

# **PREZYDENT MIASTA KIELCE**

## **INFORMACJA**

### **O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Kielce, sierpień 2016 r.

## Spis treści

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2016-2040 – Tabela Nr 1....	2
2. Zbiorcze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce – Tabela Nr 2.....	10
3. 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 – Tabela Nr 3.....	11
4. Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań – Tabela Nr 4.....	22
5. Objasnienia dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2016-2040.....	34

## Wioletnia Prognoza Finansowa Miasta Kielce na lata 2016-2040

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie		wykonanie 2013r.	wykonanie 2014r.	wykonanie 2015	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 025 474 412</b>	<b>1 056 242 233</b>	<b>1 091 056 437</b>	<b>1 107 068 204</b>	<b>587 887 510,19</b>	<b>1 117 731 345</b>	<b>1 180 495 603</b>	<b>1 339 342 917</b>	<b>1 296 398 470</b>	<b>1 226 793 908</b>	<b>1 146 395 985</b>	<b>1 117 649 460</b>	<b>1 109 327 836</b>	<b>1 122 139 352</b>	<b>1 135 158 080</b>
1.1	Dochody bieżące	910 020 417	941 919 139	962 023 140	1 037 535 206	554 232 974,64	1 047 338 227	1 059 041 629	1 093 734 189	1 103 191 540	1 109 110 598	1 112 279 110	1 112 649 460	1 109 327 836	1 122 139 352	1 135 158 080
w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 979 200	218 864 108	226 019 577	233 823 040	108 267 848,00	234 323 040	243 461 639	253 200 104	263 328 108	273 334 576	280 167 941	287 172 139	293 723 354	301 066 438	308 593 099
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 072 044	12 537 969	13 793 101	14 000 000	5 982 623,85	14 500 000	15 065 500	15 668 120	16 294 845	16 914 049	17 336 900	17 770 323	17 586 492	18 026 154	18 476 808
1.1.3	podatki i opłaty	153 500 997	173 705 142	177 051 092	181 703 020	102 875 955,11	182 803 020	187 753 020	189 203 020	190 653 020	192 103 020	186 759 000	186 549 000	187 049 000	189 549 000	192 049 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	96 424 355	97 031 738	99 347 292	104 200 000	57 952 215,71	104 200 000	108 200 000	109 700 000	111 200 000	112 700 000	114 200 000	115 700 000	116 200 000	118 700 000	120 200 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	262 399 237	256 480 967	256 929 020	265 176 343	161 973 420,00	265 176 343	268 750 000	274 000 000	276 000 000	278 000 000	280 000 000	281 400 000	282 807 000	284 221 035	285 642 140
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 271 957	153 680 631	145 750 628	196 769 925	99 337 479,26	203 791 603	200 694 785	200 374 948	201 072 046	201 958 164	200 455 455	201 457 732	194 201 002	195 172 007	196 147 867
1.2	Dochody majątkowe	115 453 995	114 323 094	129 033 298	69 532 998	33 654 535,55	70 393 118	121 453 974	245 608 728	193 206 930	117 683 310	34 116 875	5 000 000	0	0	0
w tym:																
1.2.1	ze sprzedaży majątku	11 935 047	10 847 328	9 837 527	21 151 500	4 888 133,97	21 151 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000	8 000 000	8 000 000	5 000 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	101 692 683	100 891 340	116 483 897	47 316 353	28 092 846,97	48 176 473	111 053 974	235 208 728	182 806 930	109 283 310	26 116 875	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 062 831 642</b>	<b>1 108 405 006</b>	<b>1 204 233 355</b>	<b>1 195 594 528</b>	<b>537 556 131,94</b>	<b>1 206 257 669</b>	<b>1 294 413 954</b>	<b>1 306 485 207</b>	<b>1 249 985 718</b>	<b>1 172 702 680</b>	<b>1 075 636 234</b>	<b>1 038 889 708</b>	<b>1 021 818 085</b>	<b>1 027 949 737</b>	<b>1 062 694 080</b>
2.1	Wydatki bieżące	848 957 435	889 355 631	900 507 948	1 000 423 490	489 210 175,94	1 010 633 335	1 015 652 819	1 015 910 045	1 011 457 438	1 009 672 389	1 002 124 325	1 002 139 871	1 006 672 967	1 010 986 606	1 015 012 360
w tym:																
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu	16 318 949	16 684 154	15 553 250	17 300 000	8 395 955,85	17 300 000	28 477 042	30 345 030	28 831 679	27 034 641	25 126 607	22 650 163	19 895 319	16 860 675	13 477 260
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	16 318 949	16 684 154	15 553 250	17 300 000	8 395 955,85	17 300 000	28 477 042	30 345 030	28 831 679	27 034 641	25 126 607	22 650 163	19 895 319	16 860 675	13 477 260
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	39 469	2 686	300 000	153 859,60	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	39 469	535 684	2 976 570	1 082 082,15	2 976 570	2 976 487	2 976 487	2 932 099	2 796 741	2 637 270	2 328 474	2 019 677	1 710 880	1 402 083
2.2	Wydatki majątkowe	213 874 207	219 049 376	303 725 407	195 171 038	48 345 956,00	195 624 334	278 761 135	290 575 162	238 528 280	163 030 291	73 511 909	36 749 837	15 145 118	16 963 131	47 681 720
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-37 357 230</b>	<b>-52 162 773</b>	<b>-113 176 918</b>	<b>-88 526 324</b>	<b>50 331 378,25</b>	<b>-88 526 324</b>	<b>-113 918 351</b>	<b>32 857 710</b>	<b>46 412 751</b>	<b>54 091 228</b>	<b>70 759 751</b>	<b>78 759 751</b>	<b>87 509 751</b>	<b>94 189 614</b>	<b>72 464 000</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>159 443 684</b>	<b>142 824 208</b>	<b>174 390 443</b>	<b>140 147 450</b>	<b>30 370 805,86</b>	<b>155 991 903</b>	<b>134 410 108</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>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	82 829 438	66 846 737	42 827 829	25 664 369	25 836 234,60	25 664 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	52 829 438	27 775 604	28 708 468	13 173 764	0,00	13 173 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	76 614 246	75 977 471	131 562 614	114 483 081	4 534 571,26	130 327 534	134 410 108	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	-15 472 208	24 387 169	84 468 450	75 352 560	4 534 571,26	75 352 560	113 918 351	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>55 239 429</b>	<b>47 833 403</b>	<b>35 375 912</b>	<b>51 621 126</b>	<b>13 233 045,80</b>	<b>67 465 579</b>	<b>20 491 757</b>	<b>32 857 710</b>	<b>46 412 751</b>	<b>54 091 228</b>	<b>70 759 751</b>	<b>78 759 751</b>	<b>87 509 751</b>	<b>94 189 614</b>	<b>72 464 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	55 239 429	47 833 403,0	35 375 912	51 621 126	13 233 045,80	67 465 579,4	20 491 756,60	32 857 710,2	46 412 751,4	54 091 228,4	70 759 751,4	78 759 751,4	87 509 751,4	94 189 614,4	72 464 000,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	0	0	1 024 837	17 210 284	0,00	17 210 284	0	1 143 880	3 920 859	4 541 805	9 057 600	9 057 600	9 057 600	9 057 600	11 535 473
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	17 200 000	0,00	17 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	1 024 837	10 284	0,00	10 284	0	1 143 880	3 920 859	4 541 805	9 057 600	9 057 600	9 057 600	9 057 600	11 535 473
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>541 107 650</b>	<b>569 251 718</b>	<b>665 102 420</b>	<b>727 964 375</b>	<b>656 403 945</b>	<b>727 964 375</b>	<b>841 882 726</b>	<b>809 025 015</b>	<b>762 612 264</b>	<b>708 521 036</b>	<b>637 761 284</b>	<b>559 001 533</b>	<b>471 491 781</b>	<b>377 302 167</b>	<b>304 838 167</b>

Wyszczególnienie		wykonanie 2013r.	wykonanie 2014r.	wykonanie 2015	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0														
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0														
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	52,8%	53,9%	61,0%	65,8%	111,7%	65,1%	71,3%	60,4%	58,8%	57,8%	55,6%	50,0%	42,5%	33,6%	26,9%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	52,8%	53,9%	61,0%	65,8%	111,7%	65,1%	71,3%	60,4%	58,8%	57,8%	55,6%	50,0%	42,5%	33,6%	26,9%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>																
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	61 062 982	52 563 509	61 515 191	37 111 716	65 022 798,70	36 704 892	43 388 810	77 824 144	91 734 101	99 438 210	110 154 785	110 509 588	102 654 870	111 152 746	120 145 720
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	143 892 420	119 410 246	104 343 020	62 776 085	90 859 033,30	62 369 261	43 388 810	77 824 144	91 734 101	99 438 210	110 154 785	110 509 588	102 654 870	111 152 746	120 145 720
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	6,11%	4,67%	6,23%		7,58%	4,15%	4,72%	5,80%	6,61%	8,36%	9,07%	9,68%	9,90%	7,57%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	6,10%	4,52%	4,38%		5,75%	3,90%	4,41%	5,28%	6,01%	7,34%	8,05%	8,68%	8,94%	6,43%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	129 498	0,00	129 498	258 996	258 996	258 996	480 997	0	0	0	0	0
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	6,10%	4,52%	4,39%		5,76%	3,92%	4,43%	5,30%	6,05%	7,34%	8,05%	8,68%	8,94%	6,43%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,12%	6,00%	6,54%	5,26%		5,18%	4,52%	6,56%	7,85%	8,76%	10,31%	10,34%	9,25%	9,91%	10,58%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		6,13%	6,65%	6,55%		6,55%	5,91%	5,41%	5,42%	6,31%	7,72%	8,97%	9,80%	9,97%	9,83%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		6,65%	6,65%	6,55%		6,55%	5,91%	5,41%	5,42%	6,31%	7,72%	8,97%	9,80%	9,97%	9,83%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy															
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy															
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>		<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>						<b>50 331 378</b>			<b>32 857 710</b>	<b>46 412 751</b>	<b>54 091 228</b>	<b>70 759 751</b>	<b>78 759 751</b>	<b>87 509 751</b>	<b>94 189 614</b>	<b>72 464 000</b>
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					50 331 378			32 857 710	46 412 751	54 091 228	70 759 751	78 759 751	87 509 751	94 189 614	72 464 000
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																

Wyszczególnienie		wykonanie 2013r.	wykonanie 2014r.	wykonanie 2015	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	391 239 385	393 032 386	408 619 557	427 451 701	219 795 022,10	427 642 840	428 070 483	428 498 553	428 927 052	429 355 979	430 214 691				
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu	61 383 180	42 648 311	43 700 747	47 999 275	21 591 947,48	47 999 275	46 416 837	46 463 254	46 509 718	46 556 227	46 789 008				
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	382 392 389	395 529 073	465 183 355,58	346 360 254	123 435 330,30	345 760 197	508 876 602	487 378 960	451 808 917	361 050 073	269 739 886				
11.3.1.	bieżące	224 941 064	234 203 277	229 145 321,02	241 134 031	109 631 513,05	241 693 784	235 665 467	233 303 194	229 611 677	228 593 073	220 470 889				
11.3.2.	majątkowe	157 451 325	161 325 796	236 038 034,56	105 226 223	13 803 817,25	104 066 413	273 211 135	254 075 766	222 197 240	132 457 000	49 268 997				
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	155 614 117	148 749 622	234 083 956	64 709 214	11 719 773,02	63 363 214	190 240 135	251 091 766	210 143 240	132 357 000	49 268 997				
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	37 221 952	54 902 395	51 803 523	110 316 724	27 754 880,27	112 116 020	88 521 000	39 483 396	28 385 040	30 673 291	24 242 912				
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 638 138	1 957 359	1 037 928	3 145 100	1 071 302,71	3 145 100	0	0	0	0	0				
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				6 402 800	2 124 681,81	8 005 302	4 249 308	2 896 505	106 211	0	0				
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				5 622 415	1 953 669,33	7 139 429	3 702 597	2 553 908	106 211	0	0				
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				515 699	515 699,00	1 427 961	133 601	209 705	0	0	0				
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				38 501 052	25 934 046,16	38 537 242	111 053 974	235 208 728	182 806 930	109 283 310	26 116 875				
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				37 494 977	25 934 046,16	37 528 516	111 053 974	235 208 728	182 806 930	109 283 310	26 116 875				
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				27 986 413	25 934 046,09	27 986 413	0	0	0	0	0				
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				7 696 934	2 134 359,09	8 853 679	4 059 651	2 300 048	124 954	0	0				
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				6 486 884	1 917 442,70	7 593 435	3 350 229	1 814 515	106 211	0	0				
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				1 299 706	1 299 706,00	2 324 956	591 049	187 424	0	0	0				
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				15 593 402	9 813,64	15 629 592	250 500 792	242 945 370	220 845 240	131 821 000	15 000 000				
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				9 562 989	344,40	9 596 528	191 177 136	188 501 935	166 848 990	101 350 750	12 750 000				
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				9 000	9 000,00	45 190	0	0	0	0	0				
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				7 240 463	226 385,63	7 293 308	60 033 078	54 928 968	54 014 993	30 470 250	2 250 000				
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				36 246	36 246,00	69 367	63 576	24816	0	0	0				
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 01 stycznia 2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				6 801 742	42 049,41	6 828 382	59 751 458	54 865 882	53 996 250	30 470 250	2 250 000				
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				17 029	17 029,00	43 669	53 811	24816	0	0	0				
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		39 477 471	81 419 665	16 581 474	0,00	16 581 474	0	0	0						
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		39 477 471	81 419 665	16 581 474	0,00	16 581 474	0	0	0						
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 818 980	21 135 777	58 685 752	10 000	0,00	10 000	0	0	0						
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		21 135 777	58 685 752	10 000	0,00	10 000	0	0	0						
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej															
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)															
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej															

Wyszczególnienie		wykonanie 2013r.	wykonanie 2014r.	wykonanie 2015	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.4.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej															
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej															
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej															
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej															

14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie																
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		47 833 403,00	35 375 912	51 621 125	13 233 046	67 465 579	20 479 312	32 845 326	46 400 367	54 078 844	70 747 367	76 747 367	78 747 367	83 417 927	58 714 000
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	3 760														
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0	3 760													
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	3 760													
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0														
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0														
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0														

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 145 753 598</b>	<b>1 156 492 715</b>	<b>1 167 378 112</b>	<b>1 178 412 520</b>	<b>1 189 598 726</b>	<b>1 198 439 574</b>	<b>1 209 937 959</b>	<b>1 221 596 836</b>	<b>1 233 419 217</b>	<b>1 241 499 387</b>	<b>1 251 632 001</b>	<b>1 259 817 518</b>	<b>1 268 056 399</b>	<b>1 276 349 111</b>	<b>1 284 696 124</b>
1.1	Dochody bieżące	1 145 753 598	1 156 492 715	1 167 378 112	1 178 412 520	1 189 598 726	1 198 439 574	1 209 937 959	1 221 596 836	1 233 419 217	1 241 499 387	1 251 632 001	1 259 817 518	1 268 056 399	1 276 349 111	1 284 696 124
w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	314 764 961	321 060 260	327 481 465	334 031 094	340 711 716	347 525 950	354 476 469	361 565 999	368 797 319	372 485 292	376 210 145	379 972 246	383 771 969	387 609 689	391 485 785
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 846 344	19 223 271	19 607 736	19 999 891	20 399 889	20 807 887	21 224 044	21 648 525	22 081 496	22 302 311	22 525 334	22 750 587	22 978 093	23 207 874	23 439 953
1.1.3	podatki i opłaty	193 549 000	195 049 000	196 549 000	198 049 000	199 549 000	201 049 000	202 549 000	204 049 000	205 549 000	207 049 000	210 549 000	212 049 000	213 549 000	215 049 000	216 549 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	121 700 000	123 200 000	124 700 000	126 200 000	127 700 000	129 200 000	130 700 000	132 200 000	133 700 000	135 200 000	136 700 000	138 200 000	139 700 000	141 200 000	142 700 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	287 070 351	288 505 703	289 948 231	291 397 972	292 854 962	294 319 237	295 790 833	297 269 787	298 756 136	300 249 917	301 751 167	303 259 922	304 776 222	306 300 103	307 831 604
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	197 128 607	198 114 250	199 104 821	200 100 345	201 100 847	202 106 351	203 116 883	204 132 467	205 153 130	206 178 895	207 209 790	208 245 839	209 287 068	210 333 503	211 385 171
1.2	Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym:																
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 076 759 598</b>	<b>1 123 395 715</b>	<b>1 134 281 112</b>	<b>1 135 315 520</b>	<b>1 143 901 726</b>	<b>1 159 243 514</b>	<b>1 190 777 851</b>	<b>1 218 846 836</b>	<b>1 230 669 217</b>	<b>1 238 749 387</b>	<b>1 248 882 001</b>	<b>1 257 067 518</b>	<b>1 265 306 399</b>	<b>1 273 599 111</b>	<b>1 281 446 124</b>
2.1	Wydatki bieżące	1 020 000 832	1 024 295 924	1 030 788 297	1 037 343 770	1 043 118 759	1 051 476 415	1 060 145 052	1 069 594 760	1 079 703 258	1 089 913 611	1 100 226 837	1 110 643 966	1 121 166 036	1 131 794 097	1 142 529 208
w tym:																
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji															
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy															
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa															
2.1.3	wydatki na obsługę długu	10 995 132	7 757 642	6 654 894	5 552 146	4 109 398	2 581 110	1 264 944	630 000	553 000	476 000	399 000	322 000	245 000	168 000	91 000
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	10 995 132	7 757 642	6 654 894	5 552 146	4 109 398	2 581 110	1 264 944	630 000	553 000	476 000	399 000	322 000	245 000	168 000	91 000
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 009 797	540 889	419 959	299 028	178 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	56 758 767	99 099 791	103 492 815	97 971 750	100 782 967	107 767 099	130 632 798	149 252 075	150 965 959	148 835 776	148 655 164	146 423 552	144 140 363	141 805 014	138 916 916
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>68 994 000</b>	<b>33 097 000</b>	<b>33 097 000</b>	<b>43 097 000</b>	<b>45 697 000</b>	<b>39 196 059</b>	<b>19 160 108</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 250 000</b>
<b>4. Przychody budżetu</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>68 994 000</b>	<b>33 097 000</b>	<b>33 097 000</b>	<b>43 097 000</b>	<b>45 697 000</b>	<b>39 196 059</b>	<b>19 160 108</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 250 000</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	68 994 000,0	33 097 000,0	33 097 000,0	43 097 000,0	45 697 000,0	39 196 059,4	19 160 108,0	2 750 000,0	2 750 000,0	2 750 000,0	2 750 000,0	2 750 000,0	2 750 000,0	2 750 000,0	3 250 000,0
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy,	13 802 564	3 675 701	3 675 701	3 675 701	5 413 305										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	13 802 564	3 675 701	3 675 701	3 675 701	5 413 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>		<b>235 844 167</b>	<b>202 747 167</b>	<b>169 650 167</b>	<b>126 553 167</b>	<b>80 856 167</b>	<b>41 660 108</b>	<b>22 500 000</b>	<b>19 750 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>14 250 000</b>	<b>11 500 000</b>	<b>8 750 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:															
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.															
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,6%	17,5%	14,5%	10,7%	6,8%	3,5%	1,9%	1,6%	1,4%	1,1%	0,9%	0,7%	0,5%	0,3%	0,0%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	20,6%	17,5%	14,5%	10,7%	6,8%	3,5%	1,9%	1,6%	1,4%	1,1%	0,9%	0,7%	0,5%	0,3%	0,0%
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>																
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	125 752 767	132 196 791	136 589 815	141 068 750	146 479 967	146 963 159	149 792 906	152 002 075	153 715 959	151 585 776	151 405 164	149 173 552	146 890 363	144 555 014	142 166 916
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	125 752 767	132 196 791	136 589 815	141 068 750	146 479 967	146 963 159	149 792 906	152 002 075	153 715 959	151 585 776	151 405 164	149 173 552	146 890 363	144 555 014	142 166 916
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,98%	3,53%	3,41%	4,13%	4,19%	3,49%	1,69%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%	0,23%	0,26%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	3,17%	3,05%	3,79%	3,72%	3,49%	1,69%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%	0,23%	0,26%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0										
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,69%	3,17%	3,05%	3,79%	3,72%	3,49%	1,69%	0,28%	0,27%	0,26%	0,25%	0,24%	0,24%	0,23%	0,26%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,98%	11,43%	11,70%	11,97%	12,31%	12,26%	12,38%	12,44%	12,46%	12,21%	12,10%	11,84%	11,58%	11,33%	11,07%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,91%	10,49%	11,00%	11,37%	11,70%	12,00%	12,18%	12,32%	12,36%	12,43%	12,37%	12,26%	12,05%	11,84%	11,58%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,91%	10,49%	11,00%	11,37%	11,70%	12,00%	12,18%	12,32%	12,36%	12,43%	12,37%	12,26%	12,05%	11,84%	11,58%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy															
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy															
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>		<b>68 994 000</b>	<b>33 097 000</b>	<b>33 097 000</b>	<b>43 097 000</b>	<b>45 697 000</b>	<b>39 196 059</b>	<b>19 160 108</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>3 250 000</b>
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	68 994 000	33 097 000	33 097 000	43 097 000	45 697 000	39 196 059	19 160 108	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	3 250 000
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>																



Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu															
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy															
11.3.1.	bieżące															
11.3.2.	majątkowe															
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane															
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne															
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji															
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania															
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania															
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami															
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 01 stycznia 2013r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami															
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 01 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej															
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)															
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej															

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej															
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej															
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej															
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej															

14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie																
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	55 244 000	10 347 000	10 347 000	10 347 000	12 947 000										
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu															
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:															
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3															
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny															
14.3.3.	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji															
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)															

Tabela Nr 2

Miasto Kielce

## Zbiornicze zestawienie przedsięwzięć Miasta Kielce

w zł

Poz.	Nazwa Przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016	Stopień realizacji % 4:3	Rok 2016		
					Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie na dzień 30.06.2016	% 7:6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A</b>	<b>PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>3 757 349 747</b>	<b>1 401 302 215</b>	<b>37,3</b>	<b>346 360 254</b>	<b>123 435 330,30</b>	<b>35,6</b>
	- bieżące	2 301 731 397	962 611 905	41,8	241 134 031	109 631 513,05	45,5
	- majątkowe	1 455 618 350	438 690 310	30,1	105 226 223	13 803 817,25	13,1
1.	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)	1 256 893 073	335 672 137	26,7	51 506 847	4 961 746,22	9,6
	- bieżące	14 256 798	3 661 832	25,7	7 701 618	2 136 372,23	27,7
	- majątkowe	1 242 636 275	332 010 305	26,7	43 805 229	2 825 373,99	6,4
2.	Pozostałe programy, projekty lub zadania	2 500 456 674	1 065 630 078	42,6	294 853 407	118 473 584,08	40,2
	- bieżące	2 287 474 599	958 950 073	41,9	233 432 413	107 495 140,82	46,0
	- majątkowe	212 982 075	106 680 005	50,1	61 420 994	10 978 443,26	17,9

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

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe				<b>1 256 893 073</b> 213 740 816 849 795 779 136 994 404 4 162 254 32 630 346 19 569 474	<b>335 672 137</b> 6 595 586 171 043 111 136 986 951 2 824 321 17 578 626 643 542	<b>26,7</b> 3,1 20,1 100,0 67,9 53,9 3,3	<b>43 880 148</b> 5 708 057 10 516 751 10 000 424 181 11 696 589 15 524 570	<b>7 626 699</b> 716 673 5 498 697 0 370 977 -6 552 1 046 904	<b>51 506 847</b> 6 424 730 16 015 448 10 000 795 158 11 690 037 16 571 474	<b>4 961 746,22</b> 110 637,55 1 917 789,82 2 546,10 113 199,28 2 346 032,31 471 541,16	<b>9,6</b> 1,7 12,0 25,5 14,2 20,1 2,8	
<b>I</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe				<b>14 256 798</b> 1 208 050 11 536 047 0 1 508 017 4 684	<b>3 661 832</b> 549 325 2 940 409 0 170 084 2 014	<b>25,7</b> 45,5 25,5 - 11,3 43,0	<b>3 523 839</b> 405 078 2 694 580 0 424 181 0	<b>4 177 779</b> 9 814 3 792 304 0 370 977 4 684	<b>7 701 618</b> 414 892 6 486 884 0 795 158 4 684	<b>2 136 372,23</b> 103 714,41 1 917 445,42 0,00 113 199,28 2 013,12	<b>27,7</b> 25,0 29,6 - 14,2 43,0	
<b>1.</b>	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>990 990</b> 33 450 861 579 0 95 961 0	<b>73 146</b> 0 65 815 0 7 331 0	<b>7,4</b> 0,0 7,6 - 7,6 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>448 770</b> 14 250 390 974 0 43 546 0	<b>448 770</b> 14 250 390 974 0 43 546 0	<b>73 144,72</b> 0,00 65 814,45 0,00 7 330,27 0,00	<b>16,3</b> 0,0 16,8 - 16,8 -	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Priorytet 8: Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego Projekt: Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region Cel: Celem projektu jest zaprogramowanie działalności i wdrożenie działań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kielcach	2016 2017	801 80140	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>990 990</b> 33 450 861 579 0 95 961 0	<b>73 146</b> 0 65 815 0 7 331 0	<b>7,4</b> 0,0 7,6 - 7,6 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>448 770</b> 14 250 390 974 0 43 546 0	<b>448 770</b> 14 250 390 974 0 43 546 0	<b>73 144,72</b> 0,00 65 814,45 0,00 7 330,27 0,00	<b>16,3</b> 0,0 16,8 - 16,8 -	Wydatki obejmowały wynagrodzenia osób wchodzących w skład zespołu projektowego, wynajem sal konferencyjnych oraz catering na zorganizowanie spotkania z przedsiębiorcami, wykonanie analizy potencjału placówek szkolnictwa zawodowego oraz wynajem powierzchni oddlegowanej do realizacji projektu.
<b>2.</b>	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>4 073 243</b> 14 782 3 485 323 0 573 138 0	<b>332 743</b> 14 504 298 771 0 19 468 0	<b>8,2</b> 98,1 8,6 - 3,4 -	<b>59 615</b> 4 555 55 060 0 417 708 0	<b>2 850 314</b> 64 2 432 542 0 417 708 0	<b>2 909 929</b> 4 619 2 487 602 0 417 708 0	<b>205 629,68</b> 4 340,20 181 822,27 0,00 19 467,21 0,00	<b>7,1</b> 94,0 7,3 - 4,7 -	
2.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Młodzież Działanie: Akcja 2: Partnerstwa Strategiczne Projekt: SHAKE UP START UPS Cel: Promowanie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży, umiędzynarodowienie pracy z młodzieżą budującą swoje kompetencje zawodowe	2015 2016	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>112 676</b> 0 112 676 0 0 0	<b>67 106</b> 0 67 106 0 0 0	<b>59,6</b> - 59,6 - - -	<b>22 535</b> 0 22 535 0 0 0	<b>62 788</b> 0 62 788 0 0 0	<b>85 323</b> 0 85 323 0 0 0	<b>39 752,65</b> 0,00 39 752,65 0,00 0,00 0,00	<b>46,6</b> - 46,6 - - -	Wydatkowane środki przeznaczone na pokrycie kosztów umów cywilnoprawnych, cateringu, podróży służbowych oraz wynagrodzeń członków zespołu projektowego.
3.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działanie: Działanie 1.1: Platformy startowe dla nowych pomysłów Projekt: Platformy startowe Cel: Stworzenie kompleksowego programu akceleracji pomysłów do stworzenia nowych, innowacyjnych jednostek gospodarczych	2016 2017	710 71095	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>3 820 919</b> 0 3 247 781 0 573 138 0	<b>134 145</b> 0 114 677 0 19 468 0	<b>3,5</b> - 3,5 - 3,4 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>2 784 716</b> 0 2 367 008 0 417 708 0	<b>2 784 716</b> 0 2 367 008 0 417 708 0	<b>134 143,85</b> 0,00 114 676,64 0,00 19 467,21 0,00	<b>4,8</b> - 4,8 - 4,7 -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego, podróże służbowe, materiały biurowe i promocyjne, zakup komputerów, drukarki, tabletu i niszczarki do dokumentów, na organizację wydarzenia pod nazwą Start Up Weekend, premierę filmu „Anatomia Startupu”.
4.	Program: TEMPUS IV Priorytet: Trójkąt wiedzy: edukacja-innowacje-badania Działanie: Projekt: Towards the ModernisATion of Higher Education InstitutionS in Uzbekistan Cel: Modernizacja systemu szkolnictwa wyższego poprzez współpracę uniwersytetów, sektora biznesu i władz lokalnych	2014 2016	750 75075	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	<b>139 648</b> 14 782 124 866 0 0 0	<b>131 492</b> 14 504 116 988 0 0 0	<b>94,2</b> 98,1 93,7 - - -	<b>37 080</b> 4 555 32 525 0 0 0	<b>2 810</b> 64 2 746 0 0 0	<b>39 890</b> 4 619 35 271 0 0 0	<b>31 733,18</b> 4 340,20 27 392,98 0,00 0,00 0,00	<b>79,6</b> 94,0 77,7 - - -	Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz pokrycie kosztów podróży służbowych. W ramach projektu opracowano plan platform dla biur transferu technologii na 3 uczelniach. Odbyła się końcowa konferencja w Uzbekistanie oraz spotkanie projektowe połączone z konferencją międzynarodową w Bułgarii.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>				62 400	13 763	22,1	0	30 000	30 000	13 762,58	45,9	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	55 827	12 977	23,2	0	28 287	28 287	12 976,74	45,9	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	6 573	786	12,0	0	1 713	1 713	785,84	45,9	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
5.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Projekt: Aktywny - mobilny na rynku pracy Cel: Integracja zawodowa i edukacyjna 48 osób w wieku 18-35 lat zamieszkujących teren miasta Kielce poprzez udział w ponadnarodowym projekcie mobilnościowym do końca XII 2017r.	2016 2017	853 85395	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	62 400 0 55 827 0 6 573 0	13 763 2 992 12 977 0 786 0	22,1 - 23,2 - 12,0 -	0 0 0 0 0 0	30 000 0 28 287 0 1 713 0	30 000 0 28 287 0 1 713 0	13 762,58 0,00 12 976,74 0,00 785,84 0,00	45,9 - 45,9 - 45,9 -	Projekt w trakcie realizacji
4.	<b>WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU</b>				2 747 573	2 072 187	75,4	300 482	1 564 948	1 865 430	1 325 450,54	71,1	
				- środki własne miasta	2 992	2 992	100,0	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2 691 420	2 020 410	75,1	290 786	1 545 491	1 836 277	1 300 675,36	70,8	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	48 477	46 771	96,5	9 696	14 773	24 469	22 762,06	93,0	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	4 684	2 014	43,0	0	4 684	0	2 013,12	43,0	
6.	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój Priorytet: Oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie: Projekt: Zagraniczne staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Cel: Wyjazd na dwutygodniowy staż zawodowy czterech grup młodzieży z opiekunami do Anglii (2 grupy) oraz do Niemiec (2 grupy)	2014 2016	853 85395	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	848 975 0 800 498 0 48 477 0	819 087 0 772 316 0 46 771 0	96,5 - 96,5 - 96,5 -	169 795 0 160 099 0 9 696 0	258 729 0 243 956 0 14 773 0	428 524 0 404 055 0 24 469 0	398 634,77 0,00 375 872,71 0,00 22 762,06 0,00	93,0 - 93,0 - 93,0 -	Projekt w trakcie realizacji
7.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Aktywny Nauczyciel - Aktywny Uczeń - Aktywna Szkoła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Cel: Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach metodycznych i językowych za granicą	2016 2017	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	54 701 0 54 701 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 46 910 0 0 0	46 910 0 46 910 0 0 0	46 910 0 46 910 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
8.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Mobilność zawodowa przyszłych pracowników branży budowlanej Cel: Zdobycie umiejętności zawodowych w branży budowlanej poprzez praktyki zagraniczne uczniów	2015 2016	801 80130	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	283 136 0 283 136 0 0 0	139 113 0 139 113 0 0 0	49,1 - 49,1 - - -	0 0 283 136 0 0 0	283 136 0 283 136 0 0 0	283 136 0 283 136 0 0 0	139 112,28 0,00 139 112,28 0,00 0,00 0,00	49,1 - 49,1 - - -	Projekt w trakcie realizacji
9.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli IV LO w Kielcach gwarancją wysokiej jakości edukacji młodzieży Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Cel: Podniesienie poziomu jakości pracy IV Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli podczas szkoleń zagranicznych	2016 2017	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	111 850 0 111 850 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,0 - 0,0 - - -	0 0 89 480 0 0 0	89 480 0 89 480 0 0 0	89 480 0 89 480 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - 0,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
10.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Dodatkowe kwalifikacje zawodowe zdobyte w placówkach zagranicznych dla uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach Cel: Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez uczniów podczas staży zagranicznych	2015 2017	801 80130	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	452 134 0 452 134 0 0 0	146 035 0 146 035 0 0 0	32,3 - 32,3 - - -	0 0 361 707 0 0 0	361 707 0 361 707 0 0 0	361 707 0 361 707 0 0 0	146 034,11 0,00 146 034,11 0,00 0,00 0,00	40,4 - 40,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji
11.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Zagraniczne praktyki młodzieży gwarancją sukcesu zdobycia pracy w Unii Europejskiej Cel: Zdobycie umiejętności zawodowych poprzez praktyki zagraniczne dla uczniów	2015 2016	801 80130	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	225 314 0 225 314 0 0 0	217 602 0 217 602 0 0 0	96,6 - 96,6 - - -	0 0 225 314 0 0 0	225 314 0 225 314 0 0 0	225 314 0 225 314 0 0 0	217 601,82 0,00 217 601,82 0,00 0,00 0,00	96,6 - 96,6 - - -	Projekt w trakcie realizacji

