieki dzieciom oraz zapewnienie gorących posiłków potrzebującym. Wspieranie i szkolenie rodzin zastępczych.	2011-2018		Warto przedsięwzięcia:	5 274 477	971 907	717 095	717 095	717 095	717 095	717 095	717 095	0
				- rodki własne miasta	5 274 477	971 907	717 095	717 095	717 095	717 095	717 095	717 095	
			710	- rodki własne miasta	2 154 144	402 144	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	
				- rodki własne miasta	2 154 144	402 144	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	
			852	- rodki własne miasta	3 120 333	569 763	425 095	425 095	425 095	425 095	425 095	425 095	
				- rodki własne miasta	3 120 333	569 763	425 095	425 095	425 095	425 095	425 095	425 095	
	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>				<b>2 096 205</b>	<b>500 205</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>	
				- rodki własne miasta	2 096 205	500 205	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
7	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Urzędu Pracy Cel: Przeciwdziałanie bezrobociu poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych	2013-2018	853	Warto przedsięwzięcia:	2 096 205	500 205	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
				- rodki własne miasta	2 096 205	500 205	256 000	260 000	264 000	267 960	271 980	276 060	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW</b>				<b>2 345 617</b>	<b>579 871</b>	<b>342 443</b>	<b>273 215</b>	<b>281 138</b>	<b>285 350</b>	<b>289 600</b>	<b>294 000</b>	
				- rodki własne miasta	2 345 617	579 871	342 443	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
8	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Miejskiego Zarządu Budynków Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011-2018	700	Warto przedsięwzięcia:	2 345 617	579 871	342 443	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
				- rodki własne miasta	2 345 617	579 871	342 443	273 215	281 138	285 350	289 600	294 000	
	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>				<b>3 060 560</b>	<b>1 576 060</b>	<b>734 500</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	
				- rodki własne miasta	3 060 560	1 576 060	734 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	

Lp.	Nazwa i cel przedsi wzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
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	3 060 560 3 060 560	1 576 060 1 576 060	734 500 734 500	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	150 000 150 000	
	<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO DLA MIASTA KIELCE</b>			- rodki własne miasta	<b>546 008</b> 546 008	<b>67 464</b> 67 464	<b>79 794</b> 79 794	<b>79 750</b> 79 750	<b>79 750</b> 79 750	<b>79 750</b> 79 750	<b>79 750</b> 79 750	<b>79 750</b> 79 750	<b>0</b> 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 własne miasta	546 008 546 008	67 464 67 464	79 794 79 794	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	79 750 79 750	0
	<b>WYDZIAŁ BUD ETU</b>			- rodki własne miasta	<b>507 770</b> 507 770	<b>321 300</b> 321 300	<b>161 470</b> 161 470	<b>5 000</b> 5 000	<b>5 000</b> 5 000	<b>5 000</b> 5 000	<b>5 000</b> 5 000	<b>5 000</b> 5 000	<b>0</b> 0
11	Przedsi wzięcie: Badanie sprawozdania finansowego Miasta Kielce Cel: Sprawdzenie rzetelno ci prowadzenia ksi g rachunkowych	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	88 100 88 100	43 100 43 100	45 000 45 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
12	Przedsi wzięcie: Koszty obsługi bankowej Miasta Kielce Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi finansowej Urz du Miasta Kielce	2011-2018	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	210 000 210 000	180 000 180 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	5 000 5 000	0
13	Przedsi wzięcie: Rejestr dłużników ERIF Cel: Zwi kszenie skuteczno ci działań windykacyjnych	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	3 000 3 000	1 000 1 000	2 000 2 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
14	Przedsi wzięcie: Weryfikacja ratingu dla Miasta Kielce Cel: Podtrzymywanie ratingu Miasta na skali krajowej Polski oraz skali mi dzynarodowej	2012-2013	750	Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	206 670 206 670	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>105 869 899</b> 105 869 899	<b>490 451</b> 490 451	<b>17 262 327</b> 17 262 327	<b>17 126 494</b> 17 126 494	<b>17 311 744</b> 17 311 744	<b>17 648 295</b> 17 648 295	<b>17 885 994</b> 17 885 994	<b>18 144 594</b> 18 144 594	<b>0</b> 0
15	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty- Zadania Powiatu Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umowliwianym funkcjonowanie w granicach obowij cych przepisów prawa.	2013-		Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	35 070 030 35 070 030	0 0	5 829 230 5 829 230	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	0
			801	- rodki własne miasta	28 049 512 28 049 512	0 0	4 684 412 4 684 412	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	
			854	- rodki własne miasta	7 020 518 7 020 518	0 0	1 144 818 1 144 818	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	
16	Przedsi wzięcie: Bie ce funkcjonowanie jednostek systemu o wiaty Zadania Gminy Cel: Zapewnienie optymalnych standardów placówkom o wiatowo-wychowawczym umowliwianym funkcjonowanie w granicach obowij cych przepisów prawa.	2013-		Warto przedsi wzięcia: - rodki własne miasta	66 450 253 66 450 253	0 0	10 789 903 10 789 903	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	0
			801	- rodki własne miasta	66 020 757	0	10 679 357	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
				ródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 2012-12-31	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
			854	- rodki własne miasta	66 020 757	0	10 679 357	10 746 000	10 845 200	11 094 400	11 243 600	11 412 200	
					429 496	0	110 546	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	
				- rodki własne miasta	429 496	0	110 546	61 900	62 850	63 800	64 700	65 700	
17	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie w tokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji Cel: Realizacja GPPPIRPA oraz PN	2011-2018	851	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	531 791 531 791	78 100 78 100	75 615 75 615	75 615 75 615	75 615 75 615	75 616 75 616	75 615 75 615	75 615 75 615	0
18	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie łobków Samoprzodowych Cel: Zapewnienie specjalistycznej opieki dzieciom do 3 lat	2011-2018	853	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	3 817 825 3 817 825	412 351 412 351	567 579 567 579	567 579 567 579	567 579 567 579	567 579 567 579	567 579 567 579	567 579 567 579	0
	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA</b>			- rodki inne	<b>3 916 296</b>	<b>682 296</b>	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>	<b>539 000</b>	<b>0</b>
					3 916 296	682 296	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	539 000	
19	Przedsięwzięcie: Bieżące funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Cel: Zapewnienie gotowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	2011-2018	754	Warto przedsięwzięcia: - rodki inne	3 916 296 3 916 296	682 296 682 296	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
	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			- rodki własne miasta	<b>8 625 952</b>	<b>1 036 600</b>	<b>1 264 892</b>	<b>1 264 892</b>	<b>1 264 892</b>	<b>1 264 892</b>	<b>1 264 892</b>	<b>1 264 892</b>	
					8 625 952	1 036 600	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	1 264 892	
20	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach Cel: Zarządzanie i koordynacja komunikacji publicznej	2011-2018	600	Warto przedsięwzięcia: - rodki własne miasta	8 625 952 8 625 952	1 036 600 1 036 600	1 264 892 1 264 892	1 264 892 1 264 892	1 264 892 1 264 892	1 264 892 1 264 892	1 264 892 1 264 892	1 264 892 1 264 892	