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stożek realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stożek realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 2: Partnerstwa strategiczne Projekt: Expériences Cel: Celem projektu jest wymiana między uczniami w zakresie wiadomości programowych z fizyki i chemii, poprawa w zakresie komunikacji w języku angielskim, nauka słownictwa technicznego potrzebnego w czasie dalszej nauki, poprawa zdolności korzystania z TIK	2014-2016	801 80120	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	150 098 0 150 098 0 0 0	149 663 0 149 663 0 0 0	99,7 - 99,7 - - -	30 020 0 30 020 0 0 0	47 768 0 47 768 0 0 0	77 788 0 77 788 0 0 0	77 352,69 0,00 77 352,69 0,00 0,00 0,00	99,4 - 99,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji
13.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Bez barier - europejska praktyka zawodowa uczniów niesłyszących szkoła życia i jakości pracy Cel: Zorganizowanie zagranicznej praktyki zawodowej dla uczniów Technikum nr 9	2015-2016	801 80134	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	112 914 2 992 109 922 0 0 0	112 912 2 992 109 920 0 0 0	100,0 100,0 100,0 - - -	21 985 0 21 985 0 0 0	-9 937 0 -9 937 0 0 0	12 048 0 12 048 0 0 0	12 045,24 0,00 12 045,24 0,00 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - - -	Projekt w trakcie realizacji
14.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Pracownik na miarę XXI wieku Cel: Nabywanie oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów poprzez uczestnictwo w praktykach zagranicznych	2015-2017	801 80130	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	203 244 0 203 244 0 0 0	187 269 0 187 269 0 0 0	92,1 - 92,1 - - -	20 325 0 20 325 0 0 0	167 294 0 167 294 0 0 0	187 619 0 187 619 0 0 0	186 468,46 0,00 186 468,46 0,00 0,00 0,00	99,4 - 99,4 - - -	Projekt w trakcie realizacji
15.	Program: ERASMUS+ Priorytet: Sektor: Edukacja szkolna Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna Projekt: Sukces w usługach rekreacyjnych Cel: Celem projektu jest zdobywanie nowych doświadczeń przez uczniów klas hotelarsko-turystycznych podczas staży w Hiszpanii	2014-2016	801 80130	<b>Wartość projektu:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	305 207 0 300 523 0 0 4 684	300 506 0 298 492 0 0 2 014	98,5 - 99,3 - - 43,00	58 357 0 58 357 0 0 0	94 547 0 89 863 0 0 4 684	152 904 0 148 220 0 0 4 684	148 201,17 0,00 146 188,05 0,00 0,00 2 013,12	96,9 - 98,6 - - 43,0	Projekt w trakcie realizacji
5.	<b>WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 238 140 584 441 555 644 0 98 055 0	803 147 509 473 249 620 0 44 054 0	64,9 87,2 44,9 - 44,9 -	819 832 166 133 555 644 0 98 055 0	0 0 0 0 0 0	819 832 166 133 555 644 0 98 055 0	384 837,42 91 164,78 249 619,47 0,00 44 053,17 0,00	46,9 54,9 44,9 - 44,9 -	
16.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2015-2019		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	1 238 140 584 441 555 644 0 98 055 0	803 147 509 473 249 620 0 44 054 0	64,9 87,2 44,9 - 44,9 -	819 832 166 133 555 644 0 98 055 0	0 0 0 0 0 0	819 832 166 133 555 644 0 98 055 0	384 837,42 91 164,78 249 619,47 0,00 44 053,17 0,00	46,9 54,9 44,9 - 44,9 -	Projekt w trakcie realizacji
			750 75023	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	584 441 0 0 0 0	509 473 0 0 0 0	87,2 - - - -	166 133 0 0 0 0	0 0 0 0 0	166 133 0 0 0 0	91 164,78 0,00 0,00 0,00 0,00	54,9 - - - -	
			750 75095	- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	0 555 644 0 98 055 0	0 249 620 0 44 054 0	- 44,9 - 44,9 -	0 555 644 0 98 055 0	0 0 0 0 0	0 555 644 0 98 055 0	0,00 249 619,47 0,00 44 053,17 0,00	- 44,9 - 44,9 -	
6.	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 144 452 572 385 3 886 254 0 685 813 0	366 846 22 356 292 816 0 51 674 0	7,1 3,9 7,5 - 7,5 -	2 343 910 234 390 1 793 090 0 316 430 0	-716 253 -4 500 -604 990 0 -106 763 0	1 627 657 229 890 1 188 100 0 209 667 0	133 547,29 8 209,43 106 537,13 0,00 18 800,73 0,00	8,2 3,6 9,0 - 9,0 -	
17.	Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Priorytet: Działanie: Projekt: Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Cel: Zapewnienie możliwości realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego	2014-2019	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe	5 144 452 572 385 3 886 254 0 685 813 0	366 846 22 356 292 816 0 51 674 0	7,1 3,9 7,5 - 7,5 -	2 343 910 234 390 1 793 090 0 316 430 0	-716 253 -4 500 -604 990 0 -106 763 0	1 627 657 229 890 1 188 100 0 209 667 0	133 547,29 8 209,43 106 537,13 0,00 18 800,73 0,00	8,2 3,6 9,0 - 9,0 -	Wydatki zostały przeznaczone głównie na wynajem powierzchni biurowych, refundację części wynagrodzeń koordynatorów gminnych KGF, delegację krajową, szkolenia oraz spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej. Wykonanie pozostałych wydatków planowane jest w II półroczu br.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe	
														5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b>				<b>1 242 636 275</b>	<b>332 010 305</b>	<b>26,7</b>	<b>40 356 309</b>	<b>3 448 920</b>	<b>43 805 229</b>	<b>2 825 373,99</b>	<b>6,4</b>		
	- środki własne miasta				212 532 766	6 046 261	2,8	5 302 979	706 859	6 009 838	6 923,14	0,1		
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				838 259 732	168 102 702	20,1	7 822 171	1 706 393	9 528 564	344,40	0,0		
	- kredyty, pożyczki, obligacje				136 994 404	136 986 951	100,0	10 000	0	10 000	2 546,10	25,5		
	- środki inne				2 654 237	2 654 237	100,0	0	0	0	0,00	-		
	- środki własne miasta pozaprojektowe				32 625 662	17 576 612	53,9	11 696 589	-11 236	11 685 353	2 344 019,19	20,1		
	- kredyty pozaprojektowe				19 569 474	643 542	3,3	15 524 570	1 046 904	16 571 474	471 541,16	2,8		
1.	<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KIELCACH</b>				<b>44 280 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 271 750</b>	<b>0</b>	<b>3 271 750</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	- środki własne miasta				15 940 965	0	0,0	3 271 750	0	3 271 750	0,00	0,0		
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				28 339 035	0	0,0	0	0	0	0,00	-		
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
	- kredyty pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.6. Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa Projekt: Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego Cel: Rozwój infrastruktury edukacyjnej do praktycznej nauki zawodu Miasta Kielce i KOF poprzez utworzenie i wyposażenie pracowni oraz warsztatów do kształcenia zawodowego w systemie dualnym. Zakres działań inwestycyjnych projektu obejmować będzie budowę nowoczesnego obiektu, umożliwiającego dualną naukę zawodu (w powiązaniu z przedsiębiorstwami) w formie Centrum Kształcenia Praktycznego. W ramach projektu przewidziany jest również zakup niezbędnego wyposażenia, tj. wszelkiego typu stanowisk, aparatów i urządzeń, które odpowiadają faktycznym warunkom wykonywania pracy w przedsiębiorstwach	2016 2018	801 80140	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>44 280 000</b> 15 940 965 28 339 035 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - - -	<b>3 271 750</b> 3 271 750 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>3 271 750</b> 3 271 750 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - - - -		Zrealizowane działania nie wiązały się z wydatkowaniem środków pieniężnych
2.	<b>GEOPARK KIELCE</b>				<b>23 346 064</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 940 000</b>	<b>2 469 252</b>	<b>6 409 252</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	- środki własne miasta				4 996 939	0	0,0	1 067 829	762 859	1 830 688	0,00	0,0		
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				18 349 125	0	0,0	2 872 171	1 706 393	4 578 564	0,00	0,0		
	- kredyty, pożyczki, obligacje				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
	- środki własne miasta pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
	- kredyty pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działanie: Działanie 4.5 ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo Projekt: Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej - Oczka Wodne edukacyjno-przyrodnicze Cel:	2016 2017	925 92504	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>9 406 064</b> 2 905 939 6 500 125 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - - -	<b>3 000 000</b> 926 829 2 073 171	<b>2 469 252</b> 762 859 1 706 393	<b>5 469 252</b> 1 689 688 3 779 564	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0		Wydatkowanie środków uwarunkowane jest pozyskaniem dofinansowania środkami z UE
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Rozwój miast Działanie: Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo ZIT KOF Projekt: Geopark Kielce - Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce turystyczno-rekreacyjny-edukacyjny Cel:	2016 2019	925 92503	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>13 940 000</b> 2 091 000 11 849 000 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 - - - -	<b>940 000</b> 141 000 799 000	<b>0</b> 0 0	<b>940 000</b> 141 000 799 000	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 0,0		Zlecono nadzór prawny nad udzieleniem zamówienia i wykonanie pełnobrazowej dokumentacji projektowej
3.	<b>ZAKŁAD OBSŁUGI I INFORMATYKI URZĘDU MIASTA</b>				<b>27 605 518</b>	<b>26 699 210</b>	<b>96,7</b>	<b>906 308</b>	<b>0</b>	<b>906 308</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		
	- środki własne miasta				1 170 035	1 170 035	100,0	0	0	0	0,00	-		
	- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				17 911 274	17 911 274	100,0	0	0	0	0,00	-		
	- kredyty, pożyczki, obligacje				6 430 730	6 430 730	100,0	0	0	0	0,00	-		
	- środki inne				0	0	-	0	0	0	0,00	-		
	- środki własne miasta pozaprojektowe				2 093 479	1 187 171	56,7	906 308	0	906 308	0,00	0,0		
	- kredyty pozaprojektowe				0	0	-	0	0	0	0,00	-		

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 2: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Działanie 2.2: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: E- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce Cel: Rozbudowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w formie budowy miejskiej sieci światłowodowej w latach 2010-2014 dla jednostek sektora publicznego, zapewniającej bezpieczny internet szerokopasmowy i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do internetu, a także umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii	2007 2016	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	27 605 518 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 2 093 479 0	26 699 210 1 170 035 17 911 274 6 430 730 0 1 187 171 0	96,7 100,0 100,0 100,0 - 56,7 -	906 308 0 0 0 0 906 308 0	0 0 0 0 0 0 0	906 308 0 0 0 0 906 308 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.
4.	<b>WYDZIAŁ PARTNERSTWA I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	22 000 000 3 259 500 18 470 500 0 0 270 000 0	241 600 0 0 - - 241 600 0	1,1 0,0 0,0 - - 89,5 -	110 000 0 0 0 0 110 000 0	0 0 0 0 0 0 0	110 000 0 0 0 0 110 000 0	81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00 0,00	74,2 - - - - 74,2 -	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 7: Sprawne usługi publiczne Działanie: Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa Projekt: W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem MSIP w Kielcach Cel: Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych	2015 2019	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	22 000 000 3 259 500 18 470 500 0 0 270 000 0	241 600 0 0 - - 241 600 0	1,1 0,0 0,0 - - 89,5 -	110 000 0 0 0 0 110 000 0	0 0 0 0 0 0 0	110 000 0 0 0 0 110 000 0	81 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 600,00 0,00	74,2 - - - - 74,2 -	Wykonano projekt techniczno - funkcjonalny platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego Miasta z wykorzystaniem Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach.
5.	<b>WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	3 975 000 575 000 3 400 000 0 0 0 0	6 924 6 924 0 - - 0 0	0,2 1,2 0,0 - - - -	795 000 115 000 680 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	795 000 115 000 680 000 0 0 0 0	6 923,14 6 923,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,9 6,0 0,0 - - - -	
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: e- Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny województwa świętokrzyskiego Projekt: Dostosowanie rejestrów publicznych geodezji do wymogów obowiązujących przepisów Cel:	2015 2020	710 71012	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	3 975 000 575 000 3 400 000 0 0 0 0	6 924 6 924 0 - - 0 0	0,2 1,2 0,0 - - - -	795 000 115 000 680 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	795 000 115 000 680 000 0 0 0 0	6 923,14 6 923,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,9 6,0 0,0 - - - -	Zadanie w trakcie realizacji
6.	<b>KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	200 000 000 30 000 000 170 000 000 0 0 0 0	0 0 0 - - 0 0	0,0 0,0 4 250 000 - - - -	5 000 000 750 000 4 250 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	5 000 000 750 000 4 250 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	
7.	Program: - Priorytet: - Działanie: - Projekt: Rozwój obszarów B+R KPT Cel: Powiększenie obszarów infrastruktury KPT	2016 2021	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	200 000 000 30 000 000 170 000 000 0 0 0 0	0 0 0 - - 0 0	0,0 0,0 4 250 000 - - - -	5 000 000 750 000 4 250 000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	5 000 000 750 000 4 250 000 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - - - -	Środki zostaną przeniesione na następne lata
7.	<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	709 472 938 108 292 162 430 413 698 129 695 551 2 654 237 22 096 316 16 320 974	300 502 174 4 844 637 147 389 483 129 695 551 2 654 237 15 288 365 629 901	42,4 4,5 34,2 100,0 100,0 69,2 3,9	24 431 851 0 0 0 0 9 329 781 15 102 070	666 092 0 0 0 0 -380 812 1 046 904	25 097 943 0 0 0 0 8 948 969 16 148 974	2 598 909,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2 141 008,53 457 901,00	10,4 - - - - 23,9 2,8	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granicy miasta Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	9 300 000 1 372 500 7 777 500 0 0 150 000 0	11 900 0 0 0 0 11 900 0	0,1 0,0 0,0 - - 7,9 -	120 000 0 0 0 0 120 000 0	30 000 0 0 0 0 30 000 0	150 000 0 0 0 0 150 000 0	11 899,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11 899,20 0,00	7,9 - - - - 7,9 -	Trwają prace projektowe nad opracowaniem koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy została wykonana koncepcja wstępna, na podstawie której na przelomie marca i kwietnia br. przeprowadzono konsultacji społeczne.
9.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa przedłużenia ul. Olshewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	46 802 196 6 945 000 39 355 000 0 0 502 196 0	161 818 0 0 0 0 161 818 0	0,3 0,0 0,0 - - 32,2 -	250 760 0 0 0 0 250 760 0	100 000 0 0 0 0 100 000 0	350 760 0 0 0 0 350 760 0	10 381,82 0,00 0,00 0,00 0,00 10 381,82 0,00	3,0 - - - - 3,0 -	W dniu 13.06.2016 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to 13.08.2017r.
10.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Drogi na osiedlu Dąbrowa II w Kielcach - I etap Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2014 2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	11 046 337 1 582 500 8 967 500 0 0 496 337 0	77 014 0 0 0 0 77 014 0	0,7 0,0 0,0 - - 15,5 -	392 000 0 0 0 0 392 000 0	40 000 0 0 0 0 40 000 0	432 000 0 0 0 0 432 000 0	12 676,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12 676,22 0,00	2,9 - - - - 2,9 -	W dniu 02.02.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W dniu 29.04.2016r. została przekazana dokumentacja projektowa.
11.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia PP z al. Solidarności Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	16 145 000 2 376 000 13 464 000 0 0 305 000 0	15 035 0 0 0 0 15 035 0	0,1 0,0 0,0 - - 4,9 -	250 000 0 0 0 0 250 000 0	45 917 0 0 0 0 45 917 0	295 917 0 0 0 0 295 917 0	5 951,16 0,00 0,00 0,00 0,00 5 951,16 0,00	2,0 - - - - 2,0 -	W styczniu br. została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Termin zakończenia realizacji ww. prac projektowych to 27.02.2017r., w tym terminie złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej to 26.08.2016r. Została opracowana wstępna koncepcja.
12.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Przebudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2018	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	9 399 621 1 312 500 7 437 500 0 0 649 621 0	181 189 0 0 0 0 181 189 0	1,9 0,0 0,0 - - 27,9 -	435 000 0 0 0 0 435 000 0	43 906 0 0 0 0 43 906 0	478 906 0 0 0 0 478 906 0	10 473,84 0,00 0,00 0,00 0,00 10 473,84 0,00	2,2 - - - - 2,2 -	Dokumentacja projektowa została opracowana w 2015r. Starostwo Powiatowe w Kielcach wydało odmowną decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym. MZD złożył skargę do Sądu Administracyjnego w tej sprawie. Niezależnie od tego została złożona dok. projektowa na alternatywne odprowadzenie wód deszczowych w przedmiotowym zadaniu. MZD planuje w III kwartale wystąpić o ZRID.
13.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyżowań z ul. Ściegienego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popieluski i Rtm W. Pileckiego w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008 2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	37 095 600 4 994 025 28 219 715 275 250 0 2 192 891 1 413 719	1 588 568 0 0 275 250 0 1 313 318 0	4,3 0,0 0,0 100,0 - 59,9 0,0	2 709 150 0 0 0 0 2 342 335 366 815	-400 000 0 0 0 0 -1 446 904 1 046 904	2 309 150 0 0 0 0 895 431 1 413 719	15 857,76 0,00 0,00 0,00 0,00 15 857,76 0,00	0,7 - - - - 1,8 0,0	Trwa postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W dniu 29.02.2016r. została podpisana umowa na prace projektowe dot. aktualizacji dokumentacji projektowej. Termin zakończenia realizacji prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to 29.03.2017r.
14.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach - zakup, montaż i uruchomienie ITS Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2016 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	50 480 000 15 428 000 34 510 000 0 0 542 000 0	4 535 0 0 0 0 4 535 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,8 -	492 000 0 0 0 0 492 000 0	50 000 0 0 0 0 50 000 0	542 000 0 0 0 0 542 000 0	4 534,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4 534,80 0,00	0,8 - - - - 0,8 -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. W kwietniu br. została złożona koncepcja która określi zakres wprowadzenia ITS dla Miasta Kielce - termin opracowania 25.08.2016r. Po tym terminie będzie można zlecić program funkcjonalno-użytkowy dla tego zadania.
15.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 786 w zachodniej części miasta Kielce (odcinek od granicy miasta do ul. Wystawowej) Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015 2017	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	438 958 30 000 170 000 0 0 238 958 0	16 276 0 0 0 0 16 276 0	3,7 0,0 0,0 - - 6,8 -	200 000 0 0 0 0 200 000 0	30 000 0 0 0 0 30 000 0	230 000 0 0 0 0 230 000 0	7 317,33 0,00 0,00 0,00 0,00 7 317,33 0,00	3,2 - - - - 3,2 -	W styczniu bieżącego roku została podpisana umowa na opracowanie koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Termin zakończenia realizacji ww. prac projektowych to 26.03.2017r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
16.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Budowa nowego przebiegu DW 764 w Kielcach na odcinku od skrzyżowania ul. Tamowskiej z ul. Wapiennikowa (DK 73) do Ronda Czwartaków Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2012-2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	45 422 540 6 150 000 34 850 000 0 0 422 540 4 000 000	323 263 0 0 0 0 323 263 0	0,7 0,0 0,0 - - 76,5 0,0	4 680 756 0 0 0 0 680 756 4 000 000	-530 000 0 0 0 0 -530 000 0	4 150 756 0 0 0 0 150 756 4 000 000	51 478,12 0,00 0,00 0,00 0,00 51 478,12 0,00	1,2 - - - - 34,1 0,0	W dniu 12.05.2016. została wydana decyzja ZRID. Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych - otwarcie ofert nastąpi 06.07.2016r. Wniosek do PARPu o dofinansowanie ze środków UE został złożony w dniu 28.03.br. W dniu 28.06.2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie.
17.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego oparty o warunki naturalne Działanie: Działanie 5.2 Trasy rowerowe Projekt: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2013-2016	630 63095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	10 728 442 0 6 741 876 2 002 323 1 189 743 794 500 0	10 597 155 0 6 741 876 2 002 323 1 189 743 663 213 0	98,8 - 100,0 100,0 100,0 83,5 -	0 0 0 0 0 645 000 0	645 000 0 0 0 0 645 000 0	513 712,42 0,00 0,00 0,00 0,00 513 712,42 0,00	79,6 - - - - 79,6 -	Środki finansowe zabezpieczone na odszkodowania.	
18.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa Projekt: Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2015-2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	21 760 000 3 225 000 18 275 000 0 0 260 000 0	69 591 0 0 0 0 69 591 0	0,3 0,0 0,0 - - 26,8 -	215 000 0 0 0 0 215 000 0	30 000 0 0 0 0 30 000 0	245 000 0 0 0 0 245 000 0	54 590,20 0,00 0,00 0,00 0,00 54 590,20 0,00	22,3 - - - - 22,3 -	Została wykonana koncepcja wstępna, w kwietniu przeprowadzono konsultacje społeczne. Trwa przygotowanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
19.	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie: Działanie 3.1: Systemy miejskiego transportu zbiorowego Projekt: Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagrnańska wraz z przebudowa Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Cel: Rozwój systemów komunikacji publicznej	2004-2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	223 512 820 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 467 021 7 407 255	216 713 815 4 397 350 105 849 259 98 391 935 0 7 445 370 629 901	97,0 100,0 100,0 100,0 - 99,7 8,5	7 235 255 0 0 0 0 77 436 7 235 255	77 436 0 0 0 0 77 436 0	7 312 691 0 0 0 0 55 784,54 457 901,00	513 685,54 0,00 0,00 0,00 0,00 55 784,54 457 901,00	7,0 - - - - 72,0 6,3	Środki finansowe zabezpieczone na odszkodowania.
20.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Działanie 3.1: Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Projekt: Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2008-2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	52 866 890 396 476 27 405 363 21 784 053 0 3 280 998 0	51 692 868 396 476 27 405 363 21 784 053 0 2 106 976 0	97,8 100,0 100,0 100,0 - 64,2 -	1 150 000 0 0 0 0 1 150 000 0	34 807 0 0 0 0 34 807 0	1 184 807 0 0 0 0 1 184 807 0	10 784,58 0,00 0,00 0,00 0,00 10 784,58 0,00	0,9 - - - - 0,9 -	Środki przeznaczone na odszkodowania.
21.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Działanie 6.1: Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu Projekt: Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród Ożywienie i poprawa funkcjonalności zabytkowego Śródmieścia Miasta Cel:	2010-2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	18 761 277 50 811 7 392 985 7 241 990 1 464 494 2 610 997 0	18 200 310 50 811 7 392 985 7 241 990 1 464 494 2 050 030 0	97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 78,5 -	916 930 0 0 0 0 916 930 0	891 731 0 0 0 0 891 731 0	1 808 661 0 0 0 0 1 808 661 0	1 247 693,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1 247 693,19 0,00	69,0 - - - - 69,0 -	Investycja zakończona. Wykonano przewidziane na rok 2016 roboty polegające na wykonaniu prac zabezpieczających i pielęgnacyjnych drzew na placu Piłsudskiego. Prace zostały zakończone.
22.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Cel: Poprawa infrastruktury rowerowej	2016-2019	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	10 555 000 4 120 000 6 180 000 0 0 255 000 0	8 377 0 0 0 0 8 377 0	0,1 0,0 0,0 - - 3,3 -	205 000 0 0 0 0 205 000 0	50 000 0 0 0 0 50 000 0	255 000 0 0 0 0 255 000 0	8 376,86 0,00 0,00 0,00 0,00 8 376,86 0,00	3,3 - - - - 3,3 -	Trwa przygotowanie materiałów przetargowych do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej - koncepcji. Trwają prace nad zmianą ustawy PZP w związku z powyższym na chwilę obecną nie ma możliwości ogłoszenia przetargu.
23.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.2: Promowanie strategii niskoemisyjnej oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF Projekt: Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej Miasta Kielce	2016-2018	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 160 000 1 912 000 2 868 000 0 0 380 000 0	5 388 0 0 0 0 5 388 0	0,1 0,0 0,0 - - 1,4 -	350 000 0 0 0 0 350 000 0	30 000 0 0 0 0 30 000 0	380 000 0 0 0 0 380 000 0	5 387,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5 387,95 0,00	1,4 - - - - 1,4 -	Zadanie przewidziane do realizacji po opracowaniu dokumentacji na budowę dróg dla rowerów w ramach RPO.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015-2020	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	108 832 000 43 280 000 64 920 000 0 0 632 000 0	38 922 0 0 0 38 922 0	0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 -	580 000 0 0 0 580 000 0	32 243 0 0 0 32 243 0	612 243 0 0 0 612 243 0	19 164,30 0,00 0,00 0,00 19 164,30 0,00	3,1 - - - 3,1 -	Trwają prace projektowe nad opracowaniem koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Na dzień dzisiejszy została wykonana koncepcja wstępna, na podstawie której na przełomie marca i kwietnia br. przeprowadzono konsultacji społeczne.
25.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Działanie 6.4: Infrastruktura drogowa ZIT KOF Projekt: Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2009-2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	31 166 257 10 720 000 16 030 000 0 0 916 257 3 500 000	796 150 24 665 0 0 796 150 0	2,6 0,0 0,0 0,0 86,9 0,0	4 250 000 0 0 0 750 000 3 500 000	-534 948 0 0 0 -534 948 0	3 715 052 0 0 0 215 052 3 500 000	94 944,24 0,00 0,00 0,00 94 944,24 0,00	2,6 - - - 44,1 0,0	Opracowano projekt budowlany. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID nastąpi niezwłocznie po zakończeniu procedur geodezyjnych przez PKP. Środki w planie są zabezpieczone na odszkodowania i projekt wykonawczy (trwają przygotowania do zlecenia dokumentacji projektowej).
8.	<b>WYDZIAŁ INWESTYCYJ</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	83 972 755 10 382 165 61 514 100 868 123 0 7 959 867 3 248 500	4 530 397 24 665 2 801 945 860 670 0 829 476 13 641	5,4 0,2 4,6 99,1 - 10,4 0,4	1 778 000 0 20 000 10 000 0 1 325 500 422 500	208 576 0 0 0 208 576 0	1 986 576 0 20 000 10 000 0 1 534 076 422 500	107 941,32 0,00 344,40 2 546,10 0,00 91 410,66 13 640,16	5,4 - 1,7 25,5 - 6,0 3,2	
26.	Program: - Priorytet: - Działanie: Efektywność energetyczna Projekt: Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym, położonym w Kielcach przy ul. Zamkowej 1, wraz z jego nadbudową, przebudową i rozbudową, umożliwiających korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości poprzez zmianę sposobu użytkowania, na potrzeby Teatru Lalki i Aktora "Kubus" Cel: Rozwój bazy dla upowszechnienia kultury	2014-2018	921 92106	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	24 813 470 3 375 000 19 125 000 0 0 2 313 470 0	212 446 24 665 0 0 212 446 0	0,9 0,0 0,0 0,0 9,2 -	1 000 000 0 0 0 1 000 000 0	0 0 0 0 0 0	1 000 000 0 0 0 1 000 000 0	9 008,74 0,00 0,00 0,00 9 008,74 0,00	0,9 - - - 0,9 -	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
27.	Program: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Priorytet: - Działanie: Efektywność energetyczna Projekt: Termomodernizacja Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach ul. Krzemionkowa 1 Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2013-2016	801 80110	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	4 007 178 0 2 821 600 868 123 0 317 455 0	3 780 070 0 2 801 945 860 670 0 117 455 0	94,3 - 99,3 99,1 - 37,0 -	230 000 0 20 000 10 000 0 200 000 0	0 0 0 0 0 0	230 000 0 20 000 10 000 0 200 000 0	2 890,50 0,00 344,40 2 546,10 0,00 0,00 0,00	1,3 - 1,7 25,5 - 0,0 -	Zadanie zrealizowane
28.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 24 ul. Chopina 3 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2018-2020	801 80104	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	1 239 000 167 250 947 750 0 0 124 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE
29.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 33 ul. Piłsudskiego 30 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2017-2019	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	3 178 000 429 000 2 431 000 0 0 318 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE
30.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: - Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Internat ZSE ul. Kaczorowskiego 8 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2018-2020	854 85410	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 811 000 379 500 2 150 500 0 0 281 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
31.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Kryształowa 6 i Malachitowa 1 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2014-2017	854 85403	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>2 877 243</b> 281 165 1 453 500 0 0 1 142 578 0	<b>89 408</b> 24 665 0 0 64 743 0	<b>3,1</b> 8,8 0,0 - - 5,7 -	<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>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE
32.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 21 ul. Krakowska 15a w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2017-2019	801 80104	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>1 239 000</b> 167 250 947 750 0 0 124 000 0	<b>0</b> 0,0 0,0 - - 0,0 -	<b>0,0</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>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE	
33.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Szymanowskiego 5 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2015-2018	801 80101	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>2 076 887</b> 280 500 1 589 500 0 0 206 887 0	<b>100 369</b> 0 0 0 100 369 0	<b>4,8</b> 0,0 0,0 - - 48,5 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>60 826</b> 0 0 0 60 826 0 0	<b>60 826</b> 0 0 0 60 826 0 0	<b>52 308,00</b> 0,00 0,00 0,00 52 308,00 0,00	<b>86,0</b> - - - 86,0 -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową
34.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSO nr 14 ul. Jeziorańskiego 53 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2015-2018	801 80110	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>23 117 866</b> 3 135 000 17 765 000 0 0 2 217 866 0	<b>94 009</b> 0 0 0 94 009 0	<b>0,4</b> 0,0 0,0 - - 4,2 -	<b>200 000</b> 0 0 0 125 500 74 500	<b>-7 000</b> 0 0 0 67 500 -74 500	<b>193 000</b> 0 0 0 193 000 0	<b>11 142,36</b> 0,00 0,00 0,00 11 142,36 0,00	<b>5,8</b> - - - 5,8 -	W trakcie odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej
35.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul. Warszawska 96 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2016-2018	854 85403	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>5 669 000</b> 429 000 2 431 000 0 0 2 809 000 0	<b>6 622</b> 0 0 0 6 622 0	<b>0,1</b> 0,0 0,0 - - 0,2	<b>118 000</b> 0 0 0 118 000 0	<b>60 000</b> 0 0 0 60 000 0	<b>178 000</b> 0 0 0 178 000 0	<b>6 621,57</b> 0,00 0,00 0,00 6 621,57 0,00	<b>3,7</b> - - - 3,7	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
36.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 16 ul. Nowy Świat 34 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2014-2017	801 80104	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>1 285 105</b> 174 000 986 000 0 0 125 105 0	<b>65 246</b> 0 0 0 65 246 0	<b>5,1</b> 0,0 0,0 - - 52,2 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE	
37.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe nr 5 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 67 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2015-2018	801 80104	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>2 802 006</b> 379 500 2 150 500 0 0 272 006 0	<b>171 006</b> 0 0 0 171 006 0	<b>6,1</b> 0,0 0,0 - - 62,9 -	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>14 750</b> 0 0 0 14 750 0	<b>14 750</b> 0 0 0 14 750 0	<b>14 750,00</b> 0,00 0,00 0,00 14 750,00 0,00	<b>100,0</b> - - - 100,0 -	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę
38.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Przedszkole Samorządowe Nr 28 ul. Różana 12 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2016-2017	801 80104	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>1 190 000</b> 150 000 850 000 0 0 65 500 124 500	<b>4 202</b> 0 0 0 4 202 0	<b>0,4</b> 0,0 0,0 - - 6,4 0,0	<b>80 000</b> 0 0 0 0 80 000 0	<b>80 000</b> 0 0 0 65 500 14 500	<b>160 000</b> 0 0 0 65 500 94 500	<b>4 201,56</b> 0,00 0,00 0,00 4 201,56 0,00	<b>2,6</b> - - - 6,4 0,0	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
39.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - ZSZ nr 1 ul. Zgoda 31 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2017-2020	801 80130	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>4 522 000</b> 610 500 3 459 500 0 0 452 000 0	<b>0</b> 0 0 0 0 0 0	<b>0,0</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>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016					Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Rozwój miast Działanie: Projekt: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce - Zespół Szkół Informatycznych ul. Hauke Bosaka 1 w Kielcach Cel: Przedsięwzięcie związane z termomodernizacją obiektu oświatowego	2016-2017	801 80130	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	3 145 000 424 500 2 405 500 0 0 0 315 000	7 019 0 0 0 0 0 7 019	0,2 0,0 0,0 - - - 2,2	150 000 0 0 0 0 0 150 000	0 0 0 0 0 0 0	150 000 0 0 0 0 0 150 000	7 018,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 018,59	4,7 - - - - - 4,7	Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
9.	<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W KIELCACH</b>			- środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	127 954 000 37 916 000 89 862 000 0 0 176 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	98 400 98 400 0 0 0 0 0	100 000 -56 000 0 0 0 156 000 0	198 400 42 400 0 0 0 156 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - 0,0 -	
41.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Budowa Centrum Komunikacyjnego wraz z Systemem Informacji dla Pasażerów Cel: Zwiększenie atrakcyjności transportu zbiorowego	2017-2018	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	61 760 000 17 460 000 44 200 000 0 0 100 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	100 000 0 0 0 0 100 000 0	100 000 0 0 0 0 100 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - - - 0,0 -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE
42.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Dopuszczenie 150 autobusów w urządzenie systemu zapowiedzi głosowych Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2019-2020	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	620 000 190 000 425 000 0 0 5 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE
43.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6 Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2017-2018	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	51 665 000 15 960 000 35 700 000 0 0 5 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE
44.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż 150 automatów do sprzedaży biletów w autobusach komunikacji miejskiej Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2019-2020	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 663 000 1 748 000 3 910 000 0 0 5 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE
45.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż 230 szt. wewnętrznych tablic LCD "koralikowych" wizualizujących przebieg trasy danej linii Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2019-2020	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	5 786 000 1 786 000 3 995 000 0 0 5 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- - - - - - -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE
46.	Program: Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa II: Nowoczesna infrastruktura transportowa Działanie: Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski Projekt: Zakup i montaż 30 tablic elektronicznych Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w Kielcach oraz zapewnienie wysokiej jakości mobilności miejskiej	2016-2018	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	2 460 000 772 000 1 632 000 0 0 56 000 0	0 0 0 0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 - - 0,0 -	98 400 98 400 0 0 0 0 0	0 -56 000 0 0 0 56 000 0	98 400 42 400 0 0 0 56 000 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - - 0,0 -	Zadanie planowane do realizacji przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z UE

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016						
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 7:6	Plan na początek roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	Stopień realizacji projektów % 12:11	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	<b>WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI</b>				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100,0</b>	<b>25 000</b>	<b>5 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,0</b>	
				- środki własne miasta	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- kredyty, pożyczki, obligacje	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki inne	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
				- środki własne miasta pozaprojektowe	30 000	30 000	100,0	25 000	5 000	30 000	30 000,00	100,0	
				- kredyty pozaprojektowe	0	0	-	0	0	0	0,00	-	
47.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Cel:	2015 2016	921 92106	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - kredyty, pożyczki, obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaprojektowe - kredyty pozaprojektowe	<b>30 000</b> 0 0 0 0 30 000 0	<b>30 000</b> 0 0 0 0 30 000 0	<b>100,0</b> - - - - 100,0 -	<b>25 000</b> 0 0 0 0 25 000 0	<b>5 000</b> 0 0 0 0 5 000 0	<b>30 000</b> 0 0 0 0 30 000 0	<b>30 000,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00	<b>100,0</b> - - - - 100,0 -	Zadanie zrealizowane

## Wykaz pozostałych programów, projektów lub zadań

w zł

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopecień realizacji przedsięwzięcia % Z6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopecień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>A</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia:</b>				<b>2 500 456 674</b>	<b>1 065 630 078</b>	<b>42,6</b>	<b>285 199 572</b>	<b>294 853 407</b>	<b>118 473 584,08</b>	<b>40,2</b>	
	- środki własne miasta				2 484 760 272	1 060 386 002	42,7	279 936 542	282 977 350	115 767 221,94	40,9	
	- kredyty, pożyczki i obligacje				8 887 431	3 100 508		0	7 300 000	1 513 075,93		
	- środki inne				6 808 971	2 143 568	31,5	5 263 030	4 576 057	1 193 286,21	26,1	
<b>1.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące:</b>				<b>2 287 474 599</b>	<b>958 950 073</b>	<b>41,9</b>	<b>230 217 535</b>	<b>233 432 413</b>	<b>107 495 140,82</b>	<b>46,0</b>	
	- środki własne miasta				2 287 212 468	958 950 073	41,9	230 217 535	233 170 282	107 352 007,36	46,0	
	- środki inne				262 131	0	0,0	0	262 131	143 133,46	54,6	
<b>1.</b>	<b>Miejski Zarząd Budynków</b>				<b>220 158 044</b>	<b>85 441 261</b>	<b>38,8</b>	<b>18 896 106</b>	<b>18 856 605</b>	<b>8 575 382,48</b>	<b>45,5</b>	
	- środki własne miasta				219 895 913	85 441 261	38,9	18 896 106	18 594 474	8 432 249,02	45,3	
	- środki inne				262 131	0	0,0	0	262 131	143 133,46	54,6	
1.	Przedsięwzięcie: Zabezpieczenie niezbędnych usług i mediów dla zarządzanego zasobu Cel: Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy Kielce	2011 2021	700 70004  700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne  - środki własne miasta - środki własne miasta - środki inne	220 158 044 219 895 913 262 131  218 456 762 218 456 762  1 701 282 1 439 151 262 131	85 441 261 85 441 261 0  85 413 719 85 413 719  27 541 27 541 0	38,8 38,9 0,0  39,1 39,1  - 1,9 0,0	18 896 106 18 896 106 0  18 622 686 18 622 686  273 420 273 420 0	18 856 605 18 594 474 262 131  18 583 185 18 583 185  273 420 11 289 262 131	8 575 382,48 8 432 249,02 143 133,46  8 432 249,02 8 432 249,02  143 133,46 0,00 143 133,46	45,5 45,3 54,6  45,4 45,4  52,3 0,0 54,6	Zabezpieczono dostawy wody, gazu, c.o., energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, dozorowanie budynków, administrowanie nieruchomości, zakup oleju opałowego do kotłowni, opłaty na zaliczki na utrzymanie części wspólnych, opl. na fr. rem., ubezp. nieruchomości, opłaty za gosp. odpadami kom.opłaty za emisję gazów.
<b>2.</b>	<b>Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce</b>				<b>6 988 446</b>	<b>2 600 212</b>	<b>37,2</b>	<b>1 249 300</b>	<b>1 199 300</b>	<b>460 263,87</b>	<b>38,4</b>	
	- środki własne miasta				6 988 446	2 600 212	37,2	1 249 300	1 199 300	460 263,87	38,4	
	- środki inne				0	0	-	0	0	0,00	-	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie pozostałych zarządzanych nieruchomości Cel: Zapewnienie utrzymania pozostałych zarządzanych nieruchomości i majątku	2011 2021	700 70095  710 71015  750 75075	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta  - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	909 221 909 221  160 925 160 925  482 056 482 056  266 240 266 240	424 147 424 147  60 649 60 649  233 850 233 850  129 648 129 648	46,6 46,6  37,7 37,7  48,5 48,5  48,7 48,7	87 800 87 800  17 800 17 800  45 000 45 000  25 000 25 000	87 800 87 800  17 800 17 800  45 000 45 000  25 000 25 000	41 726,74 41 726,74  6 523,93 6 523,93  21 794,46 21 794,46  13 408,35 13 408,35	47,5 47,5  36,7 36,7  48,4 48,4  53,6 53,6	Wydatki dotyczą opłat związanych z zarządzaną nieruchomością (budynkiem) przy ul. Mazurskiej 48, za okres grudzień 2015 - maj/czerwiec 2016r., tj. z tytułu: 1/ dostaw energii elektrycznej, gazu (do ogrzewania) i wody, 2/ opłat za odprowadzenie ścieków, 3/ monitoringu (ochrony) nieruchomości, 4/ usług dostępu do sieci internet oraz usług telekomunikacyjnych 5/ ubezpieczenia majątku.  Wydatki dotyczą opłat za I półrocze 2016r. z tytułu czynszu za pomieszczenia wynajmowane na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.  Wydatki dotyczą opłat: 1/ za energię elektryczną, dostarczaną do zasilania monitorów ekranowych zainstalowanych na budynku Parkingu Centrum - za okres XII.2015r. - maj 2016r., 2/ z tytułu czynszu za udostępnienie powierzchni pod ww. monitory ekranowe za okres I - VI.2016r. 3/ usługi konserwacyjne ww. monitorów
2.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" Cel: Utrzymanie trwałości Projektu pn. "e- Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce"	2014 2019	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	5 979 225 5 979 225	2 176 065 2 176 065	36,4 36,4 -	1 141 500 1 141 500	1 091 500 1 091 500	418 090,13 418 090,13	38,3 38,3 -	Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. m.in.: 1/ wynagrodzeń i pochodnych (składki na FUS i FP, odpisu na ZFSS - przekazanego w wysokości 75 %planu), pracowników zatrudnionych przy obsłudze miejskiej sieci komputerowej, 2/ opłaty za dostęp do Internetu 3/ opłaty za usługi telefonii VOIP dla Urzędu Miasta i części podległych jednostek włączonych do sieci światłowodowej, 4/ ubezpieczenia składników majątkowych wytworzonych i zakupionych w ramach Projektu 5/ opłaty za energię elektryczną zasilającą 2 węzły rdzeniove.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data rozpoczęcia	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Przedsięwzięcie: WYD.BIEŻ.- TRWAŁOŚĆ PROJEKTU "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Cel: Wyżalenie uwagaści PRUJERU pn. "e- Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2014 2019	720 72095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>100 000</b> 100 000 0	<b>0</b> 447 0	<b>0,0</b> 0,4 -	<b>20 000</b> 20 000 0	<b>20 000</b> 20 000 0	<b>447,00</b> 447,00 0,00	<b>2,2</b> 2,2 0,00	Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą utrzymania trwałości zrealizowanego Projektu, tj. m.in.: ubezpieczenia oraz konserwacji składników majątkowych wytworzonych i zakupionych w ramach Projektu.
<b>3. Wydział Środowiska</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>1 193 207</b> 1 193 207 0	<b>143 637</b> 143 637 0	<b>12,0</b> 12,0 -	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>430,25</b> 430,25 0,00	<b>0,1</b> 0,1 0,00	
1.	Przedsięwzięcie: Program usuwania i unieszkodliwiania z terenu Miasta Kielce odpadów zawierających azbest - Etap II Cel: Eliminacja ze środowiska odpadów zawierających azbest	2015 2018	900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 193 207</b> 1 193 207 0	<b>143 637</b> 143 637 0	<b>12,0</b> 12,0 -	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>350 000</b> 350 000 0	<b>430,25</b> 430,25 0,00	<b>0,1</b> 0,1 0,00	UCHWAŁĄ NR V/58/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 22 stycznia 2015 r. został przyjęty "Program usuwania i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kielce na lata 2015-2018", którego głównym celem jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne unieszkodliwianie. Przedsięwzięcie obejmuje demontaż, załadunek, wywóz i utylizację odpadów.
<b>4. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>248 890 218</b> 248 890 218 0	<b>73 774 840</b> 73 774 840 0	<b>20,8</b> 20,8 -	<b>30 366 700</b> 30 366 700 0	<b>30 292 700</b> 30 292 700 0	<b>11 990 523,49</b> 11 990 523,49 0,00	<b>39,6</b> 39,6 0,00	
1.	Przedsięwzięcie: System Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Cel: Wdrożenie Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, którego głównym celem jest zmniejszenie powstawania dzikich wysypisk na terenie gminy.	2013 2021	900 90002	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>245 819 029</b> 245 819 029 0	<b>72 803 484</b> 72 803 484 0	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>29 936 200</b> 29 936 200 0	<b>29 862 200</b> 29 862 200 0	<b>11 846 654,99</b> 11 846 654,99 0,00	<b>39,7</b> 39,7 -	
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie szaleńców miejskich. Cel: Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.	2013 2021	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>2 852 989</b> 2 852 989 0	<b>904 096</b> 904 096 0	<b>4,1</b> 4,1 -	<b>330 000</b> 330 000 0	<b>330 000</b> 330 000 0	<b>93 807,50</b> 93 807,50 0,00	<b>28,4</b> 28,4 -	
3.	Przedsięwzięcie: Dostawa i wdrożenie centralnego oprogramowania do monitoringu odpadów komunalnych Cel: Monitoringu odpadów komunalnych z terenu Miasta Kielce	2015 2017	900 90002	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>218 200</b> 218 200 0	<b>67 261</b> 67 261 0	<b>30,8</b> 30,8 0,0	<b>100 500</b> 100 500 0	<b>100 500</b> 100 500 0	<b>50 061,00</b> 50 061,00 0,00	<b>49,8</b> 49,8 -	
<b>5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>342 000</b> 342 000 0	<b>170 695</b> 170 695 0	<b>49,9</b> 49,9 -	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>8 695,51</b> 8 695,51 0,00	<b>29,0</b> 29,0 -	
1.	Przedsięwzięcie: 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 2021	754 75411	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>342 000</b> 342 000 0	<b>170 695</b> 170 695 0	<b>31,74</b> 31,70 -	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>30 000</b> 30 000 0	<b>8 695,51</b> 8 695,51 0,00	<b>29,0</b> 29,0 -	Środki przeznaczone w szczególności na utylizację odpadów poakcyjnych, powstałych w wyniku zbierania płam i rozlewisk materiałów niebezpiecznych, ropopochodnych pochodzących z likwidacji skutków miejscowych zagrożeń na terenie miasta Kielce podczas działań ratowniczych KMPSP.
<b>6. Geopark Kielce</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>5 975 160</b> 5 975 160 0	<b>2 865 095</b> 2 865 095 0	<b>48,0</b> 48,0 -	<b>710 000</b> 710 000 0	<b>710 000</b> 710 000 0	<b>309 926,33</b> 309 926,33 0,00	<b>43,7</b> 43,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie rezerwatów przyrody i innych jednostek pozostających w administracji Geopark Kielce Cel: Promowanie walorów geologicznych Miasta Kielce	2011 2021	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>4 560 664</b> 4 560 664 0	<b>1 800 229</b> 1 800 229 0	<b>39,5</b> 39,5 -	<b>490 000</b> 490 000 0	<b>490 000</b> 490 000 0	<b>179 555,89</b> 179 555,89 0,00	<b>36,6</b> 36,6 -	W zakresie wydatków dot. utrzymania rezerwatów przyrody poniesiono wydatki na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi dostępu do sieci internet, za telefony stacjonarne, opłaty za ubezpieczenie majątku, za prace porządkowe w rezerwach, za ochronę obiektów- Amfiteatru Kadzielnia i Centrum Geoedukacji, za usługi pocztowe, usługi sprzątnięcia pomieszczeń biurowych
2.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn. Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia Cel: Stymulowanie rozwoju turystyki i promowanie Kielce oraz regionu w Polsce i za granicą	2011 2016	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>519 450</b> 519 450 0	<b>474 384</b> 474 384 0	<b>91,3</b> 91,3 -	<b>90 000</b> 90 000 0	<b>90 000</b> 90 000 0	<b>44 933,80</b> 44 933,80 0,00	<b>49,9</b> 49,9 -	W ramach utrzymania trwałości projektu zapłacono za energię elektryczną, śmieci, wywóz szamba, serwis wyciągarek oraz wynajem podnośnika kosowego.
3.	Przedsięwzięcie: Utrzymanie trwałości projektu pn "Budowa Centrum Geoedukacji" Cel: Propagowanie edukacji i turystyki geologicznej regionu świętokrzyskiego	2012 2018	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>895 046</b> 895 046 0	<b>590 483</b> 590 483 0	<b>66,0</b> 66,0 -	<b>130 000</b> 130 000 0	<b>130 000</b> 130 000 0	<b>85 436,64</b> 85 436,64 0,00	<b>65,7</b> 65,7 -	W ramach utrzymania trwałości projektu dokonano opłat za energię elektryczną i wodę za 2015r dot. budynku Centrum Geoedukacji oraz opłat za nadzór i konserwację klimatyzacji w budynku - Centrum Geoedukacji, za nadzór instalacji p.poz. usługi informatyczne, usługi odprowadzenia ścieków, usługi serwisowania windy, kotłowni, kontrolę techniczną stanu budynku C.G. stanu technicznego przewodów elektrycznych, konserwację sygnalizacji p.poz., przegląd oświetlenia.
<b>7. Wydział Komunikacji Działalności Gospodarczej</b>				- środki własne miasta - środki inne	<b>14 241 553</b> 14 241 553 0	<b>6 954 553</b> 6 954 553 0	<b>48,8</b> 48,8 -	<b>1 600 000</b> 1 600 000 0	<b>1 600 000</b> 1 600 000 0	<b>641 915,72</b> 641 915,72 0,00	<b>40,1</b> 40,1 -	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozrach.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stożeń realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stożeń realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Przedsięwzięcie: Zakup dowodów stałych, pozwoleń czsowych itp., Dokumentów komunikacyjnych, praw jazdy Cel: Weryfikacja ilości i własności pojazdów oraz weryfikacja uprawnień kierowców.	2011 2021	750 75095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>14 241 553</b> 14 241 553	<b>6 954 553</b> 6 954 553	<b>48,8</b> 48,8 -	<b>1 600 000</b> 1 600 000	<b>1 600 000</b> 1 600 000	<b>641 915,72</b> 641 916,00	<b>40,1</b> 40,1 -	Zakupiono 45 307 szt. druków komunikacyjnych jak: dowody rejestracyjne, nalepki kontrolne i legalizacyjne, prawo jazdy i inne druki komunikacyjne.
<b>8. KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY</b>												
				- środki własne miasta - środki inne	<b>35 809 183</b> 0	<b>8 214 183</b> 0	<b>22,9</b> -	<b>5 519 000</b> 0	<b>5 519 000</b> 0	<b>2 853 214,17</b> 0,00	<b>51,7</b> -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość Projektu pn.Kielecki Park Technologiczny Cel: Świadczenie usług w wielofunkcyjnym terenie aktywności gospodarczej w zakresie usług wynajmu powierzchni biurowej, laboratoryjno-produkcyjnej, usług informatycznych, doradczych, szkoleniowych	2012 2020	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>35 809 183</b> 35 809 183	<b>8 214 183</b> 8 214 183	<b>22,9</b> 22,9 -	<b>5 519 000</b> 5 519 000	<b>5 519 000</b> 5 519 000	<b>2 853 214,17</b> 2 853 214,17	<b>51,7</b> 51,7 -	Jednostka realizuje zadania w zakresie wynajmu powierzchni biurowych, hal produkcyjnych, świadczy usługi teleinformatyczne, usługi druku 3D, usługi w zakresie działalności Energetycznego Centrum Nauki
<b>9. Miejski Zarząd Dróg</b>												
				- środki własne miasta - środki inne	<b>261 363 317</b> 261 363 317	<b>119 150 646</b> 119 150 646	<b>45,6</b> 45,6 -	<b>25 720 000</b> 25 720 000	<b>25 720 000</b> 25 720 000	<b>11 347 329,02</b> 0,00	<b>44,1</b> -	
1.	Przedsięwzięcie: Administracja bezpieczeństwem ruchu drogowego Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	2011 2021	600	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>30 207 000</b> 30 207 000	<b>14 083 188</b> 14 083 188	<b>46,6</b> 46,6	<b>3 100 000</b> 3 100 000	<b>3 100 000</b> 3 100 000	<b>976 188,14</b> 976 188	<b>31,5</b> 31,5	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii do sygnalizacji świetlanych na terenie Miasta Kielce, - wykonuje się oznakowanie pionowe i poziome dróg
			60015	- środki własne miasta	5 700 000	9 193 452	161,3	1 400 000	1 400 000	589 735,87	42,1	
			60016	- środki własne miasta	24 507 000	4 889 736	20,0	1 700 000	1 700 000	386 452,27	22,7	
2.	Przedsięwzięcie: Bieżące utrzymanie dróg Cel: Utrzymanie należącego stanu dróg i chodników na terenie Miasta	2011 2021	600	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>58 873 654</b> 58 873 654	<b>25 103 333</b> 25 103 333	<b>42,6</b> 42,6	<b>5 850 000</b> 5 850 000	<b>5 850 000</b> 5 850 000	<b>2 079 678,90</b> 2 079 678,90	<b>35,6</b> 35,6	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - remonty bitumiczne dróg, - remonty niebitumiczne dróg, - remonty przystanków, - monitorowanie mostów i wiaduktów, - remonty chodników i ścieżek rowerowych
			60015	- środki własne miasta	56 673 654	24 302 330	42,9	3 650 000	3 650 000	1 278 676,49	35,0	
			60016	- środki własne miasta	2 200 000	801 002	36,4	2 200 000	2 200 000	801 002,41	36,4	
3.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie miasta Cel: Letnie i zimowe utrzymanie czystości infrastruktury drogowej	2011 2021	900 90003	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>78 977 948</b> 78 977 948	<b>38 472 779</b> 38 472 779	<b>48,7</b> 48,7	<b>7 400 000</b> 7 400 000	<b>7 400 000</b> 7 400 000	<b>3 894 830,89</b> 3 894 830,89	<b>52,6</b> 52,6	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - letnie utrzymanie dróg i chodników, - zimowe utrzymanie dróg i chodników, - opróżnianie koszy, - zakup nowych koszy
4.	Przedsięwzięcie: Oczyszczanie wód deszczowych Cel: Utrzymanie parametrów czystości odprowadzanych wód opadowych	2011 2021	900 90001	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>27 669 168</b> 27 669 168	<b>12 375 307</b> 12 375 307	<b>44,7</b> 44,7	<b>2 750 000</b> 2 750 000	<b>2 750 000</b> 2 750 000	<b>1 206 139,23</b> 1 206 139,23	<b>43,9</b> 43,9	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - konserwacja kanalizacji deszczowej, - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych, - konserwacja rowów komunalnych, - badania laboratoryjne ścieków, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5.	Przedsięwzięcie: Oświetlenie uliczne Cel: Oświetlenie ulic na terenie Miasta	2011 2021	900 90015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>65 395 547</b> 65 395 547	<b>28 981 734</b> 28 981 734	<b>44,3</b> 44,3	<b>6 600 000</b> 6 600 000	<b>6 600 000</b> 6 600 000	<b>3 186 186,86</b> 3 186 186,86	<b>48,3</b> 48,3	W ramach Przedsięwzięcia realizuje się: - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Kielce, - zakup nowych opraw i słupów oświetleniowych
6.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektów realizowanych w udziale środków UE (analiza osiągnięcia wskaźnika realizacji celów projektów) Cel: Monitoring pomiaru i utrzymanie głównych wartości wskaźników w projektach UE	2011 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>240 000</b> 240 000	<b>134 305</b> 134 305	<b>56,0</b> 56,0	<b>20 000</b> 20 000	<b>20 000</b> 20 000	<b>4 305,00</b> 4 305,00	<b>21,5</b> 21,5	W ramach trwałości projektu przeprowadzono analizę wskaźników rezultatu: oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, oszczędność czasu w przewozach towarowych, natężenie ruchu na drodze, dla projektu dot. budowy Mostu Herbiskiego, oszczędność czasu w przewozach pasażerskich, oszczędność czasu w przewozach towarowych, dla projektu dot. ul.Checińskiej w Kielcach, a także dla projektu dot. ul. Zagórskiej i ul. Wikaryjskiej. Natężenie ruchu na drodze,dla projektu dot. ul. Krakowskiej.
<b>10. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>												
				- środki własne miasta - środki inne	<b>725 575 479</b> 725 575 479	<b>366 087 989</b> 366 087 989	<b>41,30</b> 41,30 -	<b>65 767 232</b> 65 767 232	<b>68 077 029</b> 68 077 029	<b>37 175 699,30</b> 0,00	<b>54,6</b> -	
1.	Przedsięwzięcie: Dotowanie samorządowych instytucji kultury Cel: Zapewnienie mieszkańcom miasta powszechnego dostępu do różnorodnej oferty kulturalnej	2011 2021	921	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>226 637 761</b> 226 637 761	<b>113 732 288</b> 113 732 288	<b>50,18</b> 50,18	<b>20 602 810</b> 20 602 810	<b>21 324 810</b> 21 324 810	<b>10 933 387,00</b> 10 933 387,00	<b>51,3</b> 51,3	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie samorządowych instytucji kultury" zostały wykorzystane na pokrycie wydatków bieżących instytucji.
			92106	- środki własne miasta	49 314 382	24 261 884	49,20	4 655 000	4 780 000	2 502 502,00	52,4	
			92109	- środki własne miasta	38 150 866	19 791 148	51,88	3 325 400	3 540 400	1 807 682,00	51,1	
			92110	- środki własne miasta	11 380 725	5 770 725	50,71	1 020 000	1 152 000	642 000,00	55,7	
			92113	- środki własne miasta	45 659 199	23 120 199	50,64	4 098 000	4 148 000	2 099 000,00	50,6	
			92116	- środki własne miasta	48 290 168	23 787 668	49,26	4 455 000	4 585 000	2 357 500,00	51,4	
			92118	- środki własne miasta	33 842 421	17 000 664	50,23	3 049 410	3 119 410	1 524 703,00	48,9	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stożeń realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stożeń realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011 2021		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>289 731 568</b> 289 731 568	<b>157 732 555</b> 157 732 555	<b>54,4</b> 54,4	<b>24 236 824</b> 24 236 824	<b>25 493 611</b> 25 493 611	<b>14 678 717,63</b> 14 678 717,63	<b>57,6</b> 57,6	
			801	- środki własne miasta	3 053 612	812 226	26,6	385 420	741 092	426 805,80	57,6	
			801	- środki własne miasta	489 258	22 032	4,5	81 543	81 543	22 031,60	27,0	
			80111	- środki własne miasta	45 019 680	23 828 813	52,9	3 896 420	3 896 420	2 187 652,75	56,1	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Powiatu) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
			80120	- środki własne miasta	165 193 030	97 422 818	59,0	12 497 118	13 398 233	8 113 611,47	60,6	
			80130	- środki własne miasta	505 512	58 431	11,6	84 252	84 252	58 431,48	69,4	
			80134	- środki własne miasta	2 772 119	700 424	25,3	396 017	396 017	304 407,27	76,9	
			80150	- środki własne miasta	14 095 626	7 840 416	55,6	1 135 722	1 135 722	559 121,94	49,2	
			854	- środki własne miasta	2 752 636	770 730	28,0	385 045	385 045	328 364,40	85,3	
			85402	- środki własne miasta	55 850 095	26 276 664	47,0	5 375 287	5 375 287	2 678 290,92	49,8	
			85404	- środki własne miasta								
			85419	- środki własne miasta								
3.	Przedsięwzięcie: Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) Cel: Zapewnienie finansowania poszerzonej oferty oświatowo - wychowawczej uzupełniającej ofertę publiczną samorządową.	2011 2021		<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta	<b>179 361 930</b> 179 361 930	<b>80 715 755</b> 80 715 755	<b>45,0</b> 45,0	<b>18 257 598</b> 18 257 598	<b>18 257 598</b> 18 257 598	<b>10 899 412,57</b> 10 899 412,57	<b>59,7</b> 59,7	
			801	- środki własne miasta	37 038 628	17 216 617	46,5	3 660 259	3 660 259	2 139 542,91	58,5	Środki przeznaczone na realizację zadania "Dotowanie szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż j.s.t (Zadania Gminy) zostały wydatkowane na pokrycie wydatków bieżących w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w ośrodkach prowadzonych przez inne podmioty niż jst.
			80101	- środki własne miasta	2 166 733	1 110 798	51,3	189 630	189 630	81 845,25	43,2	
			80103	- środki własne miasta	58 667 346	26 552 101	45,3	5 993 954	5 993 954	3 848 478,67	64,2	
			80104	- środki własne miasta	16 505 914	6 531 123	39,6	1 839 909	1 839 909	1 064 662,79	57,9	
			80105	- środki własne miasta	2 074 539	846 516	40,8	219 144	219 144	86 841,04	39,6	
			80106	- środki własne miasta	52 626 203	25 782 607	49,0	4 896 575	4 896 575	2 535 854,36	51,8	
			80110	- środki własne miasta	7 751 548	2 033 800	26,2	1 107 364	1 107 364	926 436,19	83,7	
			80149	- środki własne miasta	1 677 039	383 524	22,9	239 577	239 577	143 946,64	60,1	
			80150	- środki własne miasta	853 980	258 669	30,3	111 186	111 186	71 804,72	64,6	
			85404	- środki własne miasta								
4.	Przedsięwzięcie: Organizacja i współorganizowanie transportu osób niepełnosprawnych Cel: Ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do instytucji publicznych	2011 2021	851 85195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 383 444</b> 1 383 444 0	<b>585 084</b> 585 084 0	<b>42,3</b> 42,3	<b>130 000</b> 130 000 0	<b>141 010</b> 141 010 0	<b>42 650,10</b> 42 650,10 0,00	<b>30,2</b> 30,2	Środki przeznaczone na usługi transportowe oraz ubezpieczenie samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem
5.	Przedsięwzięcie: Profilaktyka i Promocja zdrowia Cel: Poprawa zdrowia mieszkańców miasta	2011- 2021	851 85149	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>28 460 776</b> 28 460 776 0	<b>13 322 308</b> 13 322 308 0	<b>46,8</b> 46,8	<b>2 540 000</b> 2 540 000 0	<b>2 860 000</b> 2 860 000 0	<b>621 532,00</b> 621 532,00 0,00	<b>21,7</b> 21,7	Środki przeznaczone na realizację programów profilaktyki zdrowotnej
11.	<b>Wydział Budżetu</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>5 095 640</b> 5 095 640 0	<b>3 855 880</b> 3 855 880 0	<b>75,7</b> 75,7 -	<b>1 050 800</b> 1 050 800 0	<b>1 250 800</b> 1 250 800 0	<b>972 339,76</b> 972 339,76 0,00	<b>77,7</b> 77,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Spłata zobowiązań z tyt. poręczenia kredytu dla ZOZ w Kielcach - NORDEA Bank Polska S.A. (kapitał + odsetki) Cel: Pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zobowiązań na zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej	2013 2017	851 85195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>4 145 540</b> 4 145 540 0	<b>3 536 602</b> 3 536 602 0	<b>12,5</b> 12,5 -	<b>840 000</b> 840 000 0	<b>840 000</b> 840 000 0	<b>831 061,96</b> 831 061,96 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	Spłata zobowiązań przejętych po zlikwidowanym samodzielnym zakładzie opieki zdrowotnej
2.	Przedsięwzięcie: Zakup usług finansowo - audytowych Cel: Sprawdzenie rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności kredytowej Miasta	2015 2018	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>950 100</b> 950 100 0	<b>319 278</b> 319 278 0	<b>12,5</b> 12,5 -	<b>210 800</b> 210 800 0	<b>410 800</b> 410 800 0	<b>141 277,80</b> 141 277,80 0,00	<b>100,0</b> 100,0 -	

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>12.</b>	<b>Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>735 879 698</b> 735 879 698 0	<b>278 577 667</b> 278 577 667 0	<b>37,9</b> 37,9 -	<b>76 331 337</b> 76 331 337 0	<b>75 685 346</b> 75 685 346 0	<b>31 542 855,65</b> 31 542 855,65 0,00	<b>41,7</b> 41,7 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup i montaż elektronicznych tablic informacyjnych i stacyjnych automatów do sprzedaży biletów" Cel: Utrzymanie elektronicznych tablic informacyjnych oraz automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	2012 2019	600 600004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>160 000</b> 160 000 0	<b>80 000</b> 80 000 0	<b>50,0</b> 50,0 -	<b>20 000</b> 20 000 0	<b>20 000</b> 20 000 0	<b>10 000,00</b> 10 000,00 0,00	<b>50,0</b> 50,0 -	
2.	Przedsięwzięcie: Zakup usług przewozu pasażerów środkami komunikacji miejskiej Cel: Zapewnienie dobrej jakości komunikacji miejskiej	2011 2021	600 600004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>735 719 698</b> 735 719 698 0	<b>278 497 667</b> 278 497 667 0	<b>37,9</b> 37,9 -	<b>76 311 337</b> 76 311 337 0	<b>75 665 346</b> 75 665 346 0	<b>31 532 855,65</b> 31 532 855,65 0,00	<b>41,7</b> 41,7 -	Dotyczy zakupu usług od przewoźnika za wykonywane wozokilometry na terenie Miasta i Gmin ościennych
<b>13.</b>	<b>Wzgórze Zamkowe</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>21 919 158</b> 21 919 158 0	<b>11 049 907</b> 11 049 907 0	<b>50,4</b> 50,4	<b>2 433 876</b> 2 433 876 0	<b>2 571 876</b> 2 571 876 0	<b>1 262 625,25</b> 1 262 625,25 0,00	<b>49,1</b> 49,1 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość projektu - Wzgórze Zamkowe Cel: Promocja współczesnego designu oraz prowadzenie i inspirowanie działalności o charakterze edukacyjnym z zakresu dziejów Kielc	2011 2020	921 92195	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>21 919 158</b> 21 919 158 0	<b>11 049 907</b> 11 049 907 0	<b>50,41</b> 50,41 -	<b>2 433 876</b> 2 433 876 0	<b>2 571 876</b> 2 571 876 0	<b>1 262 625,25</b> 1 262 625,25 0,00	<b>49,1</b> 49,1 -	
<b>14.</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>3 895 896</b> 3 895 896 0	<b>63 507</b> 63 507 0	<b>1,6</b> 1,6 -	<b>193 184</b> 193 184 0	<b>1 569 757</b> 1 569 757 0	<b>353 940,02</b> 353 940,02 0,00	<b>22,5</b> 22,5 -	
1.	Przedsięwzięcie: Trwałość efektów projektów "Okno na świat" i "Świat w moim domu" Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kielce	2013 2020	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 029 427</b> 1 029 427 0	<b>63 507</b> 63 507 0	<b>6,2</b> 6,2 -	<b>193 184</b> 193 184 0	<b>193 184</b> 193 184 0	<b>79 938,89</b> 79 938,89 0,00	<b>41,4</b> 41,4 -	Realizacja zadań w zakresie dostępu do internetu dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej na terenie Gminy Kielce
2.	Przedsięwzięcie: Program ochrony mieszkańców Kielc przed zatruciami tlenkiem węgla STOP DLA CZADU Cel: Zakup i montaż czujników w budynkach i lokalach mieszkalnych, w których używane są urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania	2016 2017	852 85219	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>1 376 750</b> 1 376 750 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>0</b> 0 0	<b>880 000</b> 880 000 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 -	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji - zakup i montaż czujników czadu dla mieszkańców kielc
3.	Przedsięwzięcie: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych rejestrowanych oraz zwrotu przesyłek nieodebranych na rzecz MOPR Cel: Zapewnienie systematycznych i terminowych opłat pocztowych w związku z realizacją zadań MOPR.	2016 2018	852 85212 852 85219 853 85321	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki własne miasta - środki własne miasta	<b>1 489 719</b> 1 489 719 353 163 1 061 556 75 000	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0 0,0 0,0	<b>0</b> 0 0 0 0	<b>496 573</b> 496 573 117 721 353 852 25 000	<b>274 001,13</b> 274 001,13 75 415,95 189 978,88 8 606,30	<b>55,2</b> 55,2 64,1 53,7 34,4	Realizacja zadań w zakresie doręczania przesyłek pocztowych na rzecz MOPR
<b>15.</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>			- środki własne miasta - środki inne	<b>147 600</b> 147 600 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>-</b> - -	
1.	Przedsięwzięcie: Regulacja stanu prawnego nieruchomości Cel: Regulacja stanu prawnego nieruchomości	2016 2019	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - środki inne	<b>147 600</b> 147 600 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,0</b> 0,0 -	<b>0</b> 0 0	<b>0</b> 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>-</b> - -	
<b>II.</b>	<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne				<b>212 982 075</b> 197 547 804 8 887 431 6 546 840	<b>106 680 005</b> 101 435 929 3 100 508 2 143 568	<b>50,1</b> 51,3 34,9 32,7	<b>54 982 037</b> 49 719 007 0 5 263 030	<b>61 420 994</b> 49 807 068 7 300 000 4 313 926	<b>10 978 443,26</b> 8 415 214,58 1 513 075,93 1 050 152,75	<b>17,9</b> 16,9 20,7 24,3	
1.	<b>Geopark Kielce</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>19 093 923</b> 18 976 123 0 117 800	<b>18 041 584</b> 18 041 584 0 0	<b>94,5</b> 95,1 0 0,0	<b>1 363 710</b> 1 363 710 0 0	<b>1 662 388</b> 1 544 588 0 117 800	<b>614 696,70</b> 614 696,70 0,00 0,00	<b>37,0</b> 39,8 - 0,0	
1.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - otwarcie obszarów poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia Cel: Edukacyjno-turystyczny i rekreacyjny	2007 2016	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 992 455</b> 2 992 455 0 0	<b>2 991 885</b> 2 991 885 0 0	<b>100,0</b> 100,0 - -	<b>110 142</b> 110 142 0 0	<b>39 139</b> 39 139 0 0	<b>38 997,35</b> 38 997,35 0,00 0,00	<b>99,6</b> 99,6 - -	Wykonano zabezpieczenie fragmentów skarpy od strony ulicy Gagarina i wstępny projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu parku Kadzielnia

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data rozpoczęcia	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - Ogród botaniczny Cel: Edukacyjno-rekreacyjny	2005 2016	150 15095 710 71095 900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 548 589 12 430 789 0 117 800 0 117 800 11 652 100 0 0 778 689 0 0	11 509 151 11 509 151 0 0 0 0 10 747 935 0 0 761 216 0 0	91,7 92,6 - 0,0 - 0,0 92,2 - - 97,8 - -	1 100 992 1 100 992 0 0 900 992 0 200 000 0 0	1 470 673 1 352 873 0 117 800 0 117 800 1 152 873 0 0 200 000 0 0	431 265,35 431 265,35 0,00 0,00 0,00 0,00 248 738,49 0,00 0,00 182 526,86 0,00 0,00	29,3 31,9 - 0,0 - 0,0 21,6 - - 91,3 - -	Trwają prace związane z wykonaniem różneczników, z zagospodarowaniem ogrodu mgieł. Wykonano rekultywację terenu wzdłuż ogrodzenia od strony południowej ogrodu i nasadzenia upraw ekologicznych w ogrodzie. Zakupiono wrzozy do działu wrzosowisko. Wykonano projekt instalacji elektrycznych dla potrzeb budowy oczek wodnych.
3.	Przedsięwzięcie: Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń Cel: Promowanie obiektów geologicznych Miasta	2004 2016	710 71095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 552 879 3 552 879 0 0	3 540 548 3 540 548 0 0	99,7 99,7 - -	152 576 152 576 0 0	152 576 152 576 0 0	144 434,00 144 434,00 0,00 0,00	94,7 94,7 - -	Zakończono prace przy zabezpieczeniu stropu komina w jaskini Prochowia
<b>2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>					<b>2 038 080</b>	<b>363 164</b>	<b>17,8</b>	<b>910 000</b>	<b>841 184</b>	<b>16 267,37</b>	<b>1,9</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 038 080 0 0	363 164 0 0	17,8 - -	910 000 0 0	841 184 0 0	16 267,37 0,00 0,00	1,9 - -	
4.	Przedsięwzięcie: Modernizacja pomieszczeń zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej im. Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach wraz z modernizacją instalacji systemu przyzwowego, wymianą podłóg i kaloryferów. Etap I Cel: Poprawa warunków życia mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej poprzez wyeliminowanie grzyba, pleśni, wilgoci i stęchlizny w pokojach mieszkalnych, które mają negatywny wpływ na stan zdrowia osób przewlekle somatycznie chorych, obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zainstalowanie nowoczesnego systemu przyzwowego, realizacja zaleceń po kontroli MOPR przeprowadzonej w dniach 1-2 lipca 2015 r.	2016 2017	852 85202	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	960 000 960 000 0 0	7 380 7 380 0 0	0,8 0,8 - -	510 000 510 000 0 0	510 000 510 000 0 0	7 380,00 7 380,00 0,00 0,00	1,4 1,4 - -	Investycja w trakcie realizacji – wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami, wykonanie wylewek w pokojach mieszkańców, wymiana instalacji elektrycznej, przyzwowej. Termin zakończenia robót – 20.09.2016 r.
5.	Przedsięwzięcie: Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych Cel: Przebudowa części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach z przeznaczeniem na utworzenie lokali aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych ma na celu zamieszkanie w nich osób, które nie wymagają całodobowej opieki, a ich stan psycho-fizyczny pozwala na samodzielne życie, przy nieznacznym wsparciu i pomocy pracowników.	2015 2017	852 85220	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 078 080 1 078 080 0 0	355 784 355 784 0 0	33,0 33,0 - -	400 000 400 000 0 0	331 184 331 184 0 0	8 887,37 8 887,37 0,00 0,00	2,7 2,7 - -	Investycja w trakcie realizacji. Wykonano instalację domofonową, zakupiono i zaprogramowano pastyki do domofonu w lokalach aktywizacyjnych.
<b>3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>					<b>5 000 000</b>	<b>860 306</b>	<b>17,2</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>860 305,02</b>	<b>21,5</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 000 000 0 0	860 306 0 0	17,2 - -	4 000 000 0 0	4 000 000 0 0	860 305,02 0,00 0,00	21,5 - -	
6.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i doposażenie obiektów MOSiR w związku z organizacją Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej: 1. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Ściegielno 8, 2. Stadionu Piłkarskiego przy ul. Szczepaniaka 29, 3. Boiska przy ul. Kusocińskiego 53, 4. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Drogosza - stadion lekkoatletyczny, 5. Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Warszawskiej 338 Cel: Rozbudowa infrastruktury sportowej w Kielcach	2016 2017	926 92695	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	5 000 000 5 000 000 0 0	860 306 860 306 0 0	17,2 17,2 - -	4 000 000 4 000 000 0 0	4 000 000 4 000 000 0 0	860 305,02 860 305,02 0,00 0,00	21,5 21,5 - -	Wykonano roboty budowlane, wymieniono murawę na płycie boiska, opracowano dokumentację projektową na nawodnienie murawy i rozpoczęto jej realizację, doposażono boiska przy hali sportowej, wykonano zjazd na płytę treningową wraz z jego odwodnieniem. Zakupiono na obiekty specjalistyczne kosiarzki wrzeczonowe do pielęgnacji murawy boisk piłkarskich.
<b>4. Miejski Zarząd Budynków</b>					<b>390 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	390 000 0 0	0 0 0	0,0 - -	0 0 0	200 000 0 0	0,00 0,00 0,00	0,0 - -	
7.	Przedsięwzięcie: Przebudowa lokali mieszkalnych wraz z przebudową wewnętrzną instalacją gazu w budynku wielorodzinnym przy ul. Koziej 10 Cel: Poprawa dostępności mieszkań	2016 2017	700 70004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	390 000 390 000 0 0	0 0 0 0	0,0 0,0 - -	0 0 0 0	200 000 200 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Zawarto umowę nr 27/2016 na kwotę brutto 299 932,12 zł., termin realizacji 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5.	<b>Miejski Zarząd Dróg</b>											
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	107 287 650 103 566 461 1 587 431 2 133 758	39 888 291 38 300 860 1 587 431 0	37,2 37,0 100,0 0,0	27 253 327 24 007 427 0 3 245 900	26 860 146 24 965 888 0 1 894 258	4 230 769,02 4 230 769,02 0,00 0,00	15,8 16,9 - 0,0	
8.	Przedsięwzięcie: Alternatywny transport miejski - budowa dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych z sygnalizacją w ciągu ulic: Tarnowska, Źródłowa, al. Solidarności, J Nowaka-Jeziorańskiego oraz ulic Sandomierskiej i al. IX Wieków Kielc Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 880 562 4 723 131 157 431 0	4 407 352 4 249 921 157 431 0	90,3 90,0 100,0 -	430 500 430 500 0 0	482 211 482 211 0 0	9 000,79 9 000,79 0,00 0,00	1,9 1,9 - -	Zadania zakończone.
9.	Przedsięwzięcie: Analiza porealizacyjna zrealizowanych przez MZD zadań inwestycyjnych Cel: Sprawdzenie oddziaływania zrealizowanych inwestycji drogowych na środowisko	2014 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	380 126 380 126 0 0	255 245 255 245 0 0	67,1 67,1 - -	83 000 83 000 0 0	118 442 118 442 0 0	46 560,46 46 560,46 0,00 0,00	39,3 39,3 - -	Analiza porealizacyjna dot. ul. Krakowskiej- procedura administracyjna została zakończona, analiza porealizacyjna dot. ul. 1 Maja i Mostu Herbskiego - w trakcie procedury administracyjnej. W III kwartale bieżącego roku planowane jest zlecenie analizy porealizacyjnej dot. ul. Ściegiennego.
10.	Przedsięwzięcie: Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku o długości ok. 250 m. stanowiącej dojazd do ROD "NARCYZ" od strony ul. Ściegiennego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 060 000 1 060 000 0 0	4 731 4 731 0 -	0,4 0,4 - -	40 000 40 000 0 0	70 000 70 000 0 0	4 730,87 4 730,87 0,00 0,00	6,8 6,8 - -	Aktualnie prowadzone są uzgodnienia projektu budowlanego oraz wykonywany jest projekt podziału działek pod przyszły pas drogowy. Termin zakończenia realizacji prac projektowych to 29.07.2016r.
11.	Przedsięwzięcie: Budowa łącznika pomiędzy ul. Zagórska i Wikaryjską w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	434 451 434 451 0 0	10 009 10 009 0 -	2,3 2,3 - -	400 000 400 000 0 0	430 000 430 000 0 0	5 557,24 5 557,24 0,00 0,00	1,3 1,3 - -	Roboty w trakcie realizacji przez RPZIUJ. Planowany termin wykonania 30.06.2016 r.
12.	Przedsięwzięcie: Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZPT: KDG1 i KDL2 po północnej stronie cmentarza komunalnego w Cedzynie Cel: dokumentacja projektowa	2015 2016	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 014 861 1 014 861 0 0	922 528 922 528 0 0	90,9 90,9 - -	798 648 798 648 0 0	903 648 903 648 0 0	811 314,77 811 314,77 0,00 0,00	89,8 89,8 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na odszkodowania. W 02.11.2015r. uzyskano decyzję ZRID, która z dniem 04.12.2015r. stała się prawomocna. Obecnie trwają procedury odszkodowawcze.
13.	Przedsięwzięcie: Budowa pętli autobusowej przy ul. Kleckiej w Kielcach wraz z niezbędną przebudową ulicy Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 912 810 1 912 810 0 0	1 643 013 1 643 013 0 -	85,9 85,9 - -	400 000 400 000 0 0	426 476 426 476 0 0	156 678,19 156 678,19 0,00 0,00	36,7 36,7 - -	Inwestycja zakończona.
14.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Ciekockiej w Kielcach - wykupy gruntów Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 630 000 1 150 000 0 480 000	4 310 4 310 0 0	0,3 0,4 - 0,0	1 000 000 700 000 0 300 000	1 030 000 730 000 0 300 000	4 309,81 4 309,81 0,00 0,00	0,4 0,6 - 0,0	Dokumentacja projektowa przygotowana i przekazana przez Inicjatora do MZD. Trwają negocjacje z Inicjatorem co do zapisów zawartych w porozumieniu o partycypacji w kosztach realizacji inwestycji.
15.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Głębocka w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	683 000 487 100 0 195 900	5 401 5 401 0 0	0,8 1,1 - 0,0	553 000 387 100 0 165 900	583 000 417 100 0 165 900	5 400,45 5 400,45 0,00 0,00	0,9 1,3 - 0,0	Dokumentacja projektowa przygotowana. Umowa z Inicjatorem podpisana, aneks dot. możliwości płatności w ratach w przygotowaniu. Wniosek o wydanie decyzji ZRID złożony.
16.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Górnicy w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 680 000 3 680 000 0 0	11 060 11 060 0 -	0,3 0,3 - -	500 000 500 000 0 0	530 000 530 000 0 0	11 059,93 11 059,93 0,00 0,00	2,1 2,1 - -	Dokumentacja projektowa opracowana w trakcie odbioru. W przygotowaniu wniosek o wystąpienie o ZRID
17.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Kwarcianej w Kielcach - II etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	818 207 568 500 0 249 707	6 402 6 402 0 0	0,8 1,1 - 0,0	600 000 450 000 0 150 000	700 207 480 000 0 220 207	6 401,17 6 401,17 0,00 0,00	0,9 1,3 - 0,0	Dokumentacja projektowa opracowywana, budowlany , proj wykonawczy na ukończeniu. W dniu 04.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Umowa z Inicjatorem podpisana.
18.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Otrocz w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 497 218 1 497 218 0 0	1 179 051 1 179 051 0 -	78,7 78,7 - -	380 512 380 512 0 0	322 229 322 229 0 0	4 061,78 4 061,78 0,00 0,00	1,3 1,3 - -	Inwestycja zakończona. Środki finansowe w planie przeznaczone na odszkodowania.
19.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Piaski Małe w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	1 040 000 1 040 000 0 0	1 517 1 517 0 -	0,1 0,1 - -	50 000 50 000 0 0	90 000 90 000 0 0	1 516,20 1 516,20 0,00 0,00	1,7 1,7 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Otrzymał zgodę Skarbnika Miasta na finansowanie inwestycji. Obecnie w przygotowaniu przetarg na prace projektowe.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Prostej w Kielcach (odcinek od ul. Cedyńskiej do ul. Zagórskiej) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 347 686</b> 6 347 686 0 0	<b>914 881</b> 914 881 0 0	<b>14,4</b> 14,4 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>1 106 656</b> 1 106 656 0 0	<b>11 537,12</b> 11 537,12 0,00 0,00	<b>1,0</b> 1,0 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na dokumentację projektową, odszkodowania. Obecnie projekt jest w fazie końcowej opracowania. Spodziewamy się zakończenia prac projektowych w lipcu br.
21.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Przemysłowej w Kielcach na odcinku od ul. Sowiej do zakrętu w kierunku ul. 1 Maja Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>880 000</b> 880 000 0 0	<b>3 698</b> 3 698 0 0	<b>0,4</b> 0,4 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>80 000</b> 80 000 0 0	<b>3 697,36</b> 3 697,36 0,00 0,00	<b>4,6</b> 4,6 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe. Termin zakończenia realizacji prac projektowych to 15.08.2016r.
22.	Przedsięwzięcie: Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2009 2016	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 743 044</b> 2 313 044 1 430 000 0	<b>3 295 542</b> 1 865 542 1 430 000 0	<b>88,0</b> 80,7 100,0 -	<b>423 000</b> 423 000 0 0	<b>464 639</b> 464 639 0 0	<b>17 136,72</b> 17 136,72 0,00 0,00	<b>3,7</b> 3,7 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na odszkodowania.
23.	Przedsięwzięcie: Przebudowa odcinka gruntowego ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach wraz z budową pętli autobusowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 980 000</b> 1 980 000 0 0	<b>224 609</b> 224 609 0 0	<b>11,3</b> 11,3 - -	<b>850 000</b> 850 000 0 0	<b>880 000</b> 880 000 0 0	<b>224 608,22</b> 224 608,22 0,00 -	<b>25,5</b> 25,5 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i odszkodowania. W lutym bieżącego roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia realizacji prac projektowych to 22.09.2016r.
24.	Przedsięwzięcie: Przebudowa Pl. Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2017	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 665 995</b> 1 665 995 0 0	<b>342 045</b> 342 045 0 0	<b>20,5</b> 20,5 - -	<b>996 500</b> 996 500 0 0	<b>1 026 500</b> 1 026 500 0 0	<b>102 549,05</b> 102 549,05 0,00 0,00	<b>10,0</b> 10,0 - -	Trwają prace projektowe nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Termin zakończenia realizacji prac projektowych to 22.07.2017 r. Trwa procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej.
25.	Przedsięwzięcie: Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, Monte Casino, Studziankowa, Narwicka, Tobruka, Helska i Oksywska) wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i budową oczyszczalni wód deszczowych Cel: Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	2007 2016	900 90001	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>15 160 249</b> 15 160 249 0 0	<b>13 774 067</b> 13 774 067 0 0	<b>90,9</b> 90,9 - -	<b>1 300 000</b> 1 300 000 0 0	<b>1 401 625</b> 1 401 625 0 0	<b>15 442,28</b> 15 442,28 0,00 0,00	<b>1,1</b> 1,1 - -	Środki finansowe w planie zabezpieczone na budowę kanału deszczowego i kanału technologicznego w ul. Monte Casino. Wykonano prace rozbiórkowe ogrodzeń w pasach drogowych ul. Domki i Łopianowej oraz zlecono aktualizację mapy.
26.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta (droga wojewódzka nr 786) w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2007 2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>7 915 669</b> 7 915 669 0 0	<b>3 090 186</b> 3 090 186 0 0	<b>39,0</b> 39,0 - -	<b>1 390 000</b> 1 390 000 0 0	<b>3 024 607</b> 3 024 607 0 0	<b>199 123,55</b> 199 123,55 0,00 0,00	<b>6,6</b> 6,6 - -	W kwietniu została zaktualizowana dokumentacja przetargowa na przebudowę skrzyżowania ulic Piekoszowska - Malików - Białońska. Podpisanie umowy z Wykonawcą planowane jest w miesiącu lipcu 2016r.
27.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa skrzyżowań ul. Sandomierskiej z ulicami: Napękowska, Radlińska i Gustawa Morcinka wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczecińską i ul. Poleską do granicy Miasta Kielce Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 801 763</b> 4 801 763 0 0	<b>4 723 871</b> 4 723 871 0 0	<b>98,4</b> 98,4 - -	<b>514 900</b> 514 900 0 0	<b>895 285</b> 895 285 0 0	<b>817 392,49</b> 817 392,49 0,00 0,00	<b>91,3</b> 91,3 - -	Ostatnie płatności dotyczące robót wykonanych w 2015r., Zadanie zakończone.
28.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Kolonia w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2021	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 128 509</b> 4 128 509 0 0	<b>108 360</b> 108 360 0 0	<b>2,6</b> 2,6 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>1 030 000</b> 1 030 000 0 0	<b>9 850,59</b> 9 850,59 0,00 0,00	<b>1,0</b> 1,0 - -	Wydana została decyzja ZRID na odcinek 1 polegający na budowie nowego połączenia ul. Kolonia z ul. Druckiego-Lubeckiego. Postępowanie ws wydania ZRID dla odcinka 2 polegającego na budowie ul. Kolonia w obrębie cementarza jest zawieszona na 90 dni (trzeba uzyskać nową decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym). W dniu 30.05.2016r. złożono wniosek o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego.
29.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztovej do posesji nr 85 Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2019	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>890 000</b> 890 000 0 0	<b>14 243</b> 14 243 0 0	<b>1,6</b> 1,6 - -	<b>170 000</b> 170 000 0 0	<b>190 000</b> 190 000 0 0	<b>14 242,51</b> 14 242,51 0,00 0,00	<b>7,5</b> 7,5 - -	Aktualnie trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego. Termin zakończenia realizacji prac projektowych to 19.08.2016r.
30.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2021	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 340 000</b> 4 340 000 0 0	<b>2 912</b> 2 912 0 0	<b>0,1</b> 0,1 - -	<b>70 000</b> 70 000 0 0	<b>110 000</b> 110 000 0 0	<b>2 911,58</b> 2 911,58 0,00 0,00	<b>2,6</b> 2,6 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej. W III kwartale bieżącego roku planowane jest zlecenie dokumentacji projektowej.
31.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Szkolnej w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 782 306</b> 2 574 155 0 1 208 151	<b>380 568</b> 380 568 0 0	<b>10,1</b> 14,8 - 0,0	<b>6 380 000</b> 3 750 000 0 2 630 000	<b>3 678 553</b> 2 470 402 0 1 208 151	<b>276 814,88</b> 276 814,88 0,00 0,00	<b>7,5</b> 11,2 - 0,0	Investycja w trakcie realizacji. Wykonano roboty rozbiórkowe, trwa budowa kanalizacji deszczowej oraz likwidacja kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Planowany termin zakończenia robót to 12.08.2015 r. Investycja współfinansowana z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
32.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2021	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 757 500</b> 4 757 500 0 0	<b>47 722</b> 47 722 0 0	<b>1,0</b> 1,0 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>130 000</b> 130 000 0 0	<b>30 221,77</b> 30 221,77 0,00 0,00	<b>23,2</b> 23,2 - -	Trwają prace projektowe, uzgodniono koncepcję do konsultacji społecznych. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID to 15.02.2017r. (w 2017r. odszkodowania).



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stożek realizacji przedsięwzięcia % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
33.	Przedsięwzięcie: Skrzyżowanie ul. Piekoszowskiej z ul. Jagiellońską w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 735 394</b> 3 735 394 0 0	<b>982 102</b> 982 102 0 0	<b>26,3</b> 26,3 - -	<b>4 050 500</b> 4 050 500 0 0	<b>3 559 084</b> 3 559 084 0 0	<b>805 791,53</b> 805 791,53 0,00 0,00	<b>22,6</b> 22,6 - -	Plan budowy przekazany - firmie KPRD. Wykonawca planuje rozpocząć prace 20 czerwca br. Termin wykonania robót wg umowy: 14.10.2016 r.
34.	Przedsięwzięcie: ul. Górników Staszicowskich w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej, Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2010 2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 773 398</b> 1 773 398 0 0	<b>273 067</b> 273 067 0 0	<b>15,4</b> 15,4 - -	<b>2 100 000</b> 2 100 000 0 0	<b>1 552 557</b> 1 552 557 0 0	<b>52 225,63</b> 52 225,63 0,00 0,00	<b>3,4</b> 3,4 - -	Decyzja ZRID wydana została w dniu 30.11.2015r. Trwa odbiór dokumentacji w zakresie projektów wykonawczych i dokumentacji przetargowej branży sanitarnej.
35.	Przedsięwzięcie: ul. Jagiellońska, Podklasztorna, Bernardyńska, Karczówkowska w Kielcach - w Kielcach - przebudowa i budowa zewnętrznego układu komunikacyjnego Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2008 2021	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>13 563 717</b> 13 563 717 0 0	<b>841 197</b> 841 197 0 0	<b>6,2</b> 6,2 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>63 211</b> 63 211 0 0	<b>22 000,55</b> 22 000,55 0,00 0,00	<b>34,8</b> 34,8 - -	W 2015r. opracowano kompletną dokumentację projektową. Z uwagi na brak środków finansowych w planie na odszkodowania nie wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID.
36.	Przedsięwzięcie: ul. Kazimierza Wielkiego w Kielcach - I etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2016 2017	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 380 000</b> 2 380 000 0 0	<b>5 439</b> 5 439 0 0	<b>0,2</b> 0,2 - -	<b>350 000</b> 350 000 0 0	<b>380 000</b> 380 000 0 0	<b>5 438,35</b> 5 438,35 0,00 0,00	<b>1,4</b> 1,4 - -	Środki finansowe w planie przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej i odszkodowania. Zlecono prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (w dniu 02.06.2012r. podpisana została umowa). Termin opracowania dokumentacji projektowej to 02.12.2016r.
37.	Przedsięwzięcie: ul. Skrajna w Kielcach - III etap Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2015 2016	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 392 836</b> 1 392 836 0 0	<b>589 015</b> 589 015 0 0	<b>42,3</b> 42,3 - -	<b>900 802</b> 900 802 0 0	<b>960 042</b> 960 042 0 0	<b>156 220,90</b> 156 220,90 0,00 0,00	<b>16,3</b> 16,3 - -	Investycja zakończona, końcowy etap odbioru.
38.	Przedsięwzięcie: ul. Św. Stanisława Kostki w Kielcach Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2014 2016	600 60016	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 801 413</b> 1 801 413 0 0	<b>1 757 405</b> 1 757 405 0 0	<b>97,6</b> 97,6 - -	<b>221 965</b> 221 965 0 0	<b>439 220</b> 439 220 0 0	<b>395 211,76</b> 395 211,76 0,00 0,00	<b>90,0</b> 90,0 - -	Roboty zakończone i odebrane.
39.	Przedsięwzięcie: Włączenie drogi rozprzeczającej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 74 do Al. Solidarności w Kielcach. Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2013 2018	600 60015	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 216 936</b> 3 216 936 0 0	<b>66 743</b> 66 743 0 0	<b>2,1</b> 2,1 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>201 954</b> 201 954 0 0	<b>1 760,52</b> 1 760,52 0,00 0,00	<b>0,9</b> 0,9 - -	Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej będzie możliwe po otrzymaniu stanowiska City Core w sprawie dysponowania terenem pod planowany układ komunikacyjny.
<b>6. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>					<b>6 200 000</b>	<b>4 117 862</b>	<b>66,4</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 989 736</b>	<b>907 597,56</b>	<b>30,4</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	4 677 200 0 1 522 800	3 544 662 0 573 200	75,8 - 37,6	1 650 400 0 949 600	2 040 136 0 949 600	907 597,56 0,00 0,00	44,5 - 0,0	
40.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach o halę sportową, wraz z instalacjami wewnętrznymi przy Al. Legionów 4 Cel: Rozwój infrastruktury sportowej w szkołach prowadzonych przez Miasto Kielce jako działania zmierzającego do wzmocnienia aktywności fizycznej uczniów i promocji zdrowego trybu życia	2015 2016	801 80120	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 200 000</b> 4 677 200 0 1 522 800	<b>4 117 862</b> 3 544 662 0 573 200	<b>66,4</b> 75,8 - 37,6	<b>2 600 000</b> 1 650 400 0 949 600	<b>2 989 736</b> 2 040 136 0 949 600	<b>907 597,56</b> 907 597,56 0,00 0,00	<b>30,4</b> 44,5 - 0,0	W ramach zadania wykonano m.in: stan surowy zamknięty hali sportowej, ślusarkę i stolarkę zewnętrzną, modernizację kółłowni, poziomy i pionowy kanalizacji sanitarnej, instalację wodociągową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną, tylni wewnętrzne oraz elewację - docieplenie
<b>7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>					<b>34 947 388</b>	<b>33 177 630</b>	<b>94,9</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>230 241,25</b>	<b>11,5</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	34 947 388 0 0	33 177 630 0 0	94,9 - -	2 000 000 0 0	2 000 000 0 0	230 241,25 0,00 0,00	11,5 - -	
41.	Przedsięwzięcie: Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskiwanie gruntów Cel: Rozwój gospodarczy i społeczny oraz poprawa konkurencyjności Regionu Świętokrzyskiego w zakresie intensyfikacji rozwoju infrastruktury lotniczej	2006 2016	600 60095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>25 277 349</b> 25 277 349 0 0	<b>24 341 666</b> 24 341 666 0 0	<b>96,3</b> 96,3 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>64 316,25</b> 64 316,25 0,00 0,00	<b>6,4</b> 6,4 - -	W I półroczu 2016 wykupiono 1,63 ha. Nadal trwają postępowania wywłaszczeniowe w Starostwie Powiatowym. Realizacja planu w II półroczu 2016 roku. Planowane nabycie w II półroczu 9,8500 ha.
42.	Przedsięwzięcie: Wykupy gruntów pod drogi - Dąbrowa II Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	2011 2016	700 70005	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>9 670 039</b> 9 670 039 0 0	<b>8 835 964</b> 8 835 964 0 0	<b>91,4</b> 91,4 - -	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>1 000 000</b> 1 000 000 0 0	<b>165 925,00</b> 165 925,00 0,00 0,00	<b>16,6</b> 16,6 - -	Miasto Kielce wypłaca odszkodowania za odejście uczestnikom scalenia powierzchnie gruntów niezbędna do wydzielenia nowych dróg i poszerzenie dróg istniejących. Przewiduje się jeszcze wypłatę odszkodowań za grunty o pow. ok. 0,3116 ha
<b>8. Wydział Inwestycji</b>					<b>19 995 992</b>	<b>3 593 391</b>	<b>18,0</b>	<b>13 625 000</b>	<b>13 960 284</b>	<b>1 723 214,86</b>	<b>12,3</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	12 389 510 7 300 000 306 482	1 965 766 1 513 077 114 548	15,9 20,7 37,4	13 357 470 0 267 530	6 386 272 7 300 000 274 012	128 061,68 1 513 075,93 82 077,25	2,0 20,7 30,0	
43.	Przedsięwzięcie: Budowa kanału sanitarnego w ul. Ściegiennego do dz. Nr 622 Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2015 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>69 864</b> 63 382 0 6 482	<b>68 913</b> 62 431 0 6 482	<b>98,6</b> 98,5 - 100,0	<b>63 000</b> 63 000 0 0	<b>69 482</b> 63 000 0 6 482	<b>68 530,12</b> 62 048,12 0,00 6 482,00	<b>98,6</b> 98,5 - 100,0	Zadanie zrealizowane. Wykonano 54,42 mb kanału sanitarnego

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozrach.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Rok 2016				Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmiarach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stożenie realizacji przedsięwzięcia % 11:10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
44.	Przedsięwzięcie: Budowa sieci wodociągowej kanalizacyjnej na potrzeby ZSO nr 14 ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2016 2017	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
45.	Przedsięwzięcie: Budowa systemu podnoszenia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulic Radosława, Cedzyńska, Niestachowska, Prochownia Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2016 2017	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>1 100 000</b> 1 100 000 0 0	<b>7 097</b> 7 097 0 0	<b>0,6</b> 0,6 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>7 096,59</b> 7 096,59 0,00 0,00	<b>7,1</b> 7,1 - -	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na etapie zlecenia.
46.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Aleksandrówka i ul. Dobromysł z przyłączeniem do istniejącego kanału Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 037 217</b> 3 037 217 0 0	<b>41 082</b> 41 082 0 0	<b>1,4</b> 1,4 - -	<b>3 000 000</b> 3 000 000 0 0	<b>3 000 000</b> 3 000 000 0 0	<b>3 864,06</b> 3 864,06 0,00 0,00	<b>0,1</b> 0,1 - -	Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót , Otwarcie ofert 30.06.2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania planowany na 12.12.2016 r.
47.	Przedsięwzięcie: Kanalizacja sanitarna w ul. Cedro Mazur - przepompownie wraz z kanałem tłocznym Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2009 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>386 964</b> 386 964 0 0	<b>129 914</b> 129 914 0 0	<b>33,6</b> 33,6 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>265 850</b> 265 850 0 0	<b>8 800,00</b> 8 800,00 0,00 -	<b>3,3</b> 3,3 - -	Wstrzymano prace projektowe z powodu braku zgody na dysponowanie terenem na cele budowlane od prywatnego właściciela
48.	Przedsięwzięcie: Sieć kanalizacyjna w os. Baranówek-Kawetczyzna w rejonie ulic: Buska, Iłżecka, Konecka, Opoczyńska, Kalinowska, Opatowska, Łagowska, Lisowszczyków, Rajtarska - dokumentacja+realizacja Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2013 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 869 171</b> 3 369 171 1 500 000 0	<b>1 160 021</b> 1 083 254 76 767 0	<b>23,8</b> 32,2 5,1 -	<b>4 000 000</b> 4 000 000 0 0	<b>3 815 000</b> 2 315 000 1 500 000 0	<b>101 386,71</b> 24 620,59 76 766,12 0,00	<b>2,7</b> 1,1 5,1 -	Zadanie w trakcie realizacji (zrealizowano ok. 60%) Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej fi 200 - 1663,5 mb oraz kanał fi - 232 mb.
49.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w os. Ostrogórka w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2012 2016	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>6 639 480</b> 539 480 5 800 000 300 000	<b>2 035 197</b> 490 821 1 436 310 108 066	<b>30,7</b> 91,0 24,8 36,0	<b>5 912 000</b> 5 644 470 0 267 530	<b>6 129 903</b> 62 373 5 800 000 267 530	<b>1 525 618,08</b> 13 713,02 1 436 309,81 75 595,25	<b>24,9</b> 22,0 24,8 28,3	Twają roboty budowlane, wykonano 75% kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia 12.09.2016 r..
50.	Przedsięwzięcie: Sieć wodociągowo-kanalizacyjna w osiedlu Dąbrowa II w Kielcach Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2014 2018	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 321 476</b> 3 321 476 0 0	<b>77 705</b> 77 705 0 0	<b>2,3</b> 2,3 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>180 049</b> 180 049 0 0	<b>6 277,76</b> 6 277,76 0,00 0,00	<b>3,5</b> 3,5 - -	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania, planowany termin zakończenia III kw. 2016
51.	Przedsięwzięcie: Wykonanie odwodnienia piwnic przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 28 ul. Górnicza 64 w Kielcach Cel: Poprawa warunków świadczenia usług oświatowych	2014 2016	801 80110	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>121 820</b> 121 820 0 0	<b>73 462</b> 73 462 0 0	<b>60,3</b> 60,3 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>1 641,54</b> 1 641,54 0,00 0,00	<b>3,3</b> 3,3 - -	Bieżąca obserwacja wpływu wykonanych robót na poprawę stanu wilgotnościowego podłoża budowli i jej przegród. Po zakończeniu roku hydrologicznego, zostanie podjęta decyzja co do ewentualnego przystąpienia do wykonywania kolejnego etapu odwodnienia w roku 2017.
52.	Przedsięwzięcie: Wykonanie wstępnego studium wykonalności na potrzeby modernizacji dworca PKP i terenów położonych w jego sąsiedztwie wraz z przebudową infrastruktury torowo-peronowej i sieciowo-drogowej Cel: Dostosowanie posiadanych zasobów do zwiększających się potrzeb mieszkańców	2016 2017	900 90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>250 000</b> 250 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>200 000</b> 200 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Ze względu na trudności w ustaleniu z PKP zakresu rzeczowego odstąpiono od zlecenia wstępnego studium wykonalności
<b>9. Wydział Mieszkalnictwa</b>					<b>3 000 000</b>	<b>153</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>152,15</b>	<b>0,0</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	2 100 000 0 900 000	153 0 0	0,0 - 0,0	0 0 0	1 500 000 0 0	152,15 0,00 0,00	0,0 - -	
53.	Przedsięwzięcie: Budowa lokali mieszkalnych przy ul. Tartacznej II etap Cel: Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Kielc	2016 2017	700 70095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 000 000</b> 2 100 000 0 900 000	<b>153</b> 153 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - 0,0	<b>0</b> 0 0 0	<b>1 500 000</b> 1 500 000 0 0	<b>152,15</b> 152,15 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	W dniu 09.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.
<b>10. Wydział Środowiska</b>					<b>3 996 000</b>	<b>888 653</b>	<b>22,2</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 996 000</b>	<b>888 652,69</b>	<b>44,5</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 000 000 0 996 000	0 0 888 653	0,0 - 89,2	200 000 0 800 000	1 000 000 0 996 000	0,00 0,00 888 652,69	0,0 - 89,2	
54.	Przedsięwzięcie: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Miasta Kielce - Etap II Cel: Dotacja celowa związana z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Kielce w ramach którego gmina będzie realizowała założenia PONE poprzez stworzenie systemu zachęty do wymiany systemów grzewczych	2016 2018	900 90019	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>3 996 000</b> 3 000 000 0 996 000	<b>888 653</b> 0 - 888 653	<b>22,2</b> 0,0 - 89,2	<b>1 000 000</b> 200 000 0 800 000	<b>1 996 000</b> 1 000 000 0 996 000	<b>888 652,69</b> 0,00 0,00 888 652,69	<b>44,5</b> 0,0 0,0 89,2	Kolejne wypłaty dotacji w ramach realizacji programu planowane są w II półroczu br.
<b>11. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>					<b>3 130 932</b>	<b>2 141 652</b>	<b>68,4</b>	<b>600 000</b>	<b>550 000</b>	<b>10 719,45</b>	<b>1,9</b>	
				- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	3 130 932 0 0	2 141 652 0 0	68,4 - -	600 000 0 0	550 000 0 0	10 719,45 0,00 0,00	1,9 - -	



Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Data Rozrachunek	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
55.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Miasta Kielce Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2011-2016	754-75495	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>2 225 331</b> 2 225 331 0 0	<b>1 936 051</b> 1 936 051 0 0	<b>87,0</b> 87,0 - -	<b>300 000</b> 300 000 0 0	<b>300 000</b> 300 000 0 0	<b>10 719,45</b> 10 719,45 0,00 0,00	<b>3,6</b> 3,6 - -	Środki zostały przeznaczone na ułożenie magistrali światłowodowej w relacji NBP ul. Warszawska 46 - Szkoła Podstawowa Nr 19 im. I Sendlerowej ul. Targowa 3 (8.999,90 zł) i asyście uczestnictwa wykonawcy monitoringu przystanków w związku z podłączeniem do monitoringu wizyjnego miasta Kielce kamer zainstalowanych na przystankach MPK Kielce (719,55 zł).
56.	Przedsięwzięcie: Budowa monitoringu przeciwpowodziowego na rzekach: Silnicy, Lubrzance, Bobrzy, Sufragańcu Cel: Ochrona przeciwpowodziowa miasta Kielce przed podtopieniami oraz zalaniem	2015-2016	754-75421	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
57.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie miasta Kielce Cel: Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kielce w wyniku aktualnej sytuacji międzynarodowej. Uzupelnienie syren na terenach nowobudowanych osiedli mieszkaniowych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) oraz zagęszczenie syren na terenach zurbanizowanych miasta (poprawa słyszalności sygnału akustycznego na ulicach miasta)	2015-2019	754-75414	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>675 079</b> 675 079 0 0	<b>75 079</b> 75 079 0 0	<b>11,1</b> 11,1 - -	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>150 000</b> 150 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
58.	Przedsięwzięcie: Zakup wyposażenia miejskiego systemu monitoringu wizyjnego Cel: Podnoszenie bezpieczeństwa obywateli Miasta Kielce	2013-2016	754-75495	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>180 522</b> 180 522 0 0	<b>130 522</b> 130 522 0 0	<b>72,3</b> 72,3 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.
<b>12. Wydział Zarządzania Usługami Komunalnymi</b>					<b>5 232 287</b> 4 662 287 0 570 000	<b>2 224 044</b> 1 656 877 0 567 167	<b>42,5</b> 35,5 - 99,5	<b>1 100 000</b> 1 100 000 0 0	<b>4 454 256</b> 4 372 000 0 82 256	<b>1 446 012,19</b> 1 366 589,38 0 79 422,81	<b>32,5</b> 31,3 - 96,6	
59.	Przedsięwzięcie: Dokumentacja projektowa oraz realizacja przebudowy Schroniska Cel: Poprawa warunków zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dyminach	2015-2016	900-90013	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>500 000</b> 500 000 0 0	<b>71 612</b> 71 612 0 0	<b>14,3</b> 14,3 - -	<b>0</b> 433 000 0 0	<b>433 000</b> 433 000 0 0	<b>4 612,00</b> 4 612,00 0,00 0,00	<b>1,1</b> 1,1 - -	Zadanie w trakcie realizacji
60.	Przedsięwzięcie: Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie - realizacja Cel: Przedsięwzięcie związane z rozbudową Cmentarza Komunalnego w Cedzynie	2013-2016	900-90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>4 162 287</b> 4 162 287 0 0	<b>1 585 265</b> 1 585 265 0 0	<b>38,1</b> 38,1 - -	<b>1 100 000</b> 1 100 000 0 0	<b>3 939 000</b> 3 939 000 0 0	<b>1 361 977,38</b> 1 361 977,38 0,00 0,00	<b>34,6</b> 34,6 - -	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie planowane jest w lipcu sierpnia 2016 r.
61.	Przedsięwzięcie: Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach Cel: Modernizacja hydroforni na osiedlu Kochanowskiego w Kielcach	2013-2015	900-90095	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>570 000</b> 0 0 570 000	<b>567 167</b> 0 0 567 167	<b>99,5</b> - - 99,5	<b>0</b> 0 0 0	<b>82 256</b> 0 0 82 256	<b>79 422,81</b> 0,00 0,00 79 422,81	<b>96,6</b> - - 96,6	Zadanie zrealizowano
<b>13. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce</b>					<b>2 369 823</b> 2 369 823 0 0	<b>1 233 275</b> 1 233 275 0 0	<b>52,0</b> 52,0 - -	<b>380 000</b> 380 000 0 0	<b>257 000</b> 257 000 0 0	<b>49 815,00</b> 49 815,00 0,00 0,00	<b>19,4</b> 19,4 - -	
62.	Przedsięwzięcie: Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących wymagań w zakresie ochrony przeciwpowodowej Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodowego w budynku	2010-2018	750-75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>901 500</b> 901 500 0 0	<b>332 137</b> 332 137 0 0	<b>36,8</b> 36,8 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Zaplanowane dalsze etapy wykonania zabudowy przeciwpowodowej w budynku Urzędu Miasta przy Rynek 1 przeniesiono do realizacji na 2018r., ze względu na politykę oszczędności budżetowych w latach 2011-2017.
63.	Przedsięwzięcie: Budowa baz danych oraz zakup i wdrożenie oprogramowania dla spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Cel: Wsparcie gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowanie i wymianę danych z innymi systemami	2017-2018	710-71012	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>360 000</b> 360 000 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,0</b> 0,0 - -	<b>0</b> 0 0 0	<b>0</b> 0 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>-</b> - - -	Zadanie planowane do realizacji w latach 2017-2018. Jego realizacja wynika z konieczności dostosowania systemów teleinformatycznych do zakresu obowiązków wynikających z ustawy Prawo godozyczne i kartograficzne.
64.	Przedsięwzięcie: Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie warunków technicznych (wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej), wynikających z przepisów prawa (rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.)	2011-2016	750-75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>574 332</b> 574 332 0 0	<b>562 147</b> 562 147 0 0	<b>97,9</b> 97,9 - -	<b>50 000</b> 50 000 0 0	<b>62 000</b> 62 000 0 0	<b>49 815,00</b> 49 815,00 0,00 0,00	<b>80,3</b> 80,3 - -	W I półroczu przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie montażu klimatyzatorów, zawarto umowę i wykonany został montaż klimatyzatorów w pokojach, jako kolejny etap realizacji tego zadania wieloletniego. Realizacja wydatków w zakresie pozostałej części zadania nastąpi w II półroczu 2016r.
65.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa istniejącej sieci komputerowej Cel: Zapewnienie prawidłowego działania sieci komputerowej	2014-2016	750-75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	<b>208 154</b> 208 154 0 0	<b>108 154</b> 108 154 0 0	<b>52,0</b> 52,0 - -	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>100 000</b> 100 000 0 0	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>0,0</b> 0,0 - -	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Dział Roczna	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Rok 2016					
				Źródło	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do dnia 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 7:6	Plan na początek roku	Planowane wydatki po zmianach na 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięć % 11:10	Stan zaawansowania prac, zrealizowany zakres rzeczowy - wskaźniki ilościowe
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
66.	Przedsięwzięcie: Zakup i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, Gminy i Powiatu Cel: Wsparcie gospodarki nieruchomościami poprzez zintegrowanie części graficznej z częścią opisową systemu ewidencji gruntów i budynków, w tym wymiana danych z innymi systemami.	2016 2018	710 71012	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne - środki własne miasta pozaproc.	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	- - - - -	130 000 130 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	- 0,00 - - -	Zrezygnowano z realizacji zadania ujętego pierwotnie w budżecie jako zadanie inwestycyjne wieloletnie. W związku z koniecznością dostosowania systemów teleinformatycznych do zakresu obowiązków wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określono potrzeby i zaplanowano w budżecie inne zadania inwestycyjne.
67.	Przedsięwzięcie: Rozbudowa zasilaczy UPS i zakup agregatów prądotwórczych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie ciągłej nieprzerwanej pracy systemu poprzez zapewnienie właściwego odpornego na awarie zasilania systemu	2014 2016	750 75023	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	325 837 325 837 0 0	230 837 230 837 0 0	70,8 70,8 - -	100 000 100 000 0 0	95 000 95 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Realizacja zadania (rozbudowa zasilaczy UPS) nastąpi w II półroczu 2016 r.
14.	<b>Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach</b>			- środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000 300 000 0 0	150 000 150 000 0 0	50,0 50,0 - -	150 000 150 000 0 0	150 000 150 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	
68.	Przedsięwzięcie: Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Kielce Cel: Rozwój systemu komunikacji publicznej	2015 2016	600 60004	<b>Wartość przedsięwzięcia:</b> - środki własne miasta - kredyty, pożyczki i obligacje - środki inne	300 000 300 000 0 0	150 000 150 000 0 0	50,0 50,0 - -	150 000 150 000 0 0	150 000 150 000 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - -	Plan w trakcie opracowywania, przewidywane uchwalenie w II półroczu br.

**Objaśnienia**  
**dotyczące kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2016 - 2040**

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęta w grudniu 2015 roku obejmuje lata 2016– 2040.

Dokument ten poddawany był, w pierwszym półroczu bieżącego roku wielu zmianom, we wszystkich istotnych jego częściach.

Zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych, zawsze wtedy, gdy istniała potrzeba korekty wartości przedsięwzięć bieżących i inwestycyjnych, wielkości dochodów, korekty deficytu itd.

Od 2014 roku Miasto skupia się na analizie możliwości absorpcji środków pieniężnych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach kolejnej perspektywy finansowej.

Mniej lub bardziej istotne zmiany przepisów regulujących ich dostępność pociągają za sobą konieczność wprowadzania zmian w całym okresie objętym Prognozą. Zawsze wtedy ustala się ich wpływ na kondycję finansową Miasta oraz dokonuje analizy zagrożenia płynności finansowej do roku 2040.

***I. Zmiany w dochodach bieżących***

Plan dochodów bieżących w pierwszym półroczu tego roku ulegał zmianom, głównie w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania własne. Większe, niż wynikałoby to ze wskaźnika upływu czasu, zarejestrowano wpływy z podatku od nieruchomości, ponad wielkości spodziewane były też zwroty z urzędów skarbowych podatku VAT.

Na koniec okresu objętego Informacją w porównaniu ze stanem na początek roku plan ten wzrósł o 80 mln zł, tj. o 8,3 % .

Analiza realizacji dochodów bieżących w I półroczu bieżącego roku pozwala sądzić, że nie ma zagrożeń wykonania rocznego planu, choć mogą wystąpić różnice w poszczególnych źródłach.

***II. Zmiany w planie dochodów majątkowych***

Plan dochodów majątkowych na koniec I półrocza 2016 r. utrzymuje się, w zasadzie na poziomie planu z początku roku ( ok. 2 mln różnicy ). Z uwagi na niewielki udział w planie dochodów majątkowych, dochodów z tytułu płatności w ramach środków

europiejskich, dochody ogółem, są zaplanowane na poziomie dużo niższym, niż to było w poprzednich latach.

Analiza prognozy na następne lata wskazuje systematyczny wzrost dochodów majątkowych, na co ma wpływ plan realizacji inwestycji z udziałem środków europejskich.

### ***III. Zmiany w wydatkach majątkowych***

Wysokość wydatków majątkowych ujęta w planie na koniec I półrocza 2016 roku jest większa od kwoty z uchwały podjętej w grudniu 2015 roku o 14 mln zł.

Możliwość korekty planu dochodów, w związku z optymistycznymi prognozami pozwoliła skorygować plan wydatków majątkowych w obszarach, które najbardziej potrzebowały wsparcia: oświata, pomoc społeczna, bezpieczeństwo.

25% - owo poziom wykonania wydatków majątkowych w I półroczu 2016 roku wynika głównie ze specyfiki prowadzenia działań inwestycyjnych, które wymagają należytego przygotowania dokumentacyjnego oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń.

(Wartość podpisanych umów stanowi 45% planu wydatków).

### ***IV. Zmiany w wydatkach bieżących***

Plan wydatków bieżących na 30 czerwca br. podobnie, jak plan dochodów bieżących jest wyższy od planu na początek roku o 80 mln zł. Ma to związek, głównie z większymi niż planowano na początek roku wydatkami na zadania własne, na które Miasto otrzymuje dotacje, zmianami w planie wydatków na pomoc społeczną oraz na oświatę i wychowanie.

Racjonalizacja i optymalizacja wydatków we wszystkich obszarach to cechy, które już na stałe wpisały się w politykę finansową Miasta.

Dbłość o utrzymanie opinii Miasta wiarygodnego w kontaktach z instytucjami finansowymi od lat pozostaje jego dużą troską i wyzwaniem.

### ***V. Zmiany w długu i deficycie***

Wzrost wydatków, głównie majątkowych, w uchwale budżetowej na 2016 rok spowodował, że planowany deficyt jest wyższy o, niewiele ponad 13 mln zł.

Zmiany planu dochodów jak też wydatków w budżecie 2016 roku, w większości przypadków, wiązały się ze zmianami dokonywanymi w Wykazie Przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych, który jest częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W takich przypadkach, oraz kiedy zmianie ulega deficyt zaplanowany na dany rok budżetowy, godnie z ustawą należy skorygować dane ujęte w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2040, po dokonanych w pierwszym półroczu 2016 roku zmianach, jest realna a wskaźniki wyznaczające bezpieczny dla Miasta poziom zadłużenia, spełnione.